

4/7/2014



STUDIO DEI NOTARI  
LUIGI FRANCESCO RISSO  
E

DOMENICO PARISI

Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C  
16121 Genova  
Tel. 010 5535272

Uff. secondario: Via G. Mazzini 27  
16031 Bogliasco (GE)

Tel 010 3476409  
cell. 334 6126325 - fax 010 5535285

e-mail: [lrisso@notariato.it](mailto:lrisso@notariato.it)

[dparisi@notariato.it](mailto:dparisi@notariato.it)

Cod. Fisc. e P.IVA 02047610999

Numero 29.976 di Repertorio

Numero 17.209 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 7 (sette) luglio 2014 (duemilaquattordici) in Genova, nel mio studio in Via XII Ottobre civico dodici interno tre scala C, al piano secondo, nel mio studio alle ore nove e minuti venticinque

Davanti a me LUIGI FRANCESCO RISSO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente il Signor:

ENZO SIVORI, nato a Lavagna (GE) il 4 agosto 1962, domiciliato in Castiglione Chiavarese (GE), Via Strada Vecchia n. 11, Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale in forma pubblica, all'assemblea straordinaria degli azionisti della società denominata "A.T.P. AZIENDA TRASPORTI PROVINCIALI S.P.A." con sede in Carasco (GE), Via Conturli n. 53, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale.00788820108 e Partita IVA n. 00171400997, REA n. 225387, capitale sociale Euro 793.092,00= suddiviso in numero 153.700 azioni, società di nazionalità italiana e costituita in Italia.

Al che aderendo io Notaio faccio constare quanto segue:

il comparente dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta società, e constata e dà atto:

- che la presente assemblea è stata qui regolarmente convocata in questo giorno ed ora a sensi di legge e di statuto;

- che dell'Organo Amministrativo oltre ad esso comparente, Presidente, i signori:

-- BELTRAMI MAURIZIO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente;

-- che il signor BERTOLO GIACOMO, ancora indicato come consigliere nel registro imprese si è dimesso dalla carica di consigliere;

- che dei soci:

-- la Provincia di Genova, codice fiscale 80007350103, titolare di 101.696 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 524.751,36, è presente in persona del Commissario straordinario signor FOSSATI GIUSEPPE PIERO;

-- il Comune di Chiavari, codice fiscale 00592160105, titolare di 13.800 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 71.208,00, è presente in persona del signor NICOLA ORECCHIA assessore con delega del Sindaco;

-- il Comune di Rapallo, codice fiscale 83003750102, titolare di 10.942 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 56.460,72, è presente in persona di FERRARA ALESSANDRA assessore al Bilancio con delega del Sindaco;

-- il Comune di Sestri Levante, codice fiscale 00787810100, titolare di 10.542 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 54.396,72, è presente in persona di GIANELLI PIETRO vicesindaco dello stesso Comune;

-- il Comune di Lavagna, codice fiscale 83003750102, titolare di 6.225 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 32.121,00, è presente in persona di SANGUINETI GIUSEPPE Sindaco dello stesso Comune;

-- il Comune di Santa Margherita Ligure, codice fiscale 00854480100, titolare di 5.425 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 27.993,00, è assente;

-- la Provincia di La Spezia, codice fiscale 00218930113, titolare di 5.070 azioni corrispondenti ad una quota di capitale pari ad Euro 26.161,20, è presente in persona di BOTTI ALESSANDRO quale Funzionario delegato dal Commissario straordinario;

- che del Collegio Sindacale i signori:

-- ALDO BORRELLI, Presidente, è assente giustificato;

-- ANDREA BERNARDINI, Sindaco effettivo, è presente;

-- PAOLA CAPELLI, Sindaco effettivo, è presente;

-- che i predetti azionisti hanno diritto ad intervenire alla presente assemblea ai sensi dell'art. 2370 codice civile;

-- che non sussiste alcuna causa di esclusione dal voto prevista dagli articoli 2357-ter e 2359-bis del codice civile.

Il Presidente, constatato quanto sopra, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea legalmente costituita, ai sensi dello Statuto Sociale e di legge ed idonea a deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale per complessivi Euro 4.464.700,00, condizionato all'omologazione del concordato di ATP Esercizio S.r.l., rispettivamente per Euro € 3.000.000,00 in denaro riservato ai soci e per € 1.464.700,00 riservato ad AMT S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento di un credito di pari ammontare nei confronti di ATP Esercizio S.r.l.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che la presente assemblea è stata qui convocata per dare attuazione a quanto previsto di competenza della nostra società nel "Piano" di concordato in continuità aziendale, a tutti ben noto, presentato con la proposta di Concordato Preventivo in continuità in data 9 aprile 2014 dalla società (interamente posseduta dalla nostra società) "A.T.P. Esercizio S.R.L.", con sede in Carasco (GE), Via Conturli n. 53-55-57, numero di iscrizione al Registro Imprese di Genova e codice fiscale 02115960995, nella procedura di concordato preventivo attivata in data 7 ottobre 2013 con domanda al Tribunale di Genova, Sezione Fallimentare, rubricata al n. P.C.P. 42/2013 e pubblicata nel Registro delle Imprese.

Iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente, evidenzia in primo luogo che l'importo dell'aumento del capitale indicato nell'ordine del giorno per errore in Euro 4.464.700,00= anziché l'esatto importo di 4.464.438,00= così come l'importo di aumento riservato ad AMT SPA è di Euro 1.464.438,00= anziché Euro 1.464.700,00 come indicato all'ordine del giorno, comprende anche il sopraprezzo della parte di aumento riservato ad AMT come anche risulta dal piano e dalla proposta di Concordato Preventivo a tutti ben noti e quindi richiamate le linee essenziali del "Atto di indirizzo per la gestione di A.T.P. S.p.A. e della società controllata A.T.P. Esercizio s.r.l. ai fini dell'omologazione da parte del Tribunale di Genova del concordato preventivo in continuità aziendale e in funzione del contratto di ser-

vizio del trasporto pubblico locale su gomma nel bacino TG per il biennio 2014-2015" adottato dalla Provincia di Genova, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 9/36145 del 2 aprile 2014, illustra all'Assemblea i dettagli dell'operazione che prevede, in attuazione di tale piano, l'aumento del capitale sociale della società da Euro 793.092,00 (settecentonovantatremilanovantadue virgola zero zero) ad Euro 4.578.367,00 e così dell'importo complessivo di Euro 3.785.275,00, di cui:

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante l'emissione di 581.395 nuove azioni senza valore nominale da liberarsi in denaro e da offrire in opzione ai soci secondo quanto indicato nel Piano ed

- Euro 785.275,00 con sovrapprezzo di Euro 679.163,00 mediante l'emissione di 152.185 nuove azioni senza valore nominale, riservato alla AMT AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A., con sede in Genova, Via Montaldo n. 2, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita Iva 03783930104, Rea numero 355780 (d'ora innanzi anche indicata come "AMT SPA"), da liberarsi in natura mediante il conferimento del credito che la citata società vanterà nei confronti della ATP esercizio SRL con la omologazione del Concordato Preventivo;

ricordando in particolare a tutti i soci le ragioni già loro ben note ed indicate nel Piano che giustificano il conferimento in natura da parte di AMT SPA e la sottoscrizione dell'aumento in denaro riservato ai soci.

Il Presidente informa che, ai fini della valutazione del credito oggetto del conferimento, i Consigli di Amministrazione delle società interessate hanno convenuto di utilizzare, come consentito dall'articolo 2343 ter, secondo comma, lettera b) del Codice Civile, la valutazione del credito redatta dal Dott. Gian Alberto Mangiante, nato a Lavagna (GE) il 1 aprile 1961, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale Civile e Penale di Chiavari, nonché al n. 34637 all'albo dei revisori contabili istituito ai sensi del D. Lgs. n. 88/1992, esperto scelto dagli organi di controllo delle società coinvolte e dagli stessi organi riconosciuto indipendente rispetto alla società conferente ed alla società conferitaria, nonché rispetto ai soggetti che esercitano il controllo sulle medesime e dotato di adeguata e comprovata professionalità, valutazione che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura ad istanza del componente consenziente l'assemblea.

Il Presidente illustra ampiamente i contenuti della valutazione che evidenzia un valore di conferimento di Euro 1.464.438,00 (unmilionequattrocentosessantaquattromilaquattrocentotrentotto virgola zero zero) comprensivo dell'importo del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo.

Ai fini dell'eseguibilità delle adottande deliberazioni il Presidente dichiara che l'attuale capitale sociale di Euro 793.092,00= è stato interamente versato.

Il Presidente alle ore dieci e minuti trentacinque prende contatto in audioconferenza con il Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure il quale espressamente rinuncia in audioconferenza ad impugnare quanto verrà deliberato in questa assemblea per mancata osservanza del termine della sua convocazione. Tutti i soci presenti prendono atto di quanto sopra e considerano pienamente valide le delibere che verranno assunte in questa assemblea.

Il Presidente, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente

PROPOSTA DELIBERAZIONE

"1) di eliminare il valore nominale delle azioni con la conseguenza che le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse dalla società;

2) di aumentare, irrevocabilmente, sul presupposto della definitiva omologa da parte del Tribunale della proposta di Concordato Preventivo e con effetto da tale momento, il capitale sociale da Euro 793.092,00 (settecentonovantatremila novantadue virgola zero zero) fino ad Euro 4.578.367,00 rispettivamente:

- per Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante l'emissione di 581.395 nuove azioni senza valore nominale da liberare in denaro e da offrire come per legge e statuto ai soci;

- per Euro 785.275,00 con sovrapprezzo di Euro 679.163,00 mediante l'emissione di 152.185 nuove azioni senza valore nominale, riservato alla AMT SPA e da liberarsi in natura mediante il conferimento del credito che la citata società vanterà nei confronti della ATP esercizio SRL con la omologazione del Concordato Preventivo;

3) di stabilire che:

3.a) la parte di aumento di capitale di Euro 3.000.000,00= offerto in opzione ai soci e ai quali viene concesso il termine del venti novembre 2014 per l'esercizio dell'opzione, dovrà essere eseguito inscindibilmente entro il 30 novembre 2014 ed interamente versato contestualmente alla sottoscrizione;

3.b) la parte di aumento di capitale di Euro 785.275,00= riservato ad AMT SPA dovrà essere eseguito inscindibilmente nell'arco temporale tra il 31 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2015;

3.c) le due parti di aumento di capitale sono tra loro scindibili;

4) di approvare, ora per allora, la sostituzione del primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale con il testo che segue:

"1. Il capitale sociale è di Euro 4.578.367,00 suddiviso in numero 887.280 di azioni senza valore nominale dandosi atto che l'assemblea straordinaria dei soci con delibera a rogito del Notaio Luigi Francesco Rizzo di Genova in data 7 luglio 2014 ha deliberato:

"2) di aumentare, irrevocabilmente, sul presupposto della definitiva omologa da parte del Tribunale della proposta di Concordato Preventivo e con effetto da tale momento, il capitale sociale da Euro 793.092,00 (settecentonovantatremila novantadue virgola zero zero) fino ad Euro 4.578.367,00 rispettivamente:

- per Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante l'emissione di 581.395 nuove azioni senza valore nominale da liberare in denaro e da offrire come per legge e statuto ai soci secondo quanto indicato nel Piano;

- per Euro 785.275,00 con sovrapprezzo di Euro 679.163,00 mediante l'emissione di 152.185 nuove azioni senza valore nominale, riservato alla AMT SPA e da liberarsi in natura mediante il conferimento del credito che la citata società vanterà nei confronti della ATP esercizio SRL con la omologazione del Concordato Preventivo;

3) di stabilire che:

3.a) la parte di aumento di capitale di Euro 3.000.000,00= offerto in opzione ai soci e ai quali viene concesso il termine del 20 novembre 2014 per l'esercizio dell'opzione, dovrà essere eseguito inscindibilmente entro il 30 novem-

6  
485,275

↑

11\*

bre 2014 ed interamente versato contestualmente alla sottoscrizione;-----  
3.b) la parte di aumento di capitale di Euro 785.275,00= riservato ad AMT SPA dovrà essere eseguito inscindibilmente nell'arco temporale tra il 31 luglio 2015 ed il 31 dicembre 2015;-----

3.c) le due parti di aumento di capitale sono tra loro scindibili";-----

5) di conferire ogni potere all'organo amministrativo per l'esecuzione, nel rispetto dei modi, termini e formalità di legge, degli aumenti di capitale sopra deliberati e per depositare ai sensi di legge il testo dello statuto aggiornato con il nuovo importo del capitale effettivamente sottoscritto, una volta perfezionatisi gli aumenti del capitale, ed in particolare il potere di comunicare con apposito documento ad AMT SPA quanto sopra deliberato riconoscendole così il diritto di sottoscrivere il capitale alla stessa riservato".-----

L'Assemblea dopo ampia discussione, con l'astensione di tutti i Comuni motivando tale astensione con il fatto che fra la data di convocazione e la data odierna non hanno avuto modo di convocare i rispettivi consigli comunali, ed il voto favorevole della Provincia di Genova e della Provincia di La Spezia-----

-----  
DELIBERA-----

- di approvare le sopra trascritte proposte del Presidente, assumendo le proposte stesse quali sua volontà ed espressa deliberazione.-----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici e minuti quindici.-----

Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa nove facciate e parte della decima di tre fogli.-----

Richiesto io Notaio ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura in assemblea al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva, essendo le ore undici e minuti quindici.-----

F.TO: SIVORI ENZO-----

-----LUIGI FRANCESCO RISSO-----

