

Repertorio n. 33.981      Raccolta n. 22.556

**Verbale di assemblea straordinaria**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre  
alle ore quindici

(12 dicembre 2018)

In Forlì, nel mio Studio in Via Mentana n.4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Carloni Daniele, nato a Forlì il 14 settembre 1959, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "**ALEA AMBIENTE S.P.A.**", con sede in Forlì, Piazza Aurelio Saffi n. 8, capitale sociale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) interamente versato ed esistente, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini: 04338490404 ed iscritta al R.E.A. n. 403203;

comparsa della cui identità personale, poteri e qualificazioni notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata l'assemblea straordinaria della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1 - Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto: deliberare inerenti e conseguenti;

2 - Modifica art. 5 dello Statuto: deliberare inerenti e conseguenti.

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dello Statuto sociale il signor Carloni Daniele nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- è presente l'unico socio: Livia Tellus Romagna Holding spa, con sede a Forlì, titolare dell'intero capitale sociale di Euro 2.000.000,00=, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Galassi Anna Maria, autorizzata con delibera dell'assemblea dei soci in data 29 ottobre 2018; è quindi rappresentato il 100% del capitale sociale,

- che il suddetto socio è regolarmente iscritto nel Libro dei Soci;

- per il Consiglio di Amministrazione è presente esso Presidente;

- per il Collegio Sindacale sono presenti Di Tella Francesco

Registrato a FORLÌ  
il 29 dicembre 2018  
al n.9869  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

Registro delle Imprese  
di Forlì  
Depositato il 29.12.2018  
Iscritto il

e Manuzzi Marcella; assente giustificato Casadei Gardini Francesco;

il tutto come risulta dal foglio presenze che io Notaio allego sotto la lettera "A", omissane la lettura per volontà del comparente.

Il Presidente signor Carloni Daniele dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita in seduta straordinaria e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che giustificano la proposta di aumento del capitale sociale ricordando che si tratta di atto funzionale all'attuazione del programma di investimenti e del piano industriale di Alea S.p.A. già approvato dal socio Livia Tellus Romagna Holding spa, e dai Comuni soci di quest'ultima.

A tal fine il Presidente propone di aumentare il capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) fino ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) quindi per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) a pagamento, aumento riservato all'unico socio, da realizzare mediante emissione di n. 4.000.000= azioni del valore nominale di Euro 1,00= cadauna.

Si propone di fissare come termine finale dell'aumento il 31 dicembre 2021.

Il Presidente propone che detto aumento sia scindibile e propone inoltre che in pendenza del termine finale, l'aumento possa essere sottoscritto anche frazionatamente per tranches, e che le singole sottoscrizioni nel frattempo intervenute divengano efficaci dall'ultimo giorno di ogni mese con obbligo conseguente di deposito dell'attestazione di legge da parte degli amministratori presso il Registro delle Imprese alla scadenza di ogni mese limitatamente alla quota di aumento del capitale sottoscritta il mese precedente. In tal modo si consente all'unico socio di incrementare la propria partecipazione fin da subito, all'esito di ciascuna sottoscrizione.

A questo proposito il Presidente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art.2438 c.c., che il capitale attuale è interamente versato ed esistente e che non vi sono perdite.

Il Presidente invita l'unico socio a votare su tale proposta. All'esito della votazione il Presidente mi dichiara che l'assemblea, mediante consenso espresso verbalmente dall'unico socio, come rappresentato all'unanimità

#### DELIBERA

1 - di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) fino ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) quindi per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) mediante emissione di n. 4.000.000= azioni del valore nominale di Euro

1,00= cadauna;

2 - di stabilire che l'aumento di capitale è riservato all'unico socio;

3 - di fissare come termine finale dell'aumento il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);

4 - di stabilire che l'aumento di capitale deliberato sia scindibile, tale per cui se lo stesso non sarà integralmente sottoscritto entro il termine di cui sopra, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

5 - di stabilire che in pendenza del termine finale, l'aumento potrà essere sottoscritto anche frazionatamente per tranches, e che le singole sottoscrizioni divengano efficaci dall'ultimo giorno di ogni mese, con obbligo conseguente di deposito dell'attestazione di legge da parte degli amministratori presso il Registro delle Imprese alla scadenza di ogni mese limitatamente alla quota di aumento del capitale sottoscritta il mese precedente;

6 - di delegare all'organo amministrativo ogni potere per dare materiale esecuzione al deliberato aumento, con facoltà di stabilire le modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione, autorizzandolo fin d'ora a depositare presso il registro delle imprese lo statuto sociale modificato per effetto della delibera di aumento del capitale sopra assunta e delle sottoscrizioni delle nuove azioni.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e minuti trenta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparante mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparante che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di tre pagine intere e parte della presente di un foglio, sottoscritto alle ore quindici e minuti quaranta.

Firmato: Carloni Daniele

Firmato: Marco Maltoni Notaio