

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della Società ASET HOLDING S.P.A

nella società ASET S.P.A.

(ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile)

ASET S.p.A.

Il Presidente

Ing. Lucia Capodagli



1

ASET Holding S.p.A.

Il Vice Presidente

Dott. Teodosio Auspicoli



Indice

1. DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, numero 1) c.c.)	3
2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 2), C.C.)	4
3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 3) E NUMERO 4) C.C.).....	5-7
4. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.).....	8
5. EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)	8
6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 7) C.C.)	8
7. VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)	9
Allegati: (Statuto e Piano Industriale di fusione).	9

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della Società ASET HOLDING S.P.A

nella società ASET S.P.A.

(ai sensi dell'articolo 2501-ter del Codice Civile)

I Consigli di Amministrazione di ASET SPA (“Società incorporante”) e di ASET HOLDING SPA (“Società incorporanda”) hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione per incorporazione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter codice civile.

1. DATI RELATIVI ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, numero 1) c.c.)

Dati relativi alla Società incorporante:

ASET S.P.A., società per azioni con sede legale in Fano (PU), Via Enrico Mattei 17, numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino e codice fiscale 01474680418, R.E.A.n.144561, capitale sociale pari ad Euro 3.090.200,00, interamente versato, suddiviso in n. 309.020 azioni ordinarie.

Dati relativi alla Società incorporanda:

ASET HOLDING S.P.A., società per azioni con sede legale in Fano (PU), Via Nolfi 3/A, numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino e codice fiscale 02122270412, R.E.A.n.156045, capitale sociale pari ad Euro 16.389.889,00, interamente versato, suddiviso in n. 1.703.793 azioni ordinarie.

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA1, NUMERO 2), C.C.)

Si allega al presente progetto la copia del nuovo Statuto della società incorporante (Allegato A).

Viene precisato che il progettato nuovo testo dello statuto sociale della società incorporante, che comporta la sua integrale sostituzione con una nuova redazione, contiene modifiche che rispondono a due diversi ordini di necessità fra essi indipendenti, ma la cui soddisfazione contemporanea è necessaria per dotare la società di un'organizzazione adeguata non solo alla condizione post-fusione ma anche alle prospettive imprenditoriali che si ripropone di affrontare.

Pertanto:

- a) una parte del nuovo articolato, non strettamente funzionale alle esigenze della fusione, è predisposta al fine di soddisfare le esigenze nascenti dall'evolversi del diritto in materia di società "in house providing", e come tali facenti capo ad un autonomo ordine decisionale.
- b) a servizio della fusione, viene integrato l'oggetto sociale e modificato il capitale sociale per effetto dell'aumento di capitale a soddisfacimento del rapporto di cambio.

Dal momento che lo statuto nella redazione che qui si allega, come integralmente modificato per le esigenze dettate in materia di "house providing" di cui al punto a), fa parte integrante al tempo stesso della disciplina organizzativa che dovrà regolare la società risultante dalla fusione, esso sarà sottoposto alla deliberazione di adozione in occasione della stessa Assemblea chiamata ad approvare il progetto di fusione o, alternativamente, in occasione di altra Assemblea straordinaria appositamente convocata, ma comunque tale deliberazione dovrà essere adottata entro il perfezionamento dell'atto di fusione.

Il nuovo Statuto, che risulterà vigente alla data di efficacia della fusione, contenente sia le modifiche a servizio della fusione che le modifiche nascenti dalle suddette esigenze, è allegato al presente progetto (Allegato A).

3. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA1, NUMERO 3) E NUMERO 4) C.C.)

Il rapporto di cambio, è determinato in una quota di partecipazione al capitale sociale della società "ASET SPA" pari a:

- Euro 10.195.180,00, pari a n. 1.019.518 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 1.656.249 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 15.932.532,30, possedute dal **Comune di Fano**, C.F. 00127440410, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 49.540,00, pari a n. 4.954 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 7.994 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 76.899,40, possedute dal **Comune di San Costanzo**, C.F. 81002810414, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 47.480,00, pari a n. 4.748 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 7.662 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 73.706,50, possedute dal **Comune di Monte Porzio**, C.F. 81001610419, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 82.570,00, pari a n. 8.257 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 13.324 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 128.172,10, possedute dal **Comune di Cartoceto**, C.F. 00314620410, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 66.060,00, pari a n. 6.606 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 10.659 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 102.535,80, possedute dal **Comune di Fossombrone**, C.F. 00223590415, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 21.680,00, pari a n. 2.168 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 3.497 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 33.639,90, possedute dal **Comune di Mondavio**, C.F. 81001630417, nella società "ASET HOLDING SPA"
- Euro 2.070,00, pari a n. 207 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 333 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 3.203,30, possedute dal **Comune di Montefelcino**, C.F. 00360630412, nella società "ASET HOLDING SPA"

- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Saltara**, C.F. 81003430410, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Serrungarina** C.F. 81001830413, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Piagge** C.F. 00360520415, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di San Giorgio di Pesaro** C.F. 81001910413, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 2.070,00, pari a n. 207 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 333 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 3.203,30, possedute dal **Comune di Sant’Ippolito**, C.F. 00360440416, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Montemaggiore al Metauro** C.F. 81001290410, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Barchi** C.F. 81001750413, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Isola del Piano** C.F. 00360420418, nella società “ASET HOLDING SPA”

- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Orciano di Pesaro** C.F. 81001710417, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 7.720,00, pari a n. 772 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 1.246 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 11.986,00, possedute dal **Comune di Pergola** C.F. 81005240411, nella società “ASET HOLDING SPA”
- Euro 720,00, pari a n. 72 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.597,00, possedute dal **Comune di Cantiano** C.F. 00158390419, nella società “ASET HOLDING SPA”

Pertanto, in conseguenza della fusione per incorporazione della società “ASET HOLDING S.P.A”, la società incorporante “ASET SPA” aumenterà il Capitale sociale di Euro 7.403.710, mediante assegnazione di n. 740.371 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 10 cadauna, senza emissione del relativo titolo, da assegnare ai soci dell’incorporanda, in base al suddetto rapporto di cambio con contestuale annullamento delle azioni possedute dai rispettivi soci nella società incorporanda.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell’incorporanda.

Il rapporto di cambio, sarà oggetto di esame, quanto alla sua congruità, nella relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.; tale disposizione, ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c., ultimo comma, potrà essere derogata con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2501-quater del Codice Civile, si specifica che la situazione patrimoniale della società incorporante e della incorporanda è quella risultante dalle situazioni patrimoniali riferite alla data del 30.06.2016.

4. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 5) C.C.)

La data di partecipazione agli utili delle nuove azioni sarà con godimento dalla data con cui decorreranno gli effetti contabili e fiscali e, pertanto, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio della società derivante dalla fusione, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile. Pertanto la prima distribuzione avrà come riferimento al primo bilancio della nuova società derivante dalla fusione.

5. EFFETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 6) C.C.)

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis, comma 3 c.c., gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 7) C.C.)

Non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.

7. VANTAGGI PARTICOLARI ASSEGNATI AGLI AMMINISTRATORI (ART. 2501-TER, COMMA 1, NUMERO 8) C.C.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle Società partecipanti. Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 - ter, comma 3, c.c.

Fano, 27 ottobre 2016

Allegati:

“Allegato A” : Statuto della società ASET SPA in esito alla fusione

Per la Società incorporante “ASET S.P.A”:

La Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Lucia Capodagli



Per la Società incorporanda “ASET HOLDING S.P.A.”:

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Teodosio Auspici

