

"CUP 2000 S.c.p.A."

Capitale Sociale Euro 487.579,00 i.v.

Sede Legale: v. Del Borgo di S. Pietro 90/C - Bologna

C.F- P.IVA e Registro Imprese di Bologna n. 04313250377

R.E.A. di Bologna n. 369126

## VERBALE DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

### N. 18 DEL 26 GIUGNO 2018

In data 26 giugno 2018 alle ore 11.00 presso la sede di CUP 2000 S.c.p.A., Via del Borgo di San Pietro 90/c Bologna, l'Amministratore Unico della Società Dott. Alessandro Saccani - nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 29 maggio 2017 - alla presenza dell'Avv. Manuela Gallo la quale funge da segretaria verbalizzante determina sugli argomenti di seguito riportati:

- 1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. (incorporanda) in Lepida S.p.A. (incorporante), ai sensi dell'art. 2501<sup>ter</sup> del codice civile, con contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500<sup>septies</sup> della Incorporante in società consortile per azioni;
- 2) Approvazione della relazione illustrativa dell'Amministratore Unico redatta ai sensi dell'art. 2501<sup>quinquies</sup> del codice civile;
- 3) Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporanda) nella società Lepida S.p.A. (incorporante), con contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500<sup>septies</sup> della società incorporante in società consortile per azioni. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Sul primo e secondo punto

l'Amministratore Unico

vista:

- La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 16 marzo 2018 n. 1 recante "Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna" (in BURERT n. 60 del 16 marzo 2018) che configura l'operazione di aggregazione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.c.p.A. nei termini di una fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 del codice civile;

visti:

- Gli artt. 2501<sup>ter</sup> e segg. del codice civile e gli adempimenti ivi previsti in capo all'Organo Amministrativo delle società partecipanti alla fusione;

dato atto:

- della predisposizione, con il supporto della società Paragon Business Advisors s.r.l., del progetto di fusione di cui all'art. 2501<sup>ter</sup> del codice civile - i cui contenuti sono stati definiti in accordo con l'Organo Amministrativo della società incorporante - e della relativa relazione illustrativa di cui all'art. 2501<sup>quinquies</sup> a firma del sottoscritto;

- dell'informativa sui termini e le tempistiche dell'operazione di fusione resa, nella riunione del 13 giugno 2018, al Collegio Sindacale cui sono stati altresì trasmessi in bozza il progetto di fusione e la relazione di stima a supporto della determinazione del valore di cambio delle azioni;

acquisito:

- nella riunione del 22 giugno ed ai sensi dell'art. 6 della vigente Convenzione tra gli Enti Soci di CUP il parere favorevole della Conferenza di Coordinamento sul progetto di fusione e sull'allegata bozza del nuovo statuto della società incorporante;

richiamata, altresì

- la propria precedente determina n. 16 del 30 marzo 2018;

determina

- di approvare il progetto di fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501*ter* del codice civile, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente determina e di acquisirlo agli atti della società previa sottoscrizione con firma digitale;
- di approvare la relazione illustrativa di cui all'art. 2501*quinquies* e di acquisirla agli atti della società, previa sottoscrizione con firma digitale;
- di procedere tempestivamente agli adempimenti di deposito e pubblicazione previsti dagli articoli sopra richiamati, ed in particolare:
  1. al deposito in data odierna presso la sede della società e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale del progetto di fusione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501*quater*, comma 1 del codice civile, e della relativa relazione illustrativa, rinviando il deposito della relazione del perito di cui all'art. 2501*sexies* del codice civile, ad oggi in corso di completamento, ad una data prossima, previa formale acquisizione agli atti della società; dell'avvenuto deposito e pubblicazione del progetto di fusione verrà data contestualmente comunicazione ai soci a mezzo pec;
  2. all'iscrizione, ai sensi dell'art. 2501*ter*, comma 2 del codice civile, del progetto di fusione nella Camera di Commercio/Registro delle Imprese di Bologna.

Sul terzo punto

L'Amministratore Unico

Visti i precedenti punti della presente determinazione;

determina

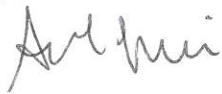
- per l'effetto, di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 12 ottobre 2018 salvo diversa calendarizzazione anche in relazione alla disponibilità dei rappresentanti degli Enti Soci e del notaio incaricato, con il seguente O.d.G.:
  1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporanda) nella società Lepida S.p.A. (incorporante) con contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500*septies* della società incorporante in società consortile per azioni; Delibere inerenti e conseguenti;

La presente determinazione viene trasmessa al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21.9 dello statuto

sociale.

Il presente verbale è stato letto ed approvato seduta stante.

L'Amministratore Unico  
Dott. Alessandro Saccani



Il Segretario verbalizzante  
Avv. Manuela Gallo

