

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Repertorio n. 1432

Raccolta n. 1216

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro marzo duemilaventuno in Piombino presso la sede della Parchi Val di Cornia spa in Via Giovanni Lerario n. 90 alle ore quindici e quindici

Innanzi a me Dott.ssa LAURA VICINANZA, notaio in Piombino iscritta presso il Collegio Notarile di Livorno con studio in Piombino alla Via Leonardo da Vinci n.3

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

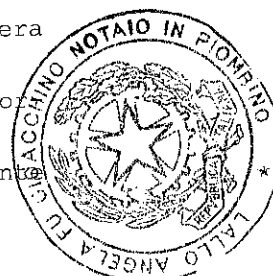
"PARCHI VAL DI CORNIA SPA"

con sede in Piombino alla Via Giovanni Lerario n. 90, capitale di euro 1.480.443,95 (un milione quattrocentoottantamila quattrocentoquarantatre virgola novantacinque), interamente versato, suddiviso in n. 28.663 (ventottomilaseicentosessantatre) azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno 01091280493, nonchè iscrizione al R.E.A. n. 97975, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Rimborso delle partecipazioni ai soci Baia Etrusca srl, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Provincia di Livorno a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, mediante

Registrato
a Piombino
il 2 aprile 2021
n. 991
Serie 1T
Modello Unico



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

riduzione del capitale sociale.

E' PRESENTE

Laura VANNI nata a Livorno il 22 ottobre 1975 quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto Sociale, il Vice Presidente Laura VANNI, la quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata nei prescritti termini di legge/statuto;

--- che sono presenti in videoconferenza i soci:

Comune di Piombino in persona del Vice Sindaco Giuliano Parodi, giusta delega del 23 marzo 2021 depositata agli atti sociali, titolare di numero 17.319 (diciassettemilatrecentodiciannove) azioni pari a nominali Euro 894.526,35 (ottocentovantaquattromilacinquecentoventisei virgola trentacinque)

Comune di Campiglia Marittima in persona del Sindaco Alberta Ticciati titolare di 6428 (seimilaquattrocentoventotto) azioni pari a nominali euro 332.006,02 (trecentotrentaduemilasei virgola zero due)

Comune di Suvereto in persona del Sindaco Jessica Pasquini titolare di 753 (settecentocinquantaquattro) azioni del valore di



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

nominali euro 38.892,45 (trentottomila ottocentonovantadue virgola quarantacinque)

--- che è presente l'organo amministrativo in persona di essa costituita Vice Presidente

--- che è presente in video conferenza il Collegio Sindacale in persona del Sindaco Matteo Tonietti e del Presidente del Collegio Sindacale Guglielmo Gebbia

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea ed apre la discussione sull'unico punto dell'ordine del giorno.

Prende la parola la costituita, la quale, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, espone ai soci:

--- che la PROVINCIA DI LIVORNO, titolare di 1626 (milleseicentoventisei) azioni del valore di nominali euro 83.982,90 (ottantatremila novecentottantadue virgola novanta), la CAMERA DI COMMERCIO DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO, titolare di 20 (venti) azioni del valore di nominali euro 1.033,00 (mille-trentatre virgola zero zero) e la società BAIA ETRUSCA SRL titolare di 10 (dieci) azioni del valore di nominali euro 516,50 (cinquecentosedici virgola cinquanta) sono receduti dalla società;

--- che la società ha provveduto, ai sensi e con le modalità



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

di cui all'art 2437 ter c.c., a determinare il valore di liquidazione delle azioni;

--- che detto valore di liquidazione è stato determinato come segue:

- alla società Baia Etrusca Srl euro 452,65 (quattrocentocinquanta due virgola sessantacinque)

- alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno euro 1.056,18 (millecinquantasei virgola diciotto)

- alla Provincia di Livorno euro 85.550,38 (ottantacinquemila cinquecentocinquanta virgola trentotto);

--- che i soci hanno avuto modo di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti la presente assemblea;

--- che gli altri soci hanno dichiarato di non volere esercitare il diritto di opzione loro spettante ai sensi dell'art. 2437 quater e che non è stato possibile collocare le azioni presso terzi;

--- che, sulla base della situazione patrimoniale della società, la stessa ha utili e riserve per complessivi euro 57.896,53 (cinquantasettemila ottocentonovantasei virgola cinquantatre) e che il valore totale delle n. 1656 (milleseicentocinquantasei) azioni da liquidare è di euro 87.059,21 (ottantasettemilacinquantanove virgola ventuno);

--- che pertanto, ai sensi dell'art 2437 quater, le modalità della liquidazione sono le seguenti:



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- n. 1091 (millenovantuno) azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna vengono rimborsate dalla società mediante acquisto da parte della medesima utilizzando le riserve disponibili

- n. 565 (cinquecentosessantacinque) azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna vengono rimborsate mediante corrispondente riduzione del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, propone agli intervenuti di ridurre il capitale sociale da euro 1.480.443,95 (un milione quattrocentottantamila quattrocentoquarantatre virgola novantacinque) ad euro 1.451.261,70 (un milione quattrocentocinquantunomila duecentosessantuno virgola settanta) e quindi di euro 29.182,25 (ventinovemilacentottantadue virgola venticinque) mediante annullamento di n. 565 (cinquecentosessantacinque) azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna;

Il Presidente precisa infine che, qualora la proposta fosse accolta, sarà possibile eseguirla solo dopo il decorso di 90 (novanta) giorni dall'iscrizione della delibera stessa nel competente Registro delle Imprese, purchè entro tale termine nessun creditore sociale, anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il Collegio Sindacale, in persona dei Sindaci presenti, esprime parere favorevole all'operazione così come strutturata



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

L'Assemblea della "PARCHI VAL DI CORNIA SPA" del 24 marzo 2021

dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di
mano, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere
favorevole del Collegio Sindacale

all'unanimità

DELIBERA

= I =

di prendere atto che, in base alle poste emergenti dal patri-
monio netto risultanti dalla situazione patrimoniale, a detto
rimborso di euro 87.059,21 (ottantasettemilacinquantanove vir-
gola ventuno) dovrà procedersi per euro 57.876,96 (cinquanta-
settemila ottocentosettantasei virgola novantasei) mediante
acquisto da parte della società di n. 1091 (millenovantuno)
azioni utilizzando le riserve disponibili e per euro 29.182,25
(ventinovemilacentoottantadue virgola venticinque) mediante la
riduzione del capitale sociale da euro 1.480.443,95 (un milio-
ne quattrocentoottantamila quattrocentoquarantatre virgola no-
vantacinque) ad euro 1.451.261,70 (un milione quattrocentocin-
quantunomila duecentosessantuno virgola settanta) e quindi di
euro 29.182,25 (ventinovemilacentoottantadue virgola venticin-
que) mediante annullamento di n. 565 (cinquecentosessantacin-
que) azioni del valore nominale di euro 51,65 (cinquantuno
virgola sessantacinque) ciascuna

- II -

di prendere atto che la delibera di riduzione del capitale



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ciale, potrà essere eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dalla data della iscrizione di questo verbale nel Registro delle Imprese competente e subordinatamente alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali anteriori alla iscrizione stessa;

= III =

di conferire all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta e per il deposito presso il Registro delle Imprese competente della copia dello statuto sociale aggiornato con la modifica dell'importo del capitale sociale trascorsi i novanta giorni in assenza di opposizione da parte dei creditori.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quindici e quarantacinque minuti

Di questo atto in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per nove fa



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ciate ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me

Notaio lo sottoscrive alle ore quindici e cinquanta minuti

Firmato: Laura Vanni Laura Vicinanza (notaio)

