

N. 35.335 di Repertorio

N. 6.942 di Raccolta

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." IN DATA 13 MAGGIO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, in questo giorno di martedì tredici del
mese di maggio.

13 maggio 2008

In Bologna, via A. Cavalieri Ducati n. 3.

Avanti a me dottor Iacopo Bersani Notaio con residenza in
Bologna, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bolo-
gna, si è costituito l'avv.

PAOLI GIAMPIERO, nato ad Osimo (AN) il 3 settembre 1944, do-
miciliato per la carica in Bologna, via A. Cavalieri Ducati
n. 3, presso la sede legale della società di cui infra.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io Notaio sono certo, mi richiede di porre a verbale
le deliberazioni richiedenti ai sensi di legge la verba-
lizzazione per atto notarile del Consiglio di Amministrazione
della società

"DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." con sede in Bologna, via A.
Cavalieri Ducati n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di
Bologna con Codice fiscale 00693740144, nonchè iscritta al
R.E.A. di Bologna al n. 368089, avente un capitale sociale di
Euro 170.064.757,58 interamente sottoscritto e versato, la
quale, nel seguito del presente atto, sarà indicata anche

come "Società" o "Società Incorporante".

Alle ore 11.35 assume la presidenza della presente riunione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di Statuto, il comparente Avv. Paoli Giampiero nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, il quale, in via preliminare, chiama me Notaio a fungere da Segretario e, subito di seguito, eseguiti tutti gli accertamenti di rito, constata e dichiara quanto segue:

A- che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata mediante apposito avviso inviato a mezzo di posta elettronica in data 7 maggio 2008, ai sensi dell'art. 17.2 dello statuto, per le ore 11.30 del giorno d'oggi, al fine di adottare sia deliberazioni richiedenti ai sensi di legge la verbalizzazione per atto notarile sia deliberazioni non richiedenti ai sensi di legge la verbalizzazione per atto notarile;

B- che, come consentito dall'art. 17.1 dello statuto sociale, il suddetto avviso di convocazione precisava che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione si sarebbe tenuta anche mediante una "tele-conferenza";

C- che, oltre a se stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione che è qui presente, è altresì qui presente l'Amministratore Delegato dott. Del Torchio Gabriele e partecipano altresì alla presente riunione del Consiglio di Amministrazione i seguenti Consiglieri debitamente collegati tele-

fonicamente in "tele-conferenza" dalle località rispettivamente per ciascuno di loro qui di seguito indicate:

il Consigliere dott. Benetton Mauro, che è collegato da Treviso;

il Consigliere dott. Campanini Bonomi Carlo Umberto, che è collegato da Barcellona;

il Consigliere dott. Consonni Roberto, che è collegato da Milano;

il Consigliere dott. Giovannini Marco, che è collegato da Alessandria;

il Consigliere dott. Maestroni Roberto, che è collegato da Milano;

il Consigliere dott. Perricone Antonio, che è collegato da Milano;

il Consigliere dott. Razzano Dante, che è collegato da Milano;

il Consigliere dott. Seragnoli Giorgio, che è collegato da Bologna;

il Consigliere dott. Weiss Ulrich, che è collegato da Francoforte, essendo l'unico altro Consigliere, dott. Bergami Massimo, assente giustificato;

D- che, per il Collegio Sindacale, è qui presente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Tamburini Matteo e partecipano altresì alla presente riunione del Consiglio di Amministrazione i seguenti Sindaci Effettivi debitamente collegati telefonicamente in "tele-conferenza" dalle località ri-

spettivamente per ciascuno di loro qui di seguito indicate:

il Sindaco dott. Maffeis Maurizio, che è collegato da Milano,

il Sindaco dott. Mazzucotelli Tiziano, che è collegato da Ber-

gamo, e così per l'intero Collegio Sindacale;

E- che sono inoltre qui personalmente presenti il Direttore Finanziario della Società ing. D'Onofrio Enrico e la Responsabile dell'Ufficio Legale della Società avv. Fior Loana;

F- che, ai sensi dell'art. 17.1 dello statuto sociale, tutti i suddetti partecipanti alla presente riunione del Consiglio di Amministrazione collegati in "tele-conferenza" sono stati, da esso stesso Presidente, identificati ed è loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti essendo perfettamente a tutti garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;

G- che, in considerazione di tutto quanto sopra constatato, la presente riunione del Consiglio di Amministrazione, alla quale partecipano complessivamente 11 (undici) membri sui complessivi 12 (dodici) membri componenti l'intero Consiglio di Amministrazione stesso, è validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione

della società "DUCATI CONSULTING S.R.L." nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.".

2- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società "DUCATI RETAIL S.R.L." nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.".

OMISSISS

*

Tutto ciò constatato, verificato e dichiarato, il Presidente, passando alla trattazione congiunta dei primi due argomenti all'ordine del giorno che, peraltro, sono gli unici argomenti le cui deliberazioni richiedono per legge la verbalizzazione per atto notarile, illustra ai presenti la convenienza sia della fusione mediante incorporazione nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." della società "DUCATI CONSULTING S.R.L.", società unipersonale, con sede in Bologna, via Cavalieri Ducati n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice fiscale 02458321201, nonchè iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 441048, avente un capitale sociale di Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato sia della fusione mediante incorporazione nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." della società "DUCATI RETAIL S.R.L.", società unipersonale, con sede in Bologna, via Cavalieri Ducati n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice fiscale 02452031202, nonchè iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 440540, avente un capitale sociale di Euro 110.000,00 in-

teramente sottoscritto e versato, le quali società sono ambedue soggette all'attività di direzione e coordinamento della Società Incorporante, con la precisazione che trattasi di due fusioni distinte e fra loro autonome.

A questo proposito, il Presidente espone e comunica ai partecipanti quanto segue:

1- che ambedue le suddette società incorporande sono interamente possedute dalla Società Incorporante e, pertanto, anche se le operazioni di fusione di dette società sono e restano due operazioni fra loro autonome e distinte, essendo regolate dai progetti di fusione qui di seguito descritti che sono fra loro assolutamente distinti ed autonomi, pur rientrando ambedue le fusioni nel più ampio programma di riorganizzazione dell'assetto della Società Incorporante, ciascuna delle due operazioni è e resta insensibile al perfezionamento dell'altra, non provocando alcuna variazione nel rispettivo progetto di fusione e/o nelle rispettive modalità in cui deve attuarsi ciascuna fusione e/o nelle conseguenze civilistiche ed economiche derivanti da ciascuna delle due fusioni;

2- che, relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING S.R.L.", è stato redatto dagli amministratori legali rappresentanti di ambedue dette società un progetto di fusione dal quale risultano tutti gli elementi previsti dal combinato disposto dagli artt. 2501-ter et 2505 comma 1 del Codice Civile così come, relativamente

alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI RETAIL S.R.L.", è stato redatto dagli amministratori legali rappresentanti di ambedue dette società un progetto di fusione dal quale risultano tutti gli elementi previsti dal combinato disposto dagli artt. 2501-ter et 2505 comma 1 del Codice Civile;

3- che, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, i suddetti due distinti progetti di fusione sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Bologna, competente per ciascuna delle società partecipanti alle due distinte fusioni in oggetto, in data 27 marzo 2008;

4- che i medesimi due distinti progetti di fusione sono stati depositati presso la sede della Società Incorporante in data 26 marzo 2008;

5- che, poichè la Società Incorporante è titolare dell'intero capitale sociale sia della "DUCATI CONSULTING S.R.L." sia della "DUCATI RETAIL S.R.L.", nessuna delle due rispettive fusioni in oggetto comporterà alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante, ma solo l'annullamento di tutte le quote costituenti il capitale sociale delle rispettive società che verranno autonomamente incorporate e, conseguentemente, non essendovi da determinare e/o valutare alcun rapporto di cambio in ordine a nessuna delle due fusioni, per le due suddette operazioni di fusione non sono state redatte nè le relazioni degli amministratori al progetto di fusione

di cui all'art. art. 2501-quinquies del Codice Civile, nè la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;

6- che, ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile:

6.a- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING S.R.L.", sono state redatte, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, le situazioni patrimoniali di ciascuna delle due società partecipanti a detta fusione alla data del 31 dicembre 2007, con la precisazione che dette situazioni patrimoniali sono esattamente corrispondenti ai rispettivi progetti di bilancio delle suddette società che sono stati approvati dalle rispettive assemblee sociali quanto alla "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.", in data 23 aprile 2008, quanto alla "DUCATI CONSULTING S.R.L." in data 3 marzo 2008;

6.b- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI RETAIL S.R.L.", sono state redatte, con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, le situazioni patrimoniali di ciascuna delle due società partecipanti a detta fusione alla data del 31 dicembre 2007, con la precisazione che dette situazioni patrimoniali sono esattamente corrispondenti ai rispettivi progetti di bilancio delle suddette società che sono stati approvati dalle rispettive assemblee sociali quanto alla "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.", in data 23 aprile 2008, quanto alla "DUCATI RETAIL S.R.L." in

data 3 marzo 2008;

7- che, ai sensi dell' art. 2501-septies del Codice Civile:

7.a- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING S.R.L.", sono restati e restano depositati in copia presso la sede della Società durante oltre i trenta giorni precedenti il giorno d'oggi e fino a quando la fusione non sia stata deliberata, i seguenti documenti:

A- il relativo progetto di fusione di cui sopra al punto n. 2 (due);

B- i bilanci già debitamente approvati degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, corredati dalle debite relative relazioni dei soggetti cui competono l'amministrazione ed il controllo contabile;

C- i rispettivi bilanci già debitamente approvati degli ultimi tre esercizi della "DUCATI CONSULTING S.R.L." chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2007, corredati dalle debite relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione, non essendovi soggetti cui compete il controllo contabile di detta società;

D- le situazioni patrimoniali di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione in oggetto alla data del 31 dicembre 2007, meglio indicate al superiore punto 6.a della presente relazione;

7.b- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI RETAIL S.R.L.", sono restati e restano depositati in copia presso la sede della Società durante oltre i trenta giorni precedenti il giorno d'oggi e fino a quando la fusione non sia stata deliberata, i seguenti documenti:

A- il relativo progetto di fusione di cui sopra al punto n. 2 (due);

B- i bilanci già debitamente approvati degli ultimi tre esercizi della Società Incorporante chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2005 ed al 31 dicembre 2006, corredati dalle debite relative relazioni dei soggetti cui competono l'amministrazione ed il controllo contabile;

C- i rispettivi bilanci già debitamente approvati degli ultimi tre esercizi della "DUCATI RETAIL S.R.L." chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006 ed al 31 dicembre 2007, corredati dalle debite relative relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione, non essendovi soggetti cui compete il controllo contabile di detta società;

D- le situazioni patrimoniali di ciascuna delle due società partecipanti alla fusione in oggetto alla data del 31 dicembre 2007, meglio indicate al superiore punto 6.b della presente relazione;

8- che nessuna delle società partecipanti alle due distinte ed autonome operazioni di fusione in oggetto risulta essere

sottoposta a procedure concorsuali nè risulta essere in liquidazione od avere iniziato la distribuzione dell'attivo;

9- che ambedue le distinte operazioni di fusione in oggetto sono state elaborate nei rispettivi progetti di fusione di cui sopra nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge ed in particolare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2504-ter del Codice Civile;

10- che, in base a quanto si evince anche dai due suddetti distinti progetti di fusione:

10.a- nessuna delle due distinte fusioni in oggetto porterà alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante, ma solo l'annullamento di tutte le quote costituenti l'intero capitale sociale di ciascuna delle due società che verrà rispettivamente autonomamente incorporata, in quanto la Società Incorporante è già titolare dell'intero capitale di ciascuna delle due società che verrà rispettivamente autonomamente incorporata;

10.b- la Società Incorporante, in dipendenza di ciascuna delle due distinte fusioni in oggetto, manterrà totalmente invariati i propri Organi sociali nonché manterrà del tutto invariato il proprio statuto sociale attualmente vigente, che trovasi allegato a ciascuno dei due distinti suddetti progetti di fusione, ma con la precisazione che lo statuto sociale della Società Incorporante allegato a ciascuno dei due suddetti progetti di fusione deve essere in questa sede rettificato in

quanto, dopo che sono stati depositati ed iscritti nel Registro delle Imprese detti progetti di fusione, è stato eseguito un aumento di capitale della Società Incorporante a servizio di un parziale esercizio di stock option, con conseguente variazione dell'ammontare del capitale sociale della Società Incorporante stessa e del numero delle azioni in cui esso è suddiviso, e con l'ulteriore precisazione che dette variazioni sono del tutto indipendenti dalle fusioni in oggetto e non incidono in alcun modo sulle stesse, in quanto trattasi di fusioni mediante incorporazione di società interamente possedute dalla Società Incorporante;

11- che, relativamente a nessuna delle due operazioni di fusione in oggetto, è stato inviato alla CONSOB il documento informativo di cui all'art. 70 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in quanto non necessario;

12- che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 16.7 dello statuto sociale della Società Incorporante e dal comma 2 dell'art. 2505 del Codice Civile, non essendo ad oggi pervenuta da parte di nessun socio nessuna richiesta di demandare l'approvazione di nessuno dei due distinti progetti di fusione all'assemblea, l'approvazione di detti due distinti progetti di fusione è di competenza del presente Consiglio di Amministrazione.

Ciò esposto e precisato, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione qui riunito ad approvare in modo del tutto

autonomo e distinto ciascuna delle due autonome operazioni di fusione per incorporazione come sopra dal medesimo illustrate, mediante l'approvazione della seguente

PROPOSTA:

"1- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING S.R.L.":

1.a- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di fusione mediante incorporazione della società "DUCATI CONSULTING S.R.L." nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." che è stato sopra illustrato con annesso lo statuto sociale della Società Incorporante modificato, rispetto a quello che trovasi originariamente allegato al suddetto progetto di fusione, esclusivamente relativamente alla misura del capitale sociale e del connesso numero delle azioni della Società Incorporante per il motivo esposto al punto 10.b della superiore relazione del Presidente;

1.b- di disporre che vengano depositate presso il competente Registro delle Imprese di Bologna, nei modi e nei termini di legge, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 2502-bis del Codice Civile, copie di tutti i documenti indicati alle lettere B, C et D del punto 7.a della superiore relazione del Presidente e/o gli estremi e/o le copie dei depositi già effettuati di detti documenti presso il Registro delle Imprese medesimo;

2- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e

la società "DUCATI RETAIL S.R.L.":

2.a- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il progetto di fusione mediante incorporazione della società "DUCATI RETAIL S.R.L." nella società "DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A." che è stato sopra illustrato con annesso lo statuto sociale della Società Incorporante modificato, rispetto a quello che trovasi originariamente allegato al suddetto progetto di fusione, esclusivamente relativamente alla misura del capitale sociale e del connesso numero delle azioni della Società Incorporante per il motivo esposto al punto 10.b della superiore relazione del Presidente;

2.b- di disporre che vengano depositate presso il competente Registro delle Imprese di Bologna, nei modi e nei termini di legge, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 2502-bis del Codice Civile, copie di tutti i documenti indicati alle lettere B, C et D del punto 7.b della superiore relazione del Presidente e/o gli estremi e/o le copie dei depositi già effettuati di detti documenti presso il Registro delle Imprese medesimo;

3- che le due operazioni di fusione in oggetto restino comunque fra loro del tutto autonome ed indipendenti, così come sono fra loro del tutto autonomi ed indipendenti i suddetti due progetti di fusione;

4- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Paoli Giampiero ed all'Amministratore Delegato dott. Del

Torchio Gabriele, disgiuntamente fra loro, con espressa facoltà di sostituire altri a se stessi mediante apposita delega da conferirsi nelle idonee forme di legge, ogni occorrente potere per poter intervenire, sottoscrivendoli, ai rispettivi due distinti ed autonomi atti di fusione necessari per il perfezionamento delle due distinte ed autonome operazioni di fusione mediante incorporazione in oggetto, con ogni più ampia facoltà e/o potere di stabilire, relativamente a ciascuno dei suddetti atti di fusione, tutti i relativi patti, clausole, condizioni, decorrenze della fusione stessa, ed in particolare con la facoltà di stabilire la decorrenza civile e fiscale di ciascuna fusione in conformità all'art. 2504-bis del Codice Civile ed alle disposizioni del vigente Testo Unico delle Imposte Dirette, il tutto, rispettivamente per ciascuna delle due fusioni, in piena conformità ai relativi due distinti progetti di fusione di cui sopra, conferendo loro altresì ogni più ampio potere di sottoscrivere, relativamente a ciascuna delle due distinte fusioni in oggetto, istanze, richieste e dichiarazioni di ordine civile, fiscale od amministrativo, nonchè conferendo loro ogni altro più ampio potere per compiere quant'altro fosse necessario od utile per il conseguimento degli scopi predetti nulla escluso od eccettuato; il tutto, autorizzando il suddetto dott. Del Torchio Gabriele, sia relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING

S.R.L." sia relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI RETAIL S.R.L.", ad intervenire nei rispettivi relativi atti di fusione sia in legale rappresentanza della Società Incorporante sia in legale rappresentanza di ciascuna delle suddette società da incorporarsi nelle quali riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, esclusa sin d'ora l'insorgenza in capo al medesimo di qualsivoglia conflitto d'interessi relativamente a ciascuna delle suddette due fusioni.".

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra, accogliendo quanto proposto dal Presidente, all'unanimità dei voti, nessun voto contrario e nessun voto astenuto,

DELIBERA

A- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI CONSULTING S.R.L.":

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso l'intera proposta come sopra formulata dal Presidente, così approvando, in particolare, sia il progetto di fusione in oggetto di cui al punto 1.a della suddetta proposta che, a questo punto, il comparente consegna a me Notaio che lo allego al presente atto sotto la lettera A affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa avuta dal comparente stesso, con la precisazione che, in piena conformità a quanto indicato al punto 1.a della suddetta proposta, a

detto progetto di fusione trovasi allegato lo statuto sociale della Società Incorporante modificato, rispetto a quello che trovasi originariamente allegato al suddetto progetto di fusione, esclusivamente nella misura del capitale sociale e del connesso numero delle azioni della Società Incorporante per il motivo esposto al punto 10.b della superiore relazione del Presidente, sia le modalità relative ai depositi di documentazione di cui al punto 1.b della suddetta proposta, sia la distinzione delle operazioni di cui al punto 3 (tre) della suddetta proposta, sia la relativa attribuzione dei poteri di cui al punto 4 (quattro) della suddetta proposta;

B- relativamente alla fusione fra la Società Incorporante e la società "DUCATI RETAIL S.R.L.":

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso l'intera proposta come sopra formulata dal Presidente, così approvando, in particolare, sia il progetto di fusione in oggetto di cui al punto 2.a della suddetta proposta che, a questo punto, il comparente consegna a me Notaio che lo allego al presente atto sotto la lettera B affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa avuta dal comparente stesso, con la precisazione che, in piena conformità a quanto indicato al punto 2.a della suddetta proposta, a detto progetto di fusione trovasi allegato lo statuto sociale della Società Incorporante modificato, rispetto a quello che trovasi originariamente allegato al suddetto progetto di fu-

sione, esclusivamente nella misura del capitale sociale e del connesso numero delle azioni della Società Incorporante per il motivo esposto al punto 10.b della superiore relazione del Presidente, sia le modalità relative ai depositi di documentazione di cui al punto 2.b della suddetta proposta, sia la distinzione delle operazioni di cui al punto 3 (tre) della suddetta proposta, sia la relativa attribuzione dei poteri di cui al punto 4 (quattro) della suddetta proposta.

*

Null'altro essendovi da discutere e deliberare relativamente ad argomenti richiedenti per legge la verbalizzazione per atto notarile e nessuno avendo chiesto la parola in merito a detti argomenti, il Presidente dichiara conclusa la prima parte dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 11.56, dispensando me Notaio dalla verbalizzazione del seguito della presente riunione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Le spese del presente atto sue conseguenti e dipendenti tutte si assumono dalla Società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ai sensi di legge, essendo le ore 12.28.

Il presente atto consta di cinque fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completati di mia mano per diciotto pagine e cinque righe della diciannovesima

fin qui.

F.to Giampiero Paoli

F.to Iacopo Bersani Notaio