

**Approvazione degli organi
statutari delle società coinvolte nella:**

**“FUSIONE
PER INCORPORAZIONE
DI
• PUNTO SNAI SRL UNIPERSONALE
E
• AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L.
UNIPERSONALE
IN
• SNAI SPA”**

Contiene:

- 1) Delibera di approvazione della “Fusione per incorporazione di PUNTO SNAI S.r.l. Unipersonale e Agenzia Ippica MONTEVERDE S.r.l. in SNAI S.p.A.” del Consiglio di Amministrazione della SNAI S.p.A. del 27.08.2010;**
- 2) Delibera di approvazione della “Fusione per incorporazione di PUNTO SNAI S.r.l. Unipersonale e Agenzia Ippica MONTEVERDE S.r.l. in SNAI S.p.A.” dell’assemblea della Punto SNAI S.r.l. unipersonale del 27.08.2010;**
- 3) Delibera di approvazione della “Fusione per incorporazione di PUNTO SNAI S.r.l. Unipersonale e Agenzia Ippica MONTEVERDE S.r.l. in SNAI S.p.A.” dell’assemblea della Agenzia Ippica Monteverde S.r.l. del 27.08.2010;**

N.B. Il “Progetto di fusione per incorporazione di PUNTO SNAI S.r.l. Unipersonale e Agenzia Ippica MONTEVERDE S.r.l. in SNAI S.p.A.” è pubblicato sul sito della società nella sezione “Documenti” anno 2010.

REGISTRATO
PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI LUCCA
IL 03-09-10
N° 205 SERIE 5

Repertorio n. 159.038

Raccolta n. 17.884

----- VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

----- DI SOCIETA' DI CAPITALI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di
agosto alle ore dodici. -----

In PORCARI, in un locale posto in Via Luigi Boccherini
n. 39. -----

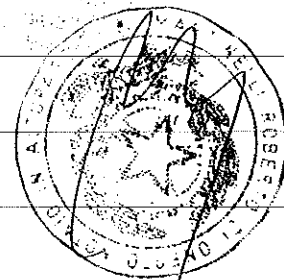
Davanti a me Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio
ed iscritto al Collegio Notarile di Lucca, -----

----- è presente il signor -----

- UGHI MAURIZIO, nato a Lucca il 13 Febbraio 1948, re-
sidente a Lucca, Frazione San Michele in Escheto, Via
della Chiesa n. 671, codice fiscale GHU MRZ 48B13
E715N. -----

Comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono
certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società: -----

** "SNAI S.p.A." (la "Società", ovvero "SNAI") società
quotata presso la Borsa Italiana, con sede in Porcari
(Lucca), via Boccherini, n. 39, capitale sociale Euro
60.748.992,20 (sessantamilionisettecentoquarantottomi-
lanovecentonovantadue/20) interamente versato, iscrit-
ta al Registro delle Imprese di Lucca con il numero di



codice fiscale 00754850154 e soggetta all'attività di

direzione e coordinamento di SNAI Servizi S.r.l.; -----

mi richiede, di dare atto e far constare per ogni con-

seguente effetto dello svolgimento e delle delibere

del presente Consiglio di Amministrazione di detta So-

cietà, convocato in questo luogo, giorno ed ora a se-

guito di invito di cui in seguito. -----

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto

segue: -----

A norma dell'articolo 17) dello Statuto sociale, assu-

me la presidenza il Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione che: -----

A) constatata e fa constatare che sono presenti presso

il luogo della riunione i seguenti membri del Consi-

glio di Amministrazione, nelle persone di: -----

- il Consigliere in carica signor Maurizio Ughi, Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione; -----

- il Dottor Francesco Ginestra, Vicepresidente; -----

- i signori Alessia Bianchini, Claudio Beribè, Avvoca-

to Giuseppe Cannizzaro, Francesco Cioffi, Dottor Clau-

dio Corradini, Pasquale Losco, Alberto Lucchi, Ales-

sandro Mecacci, Ragioniere Francesco Rangone, Consi-

glieri; -----

- che hanno giustificato la propria assenza i Consi-

glieri: avvocato Alberto Montanari e Paolo Rossi. -----

Constata inoltre che è presente presso il luogo della riunione il Collegio Sindacale, nelle persone: -----

- del Professore Alessandro Cortesi, Presidente del Collegio Sindacale; -----

- del rag. Lorenzo Ferrigno, Sindaco Effettivo; -----

- e del Dottor Francesco Lerro, Sindaco Effettivo. ----

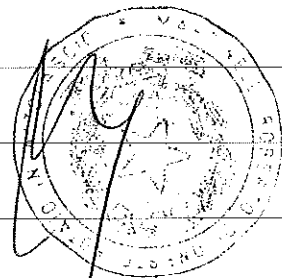
E' altresì presente, in seguito ad esplicito invito del Presidente, il Dott. Luciano Garza - Direttore Generale della Società. -----

B) Constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è validamente costituito secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto della Società, ed è pertanto atto a deliberare sul seguente: -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1) Approvazione della Fusione per incorporazione in SNAI S.p.A. delle controllate "Punto SNAI S.r.l." con unico socio (interamente detenuta da SNAI S.p.A.) ed "Agenzia Ippica Monteverde S.r.l." con unico socio (interamente detenuta da Punto SNAI S.r.l. con unico socio) ai sensi della procedura semplificata prevista dall'art. 2505 c.c., del progetto di Fusione deliberato in data 21 giugno 2010 e depositato e comunicato nei termini di legge. Delibere inerenti e conseguenti;

2) Omissis; -----



3) Omissis. -----

Il Presidente propone che le risultanze dell'odierno Consiglio di Amministrazione, di cui al solo primo punto all'ordine del giorno, siano verbalizzate da me notaio e chiede quindi, a tutti gli intervenuti, di approvare tale proposta. -----

Tutti gli intervenuti approvano detta proposta ed il verbale verrà, di conseguenza, redatto da me notaio. --

Il Presidente passa quindi alla trattazione del Primo punto all'ordine del giorno relativo alla deliberazio-

ne in ordine alla fusione per incorporazione: -----

- della società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio, con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n.

39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di Iscri-

zione al Registro delle Imprese di Lucca 02154100461,

capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00),
interamente versato ("Punto SNAI"); -----

- e della società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L."

con unico socio, con sede in Roma, Piazza San Lorenzo

in Lucina n. 26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e nu-

mero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

n. 02628100584, capitale sociale Euro 10.000,00 (die-

cimila/00) interamente versato ("Monteverde"); -----

in "SNAI S.p.A.", ed in merito ricorda che: -----

a) questo Consiglio di Amministrazione, in accordo con

l'organo amministrativo di "Punto SNAI" e di "Monteverde", ha predisposto il progetto di fusione per incorporazione di "Punto SNAI" e di "Monteverde" in "SNAI", approvato in data 21 giugno 2010 sia dall'Organo Amministrativo di "Punto SNAI", sia dall'Organo Amministrativo di "Monteverde", sia da questo consiglio; -----

b) il progetto di fusione é stato: -----

- depositato presso la sede di ciascuna delle società interessate dalla fusione il 21 giugno 2010; -----

- iscritto per la società incorporante SNAI S.P.A. presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 24 giugno 2010, protocollo n. 15.049; -----

- iscritto per la società incorporanda "Punto SnaI", presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 25 giugno 2010 al protocollo n. 15.164; -----

- iscritto per la società incorporanda Monteverde, presso il Registro delle Imprese di Roma in data 25 giugno 2010 al protocollo n. 165.579; -----

c) a partire dal 24 giugno 2010 e fino ad oggi sono stati depositati presso la sede di ciascuna delle società interessate alla fusione, ai sensi dell'articolo 2501 septies c.c.: -----

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di SNAI sul progetto di fusione per incorpo-



razione di Punto SNAI e di Monteverde in SNAI; -----

* i bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi, con, laddove previste, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti cui compete la revisione contabile ed i verbali delle relative assemblee di approvazione, delle tre società interessate alla fusione. -----

Il progetto di fusione insieme alla relazione degli amministratori è stato inoltre depositato, ai sensi dell'art. 70, comma 5 del Regolamento Emittenti presso la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A, nonché trasmessi alla Consob ai sensi dell'art. 90, primo comma, del regolamento Emittenti; -----

d) i bilanci sono stati iscritti come segue: -----

*** per la società incorporante SNAI S.P.A. presso il Registro delle Imprese di Lucca: -----

- protocollo n. 11.384 in data 26 maggio 2010 il bilancio civilistico e protocollo n. 17.031 in data 15 luglio 2010 il bilancio consolidato; -----

- protocollo n. 15.062 in data 12 maggio 2009 il bilancio civilistico e protocollo n. 19.069 in data 3 giugno 2009 il bilancio consolidato; -----

- protocollo n. 14.884 in data 20 giugno 2008 il bilancio civilistico e protocollo n. 15.541 in data 26 giugno 2008 il bilancio consolidato; -----

*** per la società incorporanda "PUNTO SNAI S.R.L."

con unico socio, presso il Registro delle Imprese di

Lucca: -----

- protocollo n. 11.127 in data 26 maggio 2010, -----

con la precisazione che la suddetta è stata costituita

in data 24 febbraio 2009, con atto ai rogiti del Nota-

io Roberto Martinelli, Repertorio n. 157.013/16.867,

registrata a Lucca il 25 febbraio 2010, al n. 1696,

Serie 1T; -----

*** per la società incorporanda "AGENZIA IPPICA MONTE-

VERDE S.R.L." con unico socio, presso il Registro del-

le Imprese di Roma: -----

- protocollo n. 114.757 in data 26 maggio 2010; -----

con la precisazione che la società "AGENZIA IPPICA

MONTEVERDE S.R.L." con unico socio, in data 26 marzo

2009 è stata trasformata da società in nome collettivo

in società a responsabilità limitata, con atto ai ro-

giti del Notaio Giorgio Perrotta, di Roma, Repertorio

n. 24.903/8.551, regolarmente registrato; -----

e) la fusione avverrà sulla base dei bilanci al 31 di-

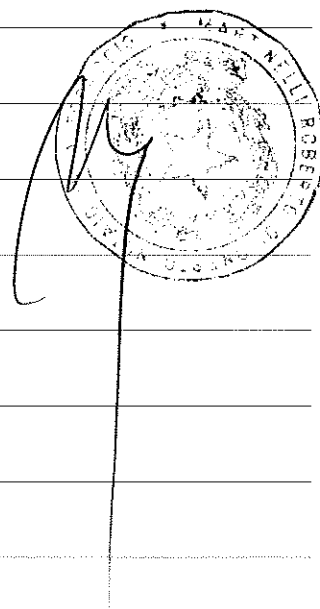
cembre 2009, ricorrendone i requisiti previsti dall'

art. 2501 - quater del c.c. -----

La Fusione permette di sfruttare al meglio le sinergie

già esistenti all'interno del "Gruppo" e precisamente:

- concentrazione dell'attività "core" in capo alla



	SNAI con conseguente migliore razionalizzazione dell'organizzazione aziendale e dei relativi costi; -----	
	- permetterà di migliorare i flussi finanziari ed economici nell'ambito del "Gruppo" mediante una più efficiente gestione delle concessioni; -----	
	- migliore razionalizzazione e gestione finanza della "Capo Gruppo" e di " Gruppo"; -----	
	- migliorerà il margine operativo lordo della gestione;	
	- migliore razionalizzazione delle "corporate governance", riequilibrio dei rapporti tra le società del "Gruppo", accorciamento della catena di controllo, riduzione dei costi di struttura; -----	
	- miglioramento dei livelli di efficienza e di redditività sia nei processi di acquisto che nei processi di vendita; -----	
	- semplificazione e conseguente miglioramento delle procedure interne amministrative, contabili e fiscali;	
	- miglioramento delle procedure di controllo interno; -	
	- miglioramento delle procedure del controllo di gestione; -----	
	- ottimizzazione delle relazioni funzionali intragruppo e delle relazioni con gli altri partecipanti all'impresa; -----	
	- sviluppo di una cultura aziendale maggiormente ispirata a criteri di efficacia e più attenta alle mutevo-	

li situazioni del mercato; -----

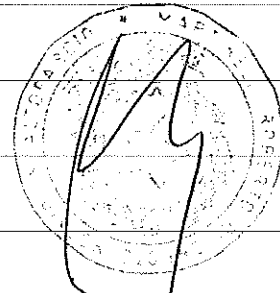
- e miglioramento della produttività delle risorse umane. -----

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene opportuno incorporare la società "PUNTO SNAI S.R.L." nella società "SNAI S.P.A.". -----

f) La fusione in considerazione della circostanza che l'incorporante detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria al capitale delle società incorporande, avverrà ai sensi dell'art. 2505 cc, ed in particolare: -----

- la decisione in ordine alla fusione può essere adottata dal Consiglio di Amministrazione in quanto non è stato richiesto, da parte dei soci detentori della partecipazione qualificata prevista dall'ultimo comma dell'art. 2505 c.c, ed entro i termini di legge, che la delibera in ordine alla fusione fosse assunta dall'assemblea straordinaria di SNAI; -----

- le società sono dispensate dall'obbligo di predisporre la relazione dell'organo amministrativo (art. 2501 quinquies cc), di acquisire la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, e di fornire nel progetto di fusione le indicazioni previste dall'art. 2501 ter, primo comma numeri 3,4,5 cc; -----



- la fusione per incorporazione avverrà senza concambio né esiste alcun eventuale conguaglio in denaro in quanto SNAI detiene, direttamente o indirettamente, interamente a titolo di proprietà le quote di Punto Snai e di Monteverde; -----

- poichè SNAI detiene, direttamente o indirettamente, interamente a titolo di proprietà le quote di Punto SNAI e di Monteverde, non deve essere determinata alcuna modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante. -----

In conseguenza dell'efficacia dell'Atto di Fusione, tutte le quote detenute direttamente o indirettamente dall'incorporante verranno annullate. -----

g) Ai sensi dell'art. 2502-bis c.c., il verbale del presente Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca insieme con il progetto di fusione, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni degli amministratori e del collegio sindacale. -----

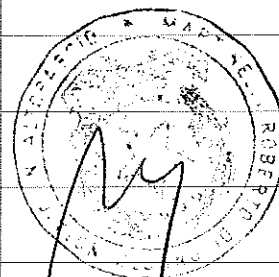
A partire dalla data del deposito del verbale presso il Registro delle Imprese, i creditori delle società coinvolte nella fusione potranno fare opposizione alla fusione. -----

L'atto di fusione potrà essere stipulato solo dopo sessanta giorni dall'ultima iscrizione (ultima tra l'iscrizione del verbale della decisione del Consiglio di Amministrazione di "SNAI", l'iscrizione del verbale dell'Assemblea di "Punto SNAI" e l'iscrizione del verbale dell'Assemblea di "Monteverde"), salvo che non si verificano le condizioni di cui all'art. 2503 e.c.. -- Se non ci saranno opposizioni dei creditori si prevede quindi che l'atto di fusione sarà stipulato entro il quindici novembre prossimo venturo. -----

Contestualmente alla richiesta di iscrizione del presente verbale presso il Registro delle Imprese, esso dovrà essere depositato presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 70, comma 5, del Regolamento Emittenti. -----

Entro trenta giorni dall'adozione della delibera di fusione assunta in data odierna, il verbale della presente riunione andrà inviato alla Consob, come richiesto dall'art. 90, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti. -----

h) Il Presidente segnala la ridotta significatività della prospettata operazione di fusione per incorporazione di Punto SNAI e di Monteverde in SNAI (titolare dell'intero capitale sociale di Punto SNAI che, a sua volta, detiene il 100% del capitale sociale di Monte-



verde). -----

Si ritiene che l'operazione di fusione non sia significativa ai sensi dell'Allegato 3B al Regolamento Emissioni ed è dunque esente dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo ai sensi dell'art. 70 Reg. Em. -----

Il Presidente apre quindi la discussione sul Primo punto all'ordine del giorno. -----

Dopo ampia e cordiale discussione che nessuno tuttavia chiede di verbalizzare il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione a: -----

- 1) - Approvare la fusione per incorporazione di Punto SNAI e di Monteverde in SNAI, ai sensi dell'art. 2505 c.c., come descritta nel progetto di fusione iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca e di Roma, come sopra indicato, e pertanto di addivenire alla fusione per incorporazione delle Società Punto SNAI e Monteverde in SNAI sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2009. -----

Ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, primo periodo c.c., la fusione avrà effetto dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.. -----

Le operazioni contabili effettuate dalle società incorporande saranno imputate al bilancio di SNAI S.p.A.

a partire dal di 1 gennaio 2010, anche ai fini dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. -----

Non sono previsti vantaggi o trattamenti speciali nè a favore di particolari categorie di soci o azionisti nè a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. -----

la Società SNAI S.p.A. subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di queste ultime di qualsiasi natura nessuno escluso od eccettuato. -----

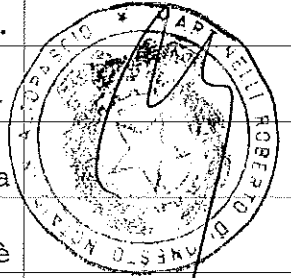
Il Presidente mette quindi in votazione invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. -----

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità. ---

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente prosegue nell'esame dei punti successivi dell'ordine del giorno che tuttavia io Notaio sono esentato dal verbalizzare. -----

Il Presidente, invita pertanto il presente consiglio ad approvare: -----

- 2) - la trasmissione a Borsa Italiana, a Consob e ad almeno due agenzie di stampa del comunicato price sensitive ai sensi dell'art. 114 TUF nonchè dell'art. 66



del Regolamento Emittenti dando a tal fine ampio mandato con pieni poteri di firma (con facoltà di sub delega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della Società. -----

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità. ---

Il Presidente, invita infine il consiglio ad approvare:

- 3) - di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente al Direttore Generale Dott. Luciano Garza, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, per addvenire a tutte le pratiche ed atti all'uopo occorrenti. -

Il Presidente mette quindi in votazione invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti. -----

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità. ---

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia me Notaio e dichiara chiusa la verbalizzazione del primo punto all'ordine del giorno alle ore tredici e trenta minuti mentre la riunione continua sui successivi punti all'ordine del giorno in via ordinaria. -----

Il presente atto, da me redatto e letto al comparente che l'approva, consta di quattro fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio

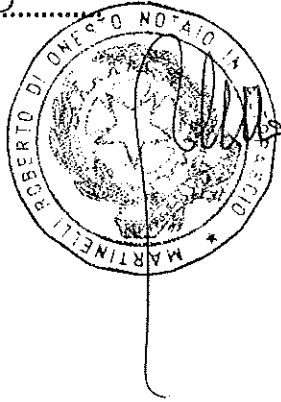
su quindici pagine ed è sottoscritto alle ore tredici

e trentacinque. -----

F.to: Ughi Maurizio -----

F.to: Roberto Martinelli Notaio (con sigillo). -----

Copia conforme al suo originale
composta di n. 2 fogli firmati
a norma di legge.
Si rilascia per uso DI LEGGE
Altopascio 08.09.10



Roberto Di Onofrio

REGISTRATO
PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI LUCCA
IL 03.09.10
N° 7202 SERIE H

Repertorio n. 159.039

Raccolta n. 17.885

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore quattordici e quarantacinque minuti.

In PORCARI, in un locale posto in via Luigi Boccherini n. 39. -----

Davanti a me, Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio ed iscritto al Collegio Notarile di Lucca, -----

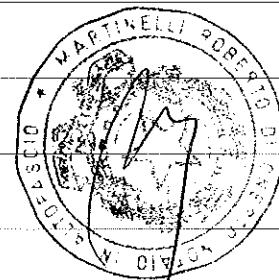
----- è presente il signor -----

= GASPARINI LUCA, nato a Ferrara il 14 novembre 1963, residente in Mantova, Via Vittorino da Feltre n. 52, codice fiscale GSP LCU 63S14 D548V. -----

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società: -

** "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio con sede in Porcari (Lucca), via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 02154100461 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 201.436, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, -----

mi richiede di assistere, elevandone verbale all'as-



assemblea totalitaria dei soci della predetta società,
riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e
deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

- 1) - Approvazione del progetto di fusione mediante
incorporazione della società "PUNTO SNAI - S.R.L."
nella società "SNAI - S.P.A.", con sede in Porcari
(Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Luc-
ca 00754850154 ed iscritta al Repertorio Economico Am-
ministrativo di Lucca al numero 166.476, con capitale
sociale di Euro 60.748.992,20 (sessantamilionisette-
centoquarantottomilanovecentonovantadue virgola ven-
ti), interamente versato, Partita I.V.A. n.
01729640464; -----

con la precisazione che verrà dalla medesima società
incorporante contestualmente incorporata anche la so-
cietà: "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico
socio, con sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina
n. 26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di i-
scrizione al Registro delle Imprese di Roma
02628100584 ed iscritta al Repertorio Economico Ammi-
nistrativo di Roma al numero 395.307, capitale sociale
Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato; ----

- 2) - deliberazioni inerenti e conseguenti, -----

- 3) - varie ed eventuali. -----

A norma dell'articolo 19) comma 1 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso Comparsente, signor GASPARINI LUCA, il quale constatato e fatto constatare: -----

= che è presente l'Amministratore Unico in persona di esso Comparsente; -----

= che la società opera senza Collegio Sindacale; -----

= che è rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in persona dell'unico

socio "SNAI S.P.A.", con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca

00754850154 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 166.476, con capitale

sociale di Euro 60.748.992,20 (sessantamilionisettecentoquarantottomilanovecentonovantadue virgola ven-

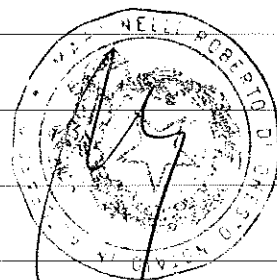
ti), interamente versato, Partita I.V.A. n. 01729640464, in persona del legale rappresentante si-

gnor MAURIZIO UGHI; -----

= che l'unico socio si è dichiarato edotto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rinunciando ad ogni eccezione di sorta; -----

----- **D I C H I A R A** -----

la presente assemblea validamente costituita, pur in



mancanza di formale convocazione, essendo in forma totalitaria e, dopo aver chiamato me Notaio nelle funzioni di segretario in ciò consenziente, apre la discussione sugli argomenti da trattare. -----

Prende la parola lo stesso Presidente, signor GASPARI NI LUCA, il quale passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra la proposta consistente nella fusione nella società "SNAI S.P.A" della società "PUNTO SNAI S.R.L.", mediante incorporazione della seconda nella prima, secondo le modalità di cui al di seguito citato progetto di fusione, che gli organi amministrativi delle società hanno redatto e depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca. -----

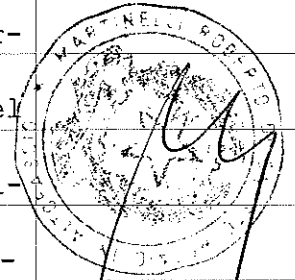
La Fusione permette di sfruttare al meglio le sinergie già esistenti all'interno del "Gruppo" e precisamente:

- concentrazione dell'attività "core" in capo alla SNAI con conseguente migliore razionalizzazione dell'organizzazione aziendale e dei relativi costi; -----
- permetterà di migliorare i flussi finanziari ed economici nell'ambito del "Gruppo" mediante una più efficiente gestione delle concessioni; -----
- migliore razionalizzazione e gestione finanza della "Capo Gruppo" e di " Gruppo"; -----
- migliorerà il margine operativo lordo della gestione;

- migliore razionalizzazione delle "corporate governance", riequilibrio dei rapporti tra le società del "Gruppo", accorciamento della catena di controllo, riduzione dei costi di struttura; -----
- miglioramento dei livelli di efficienza e di redditività sia nei processi di acquisto che nei processi di vendita; -----
- semplificazione e conseguente miglioramento delle procedure interne amministrative, contabili e fiscali;
- miglioramento delle procedure di controllo interno; -
- miglioramento delle procedure del controllo di gestione; -----
- ottimizzazione delle relazioni funzionali intragruppo e delle relazioni con gli altri compartecipanti all'impresa; -----
- sviluppo di una cultura aziendale maggiormente ispirata a criteri di efficacia e più attenta alle mutevoli situazioni del mercato; -----
- e miglioramento della produttività delle risorse umane. -----

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene opportuno incorporare la società "PUNTO SNAI S.R.L." nella società "SNAI S.P.A.". -----

Questa operazione straordinaria di fusione per incorporazione è da attuarsi con le seguenti modalità: -----



1) Le società partecipanti alla fusione -----

A) - La società incorporante "SNAI S.P.A.", con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 00754850154 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 166.476, con capitale sociale di Euro 60.748.992,20 (sessantamilionisettecentoquarantottomilanovecentonovantadue virgola venti), interamente versato, Partita I.V.A. n. 01729640464, -----

B) - la società incorporata "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio con sede in Porcari (Lucca), via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 02154100461 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 201.436, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato. -----

C) - la società incorporanda "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio, con sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02628100584 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al numero 395.307, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente

versato. -----

2) Atto Costitutivo e Statuto -----

L'atto costitutivo e lo Statuto della società incorporante non subirà modificazioni per effetto della fusione. -----

In particolare, il Presidente, rifacendosi al progetto di fusione all'uopo predisposto dagli organi amministrativi delle due società, illustra le caratteristiche della programmata fusione. -----

Il Presidente fa presente: -----

- che il progetto di fusione della società incorporanda "PUNTO SNAI S.R.L." è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 25 giugno 2010, protocollo n. 15.164; -----

- che il progetto di fusione della società incorporante "SNAI S.P.A." è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 24 giugno 2010, protocollo n. 15.049; -----

- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure concorsuali; -----

- che la società incorporante "SNAI S.P.A." possiede il 100% (cento per cento) del capitale sociale della società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio e che quest'ultima detiene il 100% (cento per cento) del capi-



tale sociale della società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio, per cui ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile le società sono dispensate dall'obbligo di predisporre la relazione dell'organo amministrativo (Art. 2501 - quinquies codice civile), di acquisire la relazione degli esperti (art. 2501 - sexies codice civile) e di fornire nel progetto di fusione le indicazioni previste dall'articolo 2501 ter, primo comma numeri 3, 4 e 5 codice civile; -----

- che la fusione per incorporazione avverrà senza cambio né esiste alcun eventuale conguaglio in denaro in quanto l'incorporante detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria al capitale delle società incorporande; -----
- che per le società partecipanti alla fusione la situazione patrimoniale è stata sostituita, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2501 quater del codice civile, dal bilancio relativo all'esercizio 2009, già approvato e depositato, essendo quest'ultimo esercizio chiuso da non oltre sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione nelle sedi delle società; -----
- che, ad oggi, non si sono verificate salienti variazioni rispetto ai bilanci di esercizio depositati; ----
- che nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti

alla fusione e non sussistono soci con trattamento particolare o privilegiato; nessun trattamento differenziato sarà pertanto riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle quote. -----

Il Presidente a questo punto dà atto: -----

= che nei termini previsti sono stati depositati, in copia, presso le rispettive sedi delle società partecipanti alla fusione, i seguenti documenti: -----

A) il progetto di fusione depositato ed iscritto nel registro delle imprese; -----

B) i bilanci degli ultimi tre esercizi della società "SNAI S.P.A.", con la precisazione che detti bilanci sono già depositati presso il Registro delle Imprese di Lucca al: -----

- protocollo n. 11.384 in data 26 maggio 2010 il bilancio civilistico e protocollo n. 17.031 in data 15 luglio 2010 il bilancio consolidato; -----

- protocollo n. 15.062 in data 12 maggio 2009 il bilancio civilistico e protocollo n. 19.069 in data 3 giugno 2009 il bilancio consolidato; -----

- protocollo n. 14.884 in data 20 giugno 2008 il bilancio civilistico e protocollo n. 15.541 in data 26 giugno 2008 il bilancio consolidato; -----

C) il bilancio della società "PUNTO SNAI S.R.L." con



unico socio è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 26 maggio 2010, protocollo n. 11.127. -----

Si precisa che la società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio è stata costituita in data 24 febbraio 2009, con atto ai rogiti del Notaio Roberto Martinelli, Repertorio n. 157.013/16.867, registrata a Lucca il 25 febbraio 2010, al n. 1696, Serie 1T; -----

D) la situazione patrimoniale della società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio non è depositata in quanto sostituita dal bilancio dell'anno 2009, già approvato e depositato ai sensi del 2° comma dell'articolo 2501 quater del c.c.; -----

E) la situazione patrimoniale della società "SNAI S.P.A." non è depositata in quanto sostituita dal bilancio dell'anno 2009, già approvato e depositato ai sensi del 2° comma dell'articolo 2501 quater del c.c..

L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, all'unanimità -----

----- **D E L I B E R A** -----

= 1) = di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio nella società "SNAI S.P.A." depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge; -----

= 2) = di stabilire che in dipendenza della fusione la

società incorporante "SNAI S.P.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di qualsiasi natura della società incorporanda stessa, nulla escluso nè eccettuato; -----

= 3) = di approvare che la fusione avrà effetto contabile e fiscale a partire dalla data del 1° Gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione; gli effetti giuridici della fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504 bis del Codice Civile, decorreranno invece dal giorno in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile; -----

= 4) = di precisare che nessun trattamento speciale viene riservato a particolari categorie di soci e che non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

= 5) = di conferire mandato all'Amministratore Unico, signor GASPARINI LUCA, per dare esecuzione alle sopra prese delibere e per compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione e così, sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno consenso, ritenuto che per tutto quanto sopra, il predetto si-

gnor GASPARINI LUCA viene munito di ogni potere occor-
rente, nessuno escluso od eccezzuato. -----

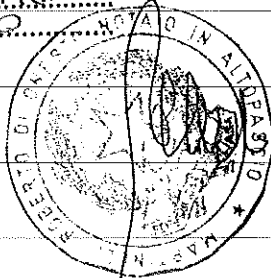
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, la presente assemblea viene sciolta
alle ore quindici e trenta minuti. -----

Il presente atto, da me redatto e letto al comparente
che l'approva, consta di tre fogli scritti in parte da
persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su do-
dici pagine ed è sottoscritto alle ore quindici e
trentacinque. -----

F.to: Gasparini Luca -----

F.to: Roberto Martinelli Notaio (con sigillo). -----

Copia conforme al suo originale
composta di n. 62 fogli firmati
a norma di legge.
Si rilascia per uso DI 1646
Altopascio 08.09.10



Roberto Martinelli

REGISTRATO
PRESSO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE DI LUCCA
IL 03.09.10
N° 2205 SERIE F

Repertorio n. 159.040

Raccolta n. 17.886

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di
agosto alle ore quindici e cinquanta minuti. -----

In PORCARI, in un locale posto in Via Luigi Boccherini
n. 39. -----

Davanti a me, Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio
ed iscritto al Collegio Notarile di Lucca, -----

----- è presente il signor -----

= GASPARINI LUCA, nato a Ferrara il 14 novembre 1963,
residente in Mantova, Via Vittorino da Feltre n. 52,
codice fiscale GSP LCU 63S14 D548V. -----

Comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono

certo, il quale agendo nella sua qualità di Ammini-
stratore Unico e legale rappresentante della società: -

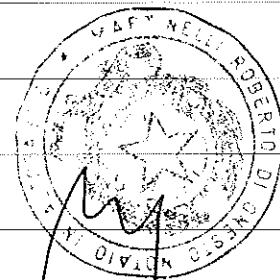
- "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio con sede in
Porcari (Lucca), via Luigi Boccherini n. 39, Codice

Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Re-
gistro delle Imprese di Lucca 02154100461 ed iscritta

al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al nu-
mero 201.436, capitale sociale Euro 50.000,00 (cin-

quantamila/00), interamente versato, -----

quest'ultima quale Amministratore Unico, legale rap-



presentante della società: -----

***** "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio,** con sede in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02628100584 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma al numero 395.307, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato; -----

mi richiede di assistere, elevandone verbale all'assemblea totalitaria dei soci della predetta società, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

- 1) - Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio nella società "SNAI - S.P.A.", con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 00754850154 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 166.476, con capitale sociale di Euro 60.748.992,20 (sessantamilionisettecentoquarantottomilanovecentonovantadue virgola venti), interamente versato, Partita I.V.A. n. 01729640464; -----

con la precisazione che verrà dalla medesima società

incorporante contestualmente incorporata anche la società: "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio con sede in Porcari (Lucca), via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 02154100461 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al numero 201.436, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato. -----

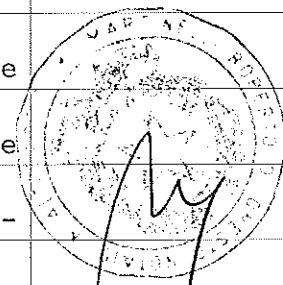
- 2) - deliberazioni inerenti e conseguenti, -----
- 3) - varie ed eventuali. -----

A norma dell'articolo 19) comma 1 del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso Comparsente, signor GASPARINI LUCA, il quale constatato e fatto constatare: -----

= che è presente l'Amministratore Unico in persona del legale rappresentante della società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio, sopra qualificato; -----

= che la società opera senza Collegio Sindacale; -----

= che è rappresentato l'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) in persona dell'unico socio "PUNTO SNAI - S.R.L." con unico socio con sede in Porcari (Lucca), via Luigi Boccherini n. 39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 02154100461 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Lucca al nu-



mero 201.436, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, in persona del legale rappresentante signor MAURIZIO UGHI; -----
= che l'unico socio si è dichiarato edotto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, rinunciando ad ogni eccezione di sorta; -----

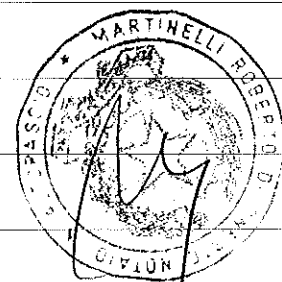
----- D I C H I A R A -----

la presente assemblea validamente costituita, pur in mancanza di formale convocazione, essendo in forma totalitaria e, dopo aver chiamato me Notaio nelle funzioni di segretario in ciò consenziente, apre la discussione sugli argomenti da trattare. -----

Prende la parola lo stesso Presidente, signor GASPARINI LUCA, il quale passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, illustra la proposta consistente nella fusione nella società "SNAI S.P.A" della società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio, mediante incorporazione della seconda nella prima, secondo le modalità di cui al di seguito citato progetto di fusione, che gli organi amministrativi delle società hanno redatto e depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competenti. -----

La Fusione permette di sfruttare al meglio le sinergie già esistenti all'interno del "Gruppo" e precisamente:

- concentrazione dell'attività "core" in capo alla
SNAI con conseguente migliore razionalizzazione del-
l'organizzazione aziendale e dei relativi costi; -----
- permetterà di migliorare i flussi finanziari ed eco-
nomici nell'ambito del "Gruppo" mediante una più effi-
ciente gestione delle concessioni; -----
- migliore razionalizzazione e gestione finanza della
"Capo Gruppo" e di " Gruppo"; -----
- migliorerà il margine operativo lordo della gestione;
- migliore razionalizzazione delle "corporate gover-
nance", riequilibrio dei rapporti tra le società del
"Gruppo", accorciamento della catena di controllo, ri-
duzione dei costi di struttura; -----
- miglioramento dei livelli di efficienza e di reddi-
tività sia nei processi di acquisto che nei processi
di vendita; -----
- semplificazione e conseguente miglioramento delle
procedure interne amministrative, contabili e fiscali;
- miglioramento delle procedure di controllo interno; -
- miglioramento delle procedure del controllo di ge-
stione; -----
- ottimizzazione delle relazioni funzionali intragrup-
po e delle relazioni con gli altri compartecipanti al-
l'impresa; -----
- sviluppo di una cultura aziendale maggiormente ispi-



rata a criteri di efficacia e più attenta alle mutevo-
li situazioni del mercato; -----

- e miglioramento della produttività delle risorse u-
mane. -----

Per tutto quanto sopra specificato si ritiene opportu-
no incorporare la società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE
S.R.L." con unico socio nella società "SNAI S.P.A.". --

Questa operazione straordinaria di fusione per incor-
porazione è da attuarsi con le seguenti modalità: -----

1) Le società partecipanti alla fusione -----

A) - La società incorporante "SNAI S.P.A.", con sede
in Porcari (Lucca), Via Luigi Boccherini n. 39, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-
prese di Lucca 00754850154 ed iscritta al Repertorio
Economico Amministrativo di Lucca al numero 166.476,
con capitale sociale di Euro 60.748.992,20 (sessanta-
milionisettecentoquarantottomilanovecentonovantadue
virgola venti), interamente versato, Partita I.V.A. n.
01729640464, -----

B) - la società incorporanda "AGENZIA IPPICA MONTEVER-
DE S.R.L." con unico socio, con sede in Roma, Piazza
San Lorenzo in Lucina n. 26, Codice Fiscale, Partita
I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Impre-
se di Roma 02628100584 ed iscritta al Repertorio Eco-
nomico Amministrativo di Roma al numero 395.307, capi-

tale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente
versato. -----

C) - la società incorporanda "PUNTO SNAI - S.R.L." con
unico socio con sede in Porcari (Lucca), via Luigi
Boccherini n. 39, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e nu-
mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca
02154100461 ed iscritta al Repertorio Economico Ammi-
nistrativo di Lucca al numero 201.436, capitale socia-
le Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente ver-
sato. -----

2) Atto Costitutivo e Statuto -----

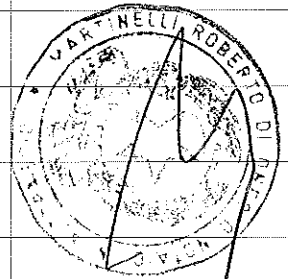
L'atto costitutivo e lo Statuto della società incorpo-
rante non subirà modificazioni per effetto della fu-
sione. -----

In particolare, il Presidente, rifacendosi al progetto
di fusione all'uopo predisposto dagli organi ammini-
strativi delle due società, illustra le caratteristi-
che della programmata fusione. -----

Il Presidente fa presente: -----

- che il progetto di fusione della società incorporan-
da "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio
è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di
Roma in data 25 giugno 2010, protocollo n. 165.579; --

- che il progetto di fusione della società incorporan-
te "SNAI S.P.A." è stato iscritto presso il Registro



delle Imprese di Lucca in data 24 giugno 2010, protocollo n. 15.049; -----

- che le società partecipanti alla fusione non si trovano in stato di liquidazione, nè sono sottoposte a procedure concorsuali; -----

- che la società incorporante "SNAI S.P.A." possiede il 100% (cento per cento) del capitale sociale della società "PUNTO SNAI S.R.L." con unico socio e che quest'ultima detiene il 100% (cento per cento) del capitale sociale della società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio, per cui ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile le società sono dispensate dall'obbligo di predisporre la relazione dell'organo amministrativo (Art. 2501 - quinquies codice civile), di acquisire la relazione degli esperti (art. 2501 - sexies codice civile) e di fornire nel progetto di fusione le indicazioni previste dall'articolo 2501 ter, primo comma numeri 3, 4 e 5 codice civile; -----

- che la fusione per incorporazione avverrà senza cambio né esiste alcun eventuale conguaglio in denaro in quanto l'incorporante detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione totalitaria al capitale delle società incorporande; -----

- che per le società partecipanti alla fusione la situazione patrimoniale è stata sostituita, ai sensi del

2° comma dell'articolo 2501 quater del codice civile, dal bilancio relativo all'esercizio 2009, già approvato e depositato, essendo quest'ultimo esercizio chiuso da non oltre sei mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione nelle sedi delle società; -----
- che, ad oggi, non si sono verificate salienti variazioni rispetto ai bilanci di esercizio depositati; ----
- che nessun vantaggio particolare è stato proposto a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione e non sussistono soci con trattamento particolare o privilegiato; nessun trattamento differenziato sarà pertanto riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle quote. -----

Il Presidente a questo punto dà atto: -----

= che nei termini previsti sono stati depositati, in copia, presso le rispettive sedi delle società partecipanti alla fusione, i seguenti documenti: -----

A) il progetto di fusione depositato ed iscritto nel registro delle imprese; -----

B) i bilanci degli ultimi tre esercizi della società "SNAI S.P.A.", con la precisazione che detti bilanci sono già depositati presso il Registro delle Imprese di Lucca al: -----

- protocollo n. 11.384 in data 26 maggio 2010 il bi-



	lancio civilistico e protocollo n. 17.031 in data 15	
	luglio 2010 il bilancio consolidato; -----	
	- protocollo n. 15.062 in data 12 maggio 2009 il bi-	
	lancio civilistico e protocollo n. 19.069 in data 3	
	giugno 2009 il bilancio consolidato; -----	
	- protocollo n. 14.884 in data 20 giugno 2008 il bi-	
	lancio civilistico e protocollo n. 15.541 in data 26	
	giugno 2008 il bilancio consolidato; -----	
	C) il bilancio della società "AGENZIA IPPICA MONTEVER-	
	DE S.R.L." con unico socio, con la precisazione che	
	detto bilancio è già depositato presso il Registro	
	delle Imprese di Roma al protocollo n. 114.757 in data	
	26 maggio 2010. -----	
	Si precisa che la società "AGENZIA IPPICA MONTEVERDE	
	S.R.L." con unico socio, in data 26 marzo 2009 è stata	
	trasformata da società in nome collettivo in società a	
	responsabilità limitata, con atto ai rogiti del Notaio	
	Giorgio Perrotta, di Roma, Repertorio n. 24.903/8.551,	
	regolarmente registrato; -----	
	D) la situazione patrimoniale della società "AGENZIA	
	IPPICA MONTEVERDE S.R.L." con unico socio non è depo-	
	sitata in quanto sostituita dal bilancio dell'anno	
	2009, già approvato e depositato ai sensi del 2° comma	
	dell'articolo 2501 quater del c.c.; -----	
	E) la situazione patrimoniale della società "SNAI	

S.P.A." non è depositata in quanto sostituita dal bilancio dell'anno 2009, già approvato e depositato ai sensi del 2° comma dell'articolo 2501 quater del c.c..

L'assemblea, udita l'esposizione del presidente, all'unanimità -----

----- D E L I B E R A -----

= 1) = di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "AGENZIA IPPICA MONTERVERDE S.R.L." con unico socio nella società "SNAI S.P.A." depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge; --

= 2) = di stabilire che in dipendenza della fusione la società incorporante "SNAI S.P.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di qualsiasi natura della società incorporanda stessa, nulla escluso nè eccettuato; -----

= 3) = di approvare che la fusione avrà effetto contabile e fiscale a partire dalla data del 1° Gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione; gli effetti giuridici della fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2504 bis del Codice Civile, decorreranno invece dal giorno in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile; -----

= 4) = di precisare che nessun trattamento speciale viene riservato a particolari categorie di soci e che non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

= 5) = di conferire mandato all'Amministratore Unico, signor GASPARINI LUCA, per dare esecuzione alle sopra prese delibere e per compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione e così, sottoscrivere l'atto di fusione, prestare ogni opportuno consenso, ritenuto che per tutto quanto sopra, il predetto signor GASPARINI LUCA viene munito di ogni potere occorrente, nessuno escluso od eccezzuato. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore sedici e trenta minuti. -----

Il presente atto, da me redatto e letto al comparente che l'approva, consta di quattro fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su dodici pagine ed è sottoscritto alle ore sedici e trentacinque. -----

F.to: Gasparini Luca -----

F.to: Roberto Martinelli Notaio (con sigillo). -----

Copia conforme al suo originale
composta di n. fogli firmati
a norma di legge.
Si rilascia per uso di
Altopascio 22/09/2010



Roberto Martinelli