

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



REPERTORIO N. 54000

RACCOLTA N. 15213

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici

Il giorno sedici del mese di dicembre

alle ore sedici e minuti trenta.

In Palermo, via Giorgio Castriota n.9, nel mio studio

Avanti a me dr. **ENRICO MACCARONE**, notaio in Palermo, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

E' PRESENTE:

- **PRESTIGIACOMO Maria Concetta**, nata a Palermo il giorno 14

febbraio 1953, che interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

della società per azioni a socio unico "**AMAP S.p.A.**", con sede in

Palermo, via Volturmo n. 2, ove domicilia per la carica, con codice fiscale

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0479720

0823, numero REA 217770, indirizzo PEC: "amapsa@legalmail.it", con

capitale sociale di Euro 25.576.000,00

(venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) diviso in numero

25.576.000 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) azioni da

euro 1,00 (uno) ciascuna, capitale interamente sottoscritto e versato.

Detta comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri di

firma e rappresentanza io notaio sono certo, per quest'atto mi richiede

di redigere verbale della assemblea straordinaria dei soci di detta

società riunitasi in questi giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Aumento capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ai soggetti indicati all'art. 1 del vigente Statuto AMAP S.p.A. (modificato con deliberazione del C.C. di Palermo n. 439 del 12.11.2015 ed approvato, nel nuovo testo, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 novembre 2015).

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea essa comparente, la quale dichiara:

a)- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo a mezzo di convocazione protocollo n.38499/15 del 4 dicembre 2015, a conoscenza dei soggetti interessati ai sensi di legge e di statuto ed è finalizzata all'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Palermo con la citata delibera 439/2015;

b)- che oggi è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di euro 25.576.000,00 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila), capitale interamente sottoscritto e versato dal socio unico COMUNE DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo di Città, codice fiscale 8001635 0821, rappresentato dall' Assessore Luciano Abbonato per delega prot. n. 954302. dell'11 dicembre 2015 del Sindaco del Comune di Palermo che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti si allega in copia sub "A";

c)- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente nella persona di essa comparente ed il consigliere Di Martino Alessandro, assente il consigliere Salamone Michelangelo;

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



d)- che del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Scalia Giovanni Battista, quale Presidente, e i sindaci effettivi Di Gruso Valeria e Arone di Valentino Gianfranco.

Constatata pertanto la valida costituzione dell' assemblea, il tutto come risultante anche dal foglio presenze, che sottoscritto da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente espone all'assemblea l'opportunità di procedere ad un aumento di capitale da offrire in sottoscrizione ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data odierna con delibera n.113/2015.

A tal fine il socio Comune di Palermo comunica di aver già reso noto alla società la rinuncia all'esercizio del proprio diritto d'opzione spettante sull'aumento di capitale infra deliberato, così come risultante da nota prot. n. 951551 del 10 dicembre 2015 del Sindaco del Comune di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, agli atti della società.

Prende altresì atto, il socio Comune di Palermo, dell'esistenza della documentazione di cui all'art.2441, c.IV, c.c., rimasta agli atti sociali e relativa alla determinazione del sovrapprezzo e dei criteri utilizzati a tal fine, rinunciando espressamente ai termini dalla stessa norma richiamati.

In considerazione del deliberando aumento di capitale sociale, il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che non vi sono cause ostative a tali delibere e che l'attuale capitale sociale risulta essere interamente versato e le azioni tutte liberate.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Udita la relazione del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità:

DELIBERA

I)- preso atto che il capitale attuale è interamente versato, di aumentare il capitale sociale da euro 25.576.000,00 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) ad euro 26.576.000,00 (ventiseimilionicinquecentosettantaseimila) mediante un aumento dello stesso di euro 1.000.000,00 (unmilione), mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 1,00 (uno) per ogni azione, e quindi per un complessivo valore di euro 2 (due) per ogni azione, riservato ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

Il presente aumento di capitale dovrà sottoscriversi entro e non oltre il 31 gennaio 2016, con la precisazione che lo stesso aumento è deliberato in forma scindibile e che quindi si intenderà determinato nel suo ammontare corrispondente alle sottoscrizioni raccolte entro detto termine ed il cui versamento a saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2016.

Il socio "COMUNE DI PALERMO", dichiara espressamente di rinunciare al diritto di opzione ad esso spettante in proporzione alle azioni dallo stesso possedute, nonché a ciascun diritto sulle azioni eventualmente non sottoscritte e consente che la partecipazione azionaria in aumento ad esso spettante venga sottoscritta dai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dichiarando pertanto di restare

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



socio della società, quale titolare della precedente partecipazione azionaria ed accettando che la propria partecipazione azionaria nella società per effetto della sottoscrizione di altri divenga percentualmente inferiore a quella avuta prima dell'aumento sopra deliberato.

La presente delibera è espressamente e sospensivamente condizionata all'intervenuta sottoscrizione del capitale in aumento, nei termini sopra indicati, da parte di almeno 19 (diciannove) Comuni nuovi azionisti, pari al 50% (cinquanta per cento) dei Comuni attualmente gestiti da A.M.A.P. S.p.A., con esclusione del Comune di Palermo;

II)- di dare mandato all'organo amministrativo di porre in essere tutto quanto necessario per dare attuazione alla sopra adottata delibera, nonché di provvedere, una volta terminate le sottoscrizioni, al deposito presso il Registro delle Imprese del nuovo assetto societario e del nuovo testo dello statuto sociale aggiornato con la modifica inerente l'entità del capitale sociale.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciotto e minuti trentacinque.

Del che il presente verbale da me letto, unitamente all'allegato, in assemblea al comparente che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per cinque pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti trentacinque.

PRESTIGIACOMO MARIA CONCETTA -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).



Comune di Palermo
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Galletti-Piazza Marina 46 - 90100 Palermo

Prot. n.: 951309

del 11/12 2015

Al Dott. Luciano Abbonato

e, p.c.

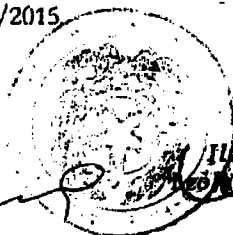
Al Sig. Presidente
Arch. Maria Prestigiacomò
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea straordinaria dei Soci in forma totalitaria AMAP S.p.A

Delego la S.V. ad intervenire all'Assemblea Straordinaria dei Soci che avrà svolgimento il giorno 16/12/2015 alle ore 16.00, presso lo studio del Notaio Dr. Enrico Maccarone sito in Palermo via Giorgio Castriota, 9 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Aumento capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ai soggetti indicati all'art.1 del vigente Statuto AMAP S.p.A (modificato con deliberazione del C.C. di Palermo n. 439 del 12.11.2015 ed approvato, nel nuovo testo, dall'Assemblea Straordinario dei Soci del 19/11/2015).

Si allega l'avviso della convocazione datato 04/12/2015 e la direttiva a firma del sottoscritto prot. n. 951551 del 10/12/2015.

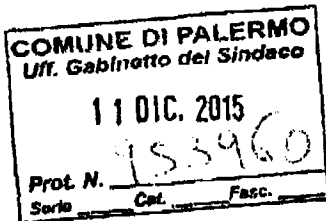


Il Sindaco
Maria Orlando

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee

AMAP
S.p.A.
Il Presidente

AMAP S.p.A.
Protocollo Partenze
del: 04/12/2015
N.0038499/15



Al Sindaco di Palermo
On. le Prof. Teolucca Orlando
[sindaco@comune.palermo.it](mailto: sindaco@comune.palermo.it)
[ufficio.digabinetto@comune.palermo.it](mailto: ufficio.digabinetto@comune.palermo.it)

Al Vice Sindaco ed Assessore all'Area della Gestione del
Territorio e Rapporti con Amap e Anag
Dott. Emilio Accuri
[emilio.accuri@comune.palermo.it](mailto: emilio.accuri@comune.palermo.it)

All'Assessore alle Società Partecipate del Comune di Palermo
Ing. Cesare Lupiana
[clupiana@comune.palermo.it](mailto: clupiana@comune.palermo.it)

All'Assessore al Bilancio del Comune di Palermo
Dott. Luciano Abbato
[l.abbato@comune.palermo.it](mailto: l.abbato@comune.palermo.it)
[assessorealbilancio@comune.palermo.it](mailto: assessorealbilancio@comune.palermo.it)

Al Segretario Generale del Comune di Palermo
Avv. Fabrizio Dall'Acqua
[segretario.generale@comune.palermo.it](mailto: segretario.generale@comune.palermo.it)

Al Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo
Organismi Partecipati presso il Settore Bilancio e Tributi dell'Area
Bilancio e Risorse Finanziarie del Comune di Palermo
Dott. Sergio Pollicita
[s.pollicita@comune.palermo.it](mailto: s.pollicita@comune.palermo.it)
[centroorganismi@comune.palermo.it](mailto: centroorganismi@comune.palermo.it)

Ai componenti del C. di A.
Ing. Alessandro Di Martino
[alexmartino70@tiscali.it](mailto: alexmartino70@tiscali.it)
Arch. Michelangelo Salamone
[arch.salamone@unipa.it](mailto: arch.salamone@unipa.it)

Ai componenti del Collegio Sindacale
Dr. Giovanni Parrisa Scalin
[gscalino@studiumnazionale.it](mailto: gscalino@studiumnazionale.it)
Dra.ssa Valeria Di Grano
[valeriadigrano@gmail.com](mailto: valeriadigrano@gmail.com)
Dr. Gianfranco Arone di Valentinis
[gianfrancoarone@gahua.it](mailto: gianfrancoarone@gahua.it)

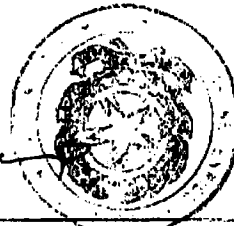
Oggetto: Assemblea totalitaria dell'AMAP S.p.A.

Si comunica che verrà celebrata un'Assemblea Straordinaria dei Soci in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.2366, comma 4, Codice Civile e dell'art.16, comma 4, dello Statuto sociale, in Palermo, Via G. Castriota n. 6 Studio Notario Maccarone il giorno **16 dicembre 2015 alle ore 16.00** con il seguente **ordine del giorno**:

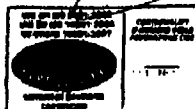
1. Aumento capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ai soggetti indicati all'art. 1 del vigente Statuto AMAP S.p.A. (modificato con deliberazione del C.C. di Palermo n.439 del 12.11.2015 ed approvato, nel nuovo testo, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 novembre 2015).

Distinti saluti.

Mario C. Pollicita



Mario C. Pollicita



AMAP S.p.A. Società soggetta a controllo analogo del Comune di Palermo.
Sede sociale: Via Volturno, 2 - 90138 Palermo - tel. 091.279111 - fax 091.279028 - <http://www.amapspa.it>
e-mail: [info@amapspa.it](mailto: info@amapspa.it) - e-mail certificata: [amapspa@legalmail.it](mailto: amapspa@legalmail.it) - Capitale sociale: Euro 25.576.000,00 i.v.
Codice Fiscale e Partita IVA: 04797200823 - Reg. Imprese Palermo n. 53832/1999 - R.E.A. Palermo n. 217770



COMUNE DI PALERMO
UFFICIO DI GABINETTO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Prot. 951551

Palermo, 10.12.2015

All'AMAP s.p.a

Alla Cortese Attenzione del Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Arch. Maria Prestigiacomo

Oggetto: Aumento di capitale sociale e rinuncia all'esercizio del diritto d'opzione.

Premesso che in applicazione dell'art. 4 della L.R. 19/2015, al fine di pervenire alla gestione del servizio idrico integrato, si è proceduto con deliberazione consiliare n. 439 del 12/11/2015, ad autorizzare, mediante emissione di nuove azioni, l'ingresso nel capitale sociale di AMAP S.p.a, degli Enti Pubblici Territoriali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;

Considerato che il Sottoscritto, nella qualità di Rappresentante Legale del Comune, titolare dell'intero capitale sociale di AMAP S.p.a., ritiene necessario, nell'interesse della medesima società, consentire l'ingresso nel capitale sociale agli Enti Pubblici Territoriali aventi diritto, che ne manifestino, nelle forme di legge, la relativa volontà;

Per quanto sopra premesso e considerato, con la presente si comunica la propria rinuncia all'esercizio del diritto d'opzione che dovrà essere espressamente prevista nella delibera di aumento di capitale sociale da parte degli organi competenti e, conseguentemente, esprimere il proprio consenso all'offerta delle azioni di nuova emissione ai soggetti, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 1 dello Statuto della società AMAP spa.

8

M. C. P. S. i. e. n. o.

[Handwritten signature]



Il Sindaco

Luca Orlando