

NOTAIO ANGELO D'ERRICO
Viale della Rimembranza n.40
56038 - Ponsacco (PI)
tel. 0587-736161 - fax 734459

Repertorio n.55.327

Raccolta n.17.903

**PROSECUZIONE DI VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Pontedera
il 17/10/2018
n. 3893-1T

Il giorno quindici ottobre duemiladiciotto

(15-10-2018)

a Ponsacco, nel mio studio in viale della Rimembranza n.40, alle ore 13,05.

Davanti a me Dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto nel Collegio Notarile di Pisa, è presente:

- VENTURA Dott.ssa Arabella, domiciliata per la carica presso la sede della società di cui appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**TERME DI CASCIANA S.P.A.**", con sede in Casciana Terme Lari (PI), Sezione di Casciana Terme, piazza Giuseppe Garibaldi n.9, capitale sociale euro 8.010.027,09 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 00381680503, R.E.A. n.PI-43782.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, in prosecuzione della seduta della medesima assemblea straordinaria dei soci già validamente aperta e costituita in data 28 settembre 2018, i cui lavori assembleari sono stati sospesi ed aggiornati alla data odierna, come risultante dal verbale di assemblea straordinaria dei soci di detta società redatto da me Notaio in data 28 settembre 2018, Rep.n.55270/Racc.n.17861, registrato a Pontedera in data 5 ottobre 2018 al n.3751-1T.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

La comparente assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, ed avendo constatato:

- che è presente l'intero capitale sociale, in persona dei due soci:
 - socio "REGIONE TOSCANA", titolare di n.1.726.650 (unmilionesettecentotventiseimilaseicentocinquanta) azioni del valore nominale di euro 3,51 (tre virgola cinquantuno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 6.060.541,50 (seimilionesessantamilaquattrocentoquarantuno virgola cinquanta), in persona dell'Assessore Federica Fratoni;
 - socio "COMUNE DI CASCIANA TERME LARI"; titolare di n.555.409 (cinquecentocinquantaquattromilaquattrocentonove) azioni del valore nominale di euro 3,51 (tre virgola cinquantuno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 1.949.485,59 (unmilionenovecentoquarantanovemilaquattrocentottantacinque virgola cinquantanove), in persona del Sindaco pro-tempore di detto Comune, Mirko Terreni;
- che in persona di essa comparente, Amministratore Unico, è presente l'organo amministrativo della società;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona del Presidente del Collegio Sindacale Rossi Carlo, e dei Sindaci Effettivi Baggiani Fausto e Cavallini Sabrina, ed è altresì presente il Revisore Legale Lagonegro Joselito;
- che esso Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente assemblea dei presenti, ai sensi dell'art.2479-bis, com-

CONTRARI: nessuno;

ASTENUTI: nessuno.

Avendo la proposta di cui sopra ottenuto la maggioranza prevista dal vigente Statuto Sociale, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA:

1)- di procedere con lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, e per l'effetto di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione con effetto dal giorno di oggi, salvo il disposto di cui all'art.2484, terzo comma, c.c.;

2)- di prendere atto della disponibilità espressa dall'Amministratore Unico di assumere la carica di liquidatore ai sensi dell'art.2487 del c.c., ed accogliere tale proposta, che garantisce la massima continuità amministrativa, e di nominare quindi come liquidatore della società la Dott.ssa Arabella VENTURA,

stabilendo che il compenso annuo onnicomprensivo del liquidatore non possa superare il tetto massimo determinato dal combinato disposto dell'art.21, comma 1, della L.R. n.20/2008 e dell'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 175/2016;

3)- di attribuire al liquidatore, ai sensi dell'art.2489 del c.c., il potere di compiere tutti gli atti che questi riterrà necessari o utili per il raggiungimento delle finalità proprie della liquidazione, tenuto conto dei poteri e degli indirizzi per l'attuazione della liquidazione già sopra dettagliati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), che devono intendersi come qui integralmente ed analiticamente riportati e ritrascritti.

Il nominato liquidatore, Dott.ssa Arabella VENTURA, accetta la carica conferita e dichiara la inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge; a detto liquidatore vengono attribuiti, ai soli fini della liquidazione e senza eccezione alcuna, tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nell'ambito dei poteri e degli indirizzi già sopra dettagliati, ed appena sopra richiamati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13,34.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio in piccola parte completato a mano, che io stesso, alla presenza dell'Assemblea, ho letto alla parte comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 13,35.

Consta di otto pagine e quanto fin qui della presente per tre fogli.

FIRMATO: Arabella Ventura, Dott. Angelo D'Errico Notaio.