go ed in prima convocazione l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2011;

2) Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2011;

3) Relazione del Collegio Sindacale;

4) Situazione economico-finanziaria al 30/04/2012;

5) Dimissioni di tre componenti del CdA;

6) Determinazioni del numero di Consiglieri del CdA;

7) Nomina del nuovo CdA;

8) Dimissioni di un Sindaco effettivo e di un Sindaco Supplente;

9) Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

PARTE STRAORDINARIA

1) Ripianamento parziale delle perdite al 31/12/2011, nonchè di quelle risultanti dalla situazione economico - finanziaria al 30/04/2012, per complessivi Euro 9.848.138,00 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e del capitale sociale;

2) Proposta di ripianamento della residua perdita di Euro 110.177,00 mediante un aumento del capitale a pagamento di Euro 400.000,00 da offrirsi ai soci in proporzione alle azioni possedute e contestuale riduzione di Euro 110.177,00 per integrale copertura della residua perdita al 30/04/2012 con conseguente rideterminazione del capitale sociale in Euro

Notaio RAFFAELLA CAIAZZO
Via Francesco Cilea [illegible] Napoli
Cod. Fisc. CZZ RFL [illegible]
Partita IVA [illegible]

REPERTORIO N. 43634 RACCOLTA N. 5235

Registrato a Napoli
il 13/6/2012 n. 6458/IT
Esatti Euro

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"S.M.A. CAMPANIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno otto del mese di giugno

8 giugno 2012

In Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 72, presso lo studio del dott. Francesco Parisio, alle ore dodici.

Innanzi a me dott.ssa **RAFFAELLA CAIAZZO**, Notaio in Napoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

E' COMPARSO

- CAMMAROTA GIUSEPPE, nato a Napoli il 6 luglio 1959 ed ivi residente alla Via Mancini, n° 15, codice fiscale dichiarato CMM GPP 59L06 F839S, nell'esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per azioni "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.P.A" in sigla "S.M.A. CAMPANIA S.P.A.", con sede in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/7, 17° piano, int. 78, ove domicilia per la carica, capitale sociale Euro 1.000.000,00= interamente versato, durata sino al 31 dicembre 2050, codice fiscale e numero d'iscrizione 07788680630 del Registro delle Imprese di Napoli, REA N. NA - 659800, PEC: SMACAMPANIASPA@ PEC.IT.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che si è riunita in questo giorno, ora e luo-

residente alla Via Petrarca n. 203/A, codice fiscale PRS FNC 50°17 F839J, Presidente;

- Di Donna Raffaele, nato a Torre Annunziata (NA) il 25 aprile 1962 ed ivi residente alla Via Caravelli n. 52, codice fiscale DDN RFL 62D25 L245N, Sindaco Effettivo;

- Iodice Carlo, nato a Portico di Caserta il 21 aprile 1954 ed ivi domiciliato alla Via F.lli Rosselli n. 12, codice fiscale DCI CRL 54D21 G903F, Sindaco Effettivo;

- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 1.000.000,00= costituito da n° 100.000= azioni ordinarie da nominali Euro 10,00= ciascuna, rappresentato dai seguenti soci, iscritti nel Libro dei Soci:

- la Società S.M.A. S.P.A., con numero 51.000= azioni ordinarie pari al 51% del capitale sociale, rappresentata da Nagar Paolo, nato a Napoli il dì 8 luglio 1967 ed ivi residente alla Via Orsi n. 13, giusta procura speciale rilasciata da Intini Enrico, nato a Noci il 15 luglio 1962 nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E PER L'AMBIENTE S.P.A.", con sede in Firenze alla Via Pasquini n. 6, ivi domiciliato per la carica, codice fiscale 04576350484, a rogito Notaio Salvatore Pantaleo di Putignano, del 7 giugno 2012, rep. n. 49484 che in originale si allega al presente atto sub "A";

- la REGIONE CAMPANIA, con numero 49.000= azioni ordinarie pari al 49% del capitale sociale, con sede in Napoli, alla

289.823,00=.

A norma dell'articolo 12) dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea esso Cammarota Giuseppe, il quale constatato e fatto constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per questa ora, giorno e luogo secondo le modalità ed i termini dell'art. 11) dello Statuto Sociale, come da avviso di convocazione;

- che sono presenti:

- quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- esso medesimo Cammarota Giuseppe, Presidente;

- Bucci Antonio, nato a Corato il 7 settembre 1953, domiciliato in Bari alla Via De Nicolò n° 5, codice fiscale BCC NTN 53P07 C983R;

- Palomba Stefano, nato a Torre del Greco il 20 aprile 1963 e domiciliato in Portici (NA) alla Via Zumbini, n° 18, codice fiscale PLM SFN 63D20 L259Q, cooptato;

- Gonnella Pietro, nato a Putignano il 15 maggio 1965, domiciliato in Noci (BA) alla Via M.O. Lippolis n° 3, codice fiscale GNN PTR 65E15 H096N;

- Minichetti Clemente, nato a Noci (BA) il 12 ottobre 1954 ed ivi residente alla Via T. Siciliani, n° 74/B, codice fiscale MNC CMN 54R12 F915k, cooptato;

- quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

- Parisio Francesco, nato a Napoli il 17 gennaio 1950 ed ivi

vocazione; riconferma che le perdite antecedenti al 31 dicembre 2011 ammontano ad Euro 1.233.044,00= e dichiara che alla data odierna non sono avvenuti fatti di rilievo successivamente alla redazione dei predetti documenti, costituenti il Bilancio, quali Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della Situazione economico - finanziaria al 30 aprile 2012, così come ampiamente illustrato.

Proseguendo nella trattazione degli argomenti di cui alla parte ordinaria il Presidente riferisce che due componenti del Consiglio di Amministrazione dott. Gonnella Pietro e dott. Minichetti Clemente hanno rassegnato entrambi in data 8 giugno 2012 le proprie dimissioni dalla carica ricoperta di Consigliere; che il dott. Bucci Antonio ha ritirato le dimissioni presentate e propone che il Consigliere avv. Palomba Stefano, nominato per cooptazione con verbale del 29 marzo 2012 venga riconfermato nella carica; propone inoltre, così come previsto dall'art. 14 del vigente Statuto Sociale che il Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, sia rideterminato nella composizione di numero tre componenti.

Riferisce inoltre che non sono pervenute le dimissioni di alcun Sindaco Effettivo e che ha rassegnato le proprie dimissioni da Sindaco Supplente il dott. Pugliese Vito Cesare, precisando che nella prossima convocanda assemblea sarà nominato un nuovo Sindaco Supplente.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione

Via Santa Lucia n. 181, codice fiscale 80011990639, per deleghe riscontrate valide dal Presidente che restano acquisite agli atti sociali, nella persona così individuata: dott. Aveta Eugenio, nato a Napoli il 2 gennaio 1965 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele n. 440, rilasciate in data 8 giugno 2012, Prot.n.ri 8978 e 8979 / UDCP / GAB / UFF. II dal Presidente della Regione Campania.

Si dà atto che l'elenco dei partecipanti, con l'indicazione del capitale rappresentato da ciascuno, viene allegato al presente verbale sub "B".

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sulla parte ordinaria e straordinaria all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il presente verbale.

Aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue.

Prende la parola: il Presidente dell'assemblea che dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e della Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 redatta dall'Organo Amministrativo - ed il dott. Parisio Francesco, Presidente del Collegio Sindacale, che dà lettura della Relazione al bilancio predisposta dai Sindaci.

Il Presidente evidenzia che dalle risultanze del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, la società espone perdite per Euro 9.627.368,00= e non Euro 9.848.138,00= così come riportato, per mero errore materiale, nell'avviso di con-

l'Assemblea prima di passare alla trattazione della parte straordinaria precisa, come già risulta dalla suestesa verbalizzazione della parte ordinaria che nella parte straordinaria dell'ordine del giorno al punto 1) è stato indicato per mero errore materiale l'ammontare delle perdite in Euro 9.848.138,00= anzichè in Euro 9.627.368,00=, così come risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 ed approvato nella precedente assemblea ordinaria; e che al punto 2) la indicata residua perdita da ripianare di Euro 110.177,00= rappresenta la residua perdita ancora da ripianare.

A questo punto il Presidente inizia a trattare gli argomenti di cui alla parte straordinaria del sopra riportato ordine del giorno nella loro complessità, evidenziando all'attenzione dell'assemblea che le perdite antecedenti al 31 dicembre 2011 ammontano ad Euro 1.233.044,00= e che le perdite per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ammontano ad Euro 9.627.368,00= per complessive perdite di Euro 10.860.412,00=.

Illustra altresì che le riserve disponibili per copertura perdite ammontano ad Euro 3.867.882,00= di cui Euro 204.979,00= quale riserva legale ed Euro 3.662.903,00= quale riserva straordinaria e che a parziale copertura delle perdite sopra indicate possano essere utilizzate le dette riserve.

Propone inoltre di ripianare parzialmente la residuale perdita di Euro 6.992.530,00= con i dividendi deliberati negli esercizi pregressi e non distribuiti, appostati in bilancio ed

dichiarandosi disposto a fornire chiarimenti e dettagli sulle voci di bilancio ed alla stessa partecipano gli intervenuti tutti, ai quali il Presidente stesso in ordine ai chiarimenti richiesti offre ogni ampia ed esauriente delucidazione.

L'Assemblea, non avendo altri preso la parola, accetta le dimissioni dei due Consiglieri Gonnella Pietro e Minichetti Clemente e del Sindaco Supplente Pugliese Vito Cesare, ringrazia gli stessi per l'opera svolta nell'interesse della società, e con voto unanime

d e l i b e r a

1) di approvare il Bilancio al 31/12/2011 con la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dall'Organo Amministrativo e la Relazione del Collegio Sindacale, che si allegano rispettivamente sotto le lettere "C" - "D" - "E" e la Situazione economico - finanziaria al 30/4/2012 che si allega sub "F";

2) di determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione in numero tre componenti con durata sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013;

3) di riconfermare quale componente del Consiglio di Amministrazione l'avvocato PALOMBA STEFANO che dura in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2013, il quale presente accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dal codice civile.

Non essendovi altro a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno nella parte ordinaria, il Presidente del-

secondo l'accertamento fattone dal Presidente

d e l i b e r a

1) di utilizzare le riserve disponibili pari ad Euro 3.867.882,00= a parziale copertura della perdita di complessivi Euro 10.860.412,00=;

2) di azzerare il capitale sociale di Euro 1.000.000,00= utilizzandolo integralmente a parziale copertura delle residuali perdite, annullando le n° 100.000= azioni da Euro 10,00= ciascuna di cui era composto il capitale, le quali azioni vengono così ridotte a semplici diritti proporzionali in opzione sulla nuova emissione di cui appresso;

3) di ripianare parzialmente la residuata perdita di Euro 5.992.530,00=, con i dividendi deliberati negli esercizi pregressi e non distribuiti in proporzione alla percentuale di capitale da ciascun socio posseduto, appostati in bilancio ed ammontanti per essa "SMA SPA" ad Euro 3.000.000,00= e per essa "Regione Campania" ad Euro 2.882.353,00=;

4) di ricostituire il capitale sociale in Euro 400.000,00= mediante conferimento in danaro offerto in opzione ai soci con contestuale sottoscrizione da parte dei soci stessi e con emissione di n° 400.000= nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00= ciascuna.

A questo punto prende la parola il socio "SMA SPA" che dichiara di non voler esercitare nè integralmente nè parzialmente il diritto di opzione ad esso spettante non disponendo

ammontanti per la "S.M.A. S.P.A." in Euro 3.000.000,00= e per la "Regione Campania" in Euro 2.882.353,00=, sì da ridurre le perdite ad Euro 1.110.177,00=.

Propone inoltre ai soci, al fine dell'ulteriore parziale copertura di detta perdita, di utilizzare integralmente il capitale sociale di Euro 1.000.000,00= e di azzerarlo e per coprire la residua perdita di Euro 110.177,00=, di procedere contestualmente ad un aumento di capitale a pagamento che propone di Euro 400.000,00= da offrire in opzione ai soci specificando che la quota eventualmente inoptata integralmente o parzialmente dai soci potrà essere sottoscritta e versata in proporzione dagli altri soci.

A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Parisio Francesco, a nome dell'intero Collegio, esprime parere favorevole all'adozione dell'intero contenuto della proposta deliberazione e certifica e dà atto, ad ogni conseguente effetto di legge, che il capitale sociale di Euro 1.000.000,00= risulta integralmente sottoscritto e versato.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea esaurientemente soddisfatta dalla trattazione degli argomenti e preso atto di quanto proposto ed esposto dal Presidente, del parere favorevole del Collegio Sindacale e delle rese dichiarazioni e di quanto deliberato nella parte ordinaria, ad unanimità di voti, espressa per alzata di mano,

composizione attuale, è formato da tre membri effettivi e da un supplente;

5) di rideterminare, riducendo, il capitale sociale di Euro 400.000,00=, ad Euro 289.823,00 (Euro duecentottantanovemilaottocentoventitré virgola zero zero centesimi) utilizzando la somma di Euro 110.177,00= ad integrale copertura della pari residuale perdita, con il conseguenziale annullamento di n° 110.177 azioni da Euro 1,00= ciascuna.

Per le soprassunte deliberazioni risultano così modificati l'articolo 1) ed il primo comma dell'articolo 6) dello statuto sociale attualmente vigente, fermo il restante tenore e contenuto:

"Art. 1 - DENOMINAZIONE - La società per azioni con unico socio è denominata "S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE CAMPANIA S.p.A." o in sigla "S.M.A. CAMPANIA S.p.A.".

Art. 6 - CAPITALE E AZIONI - Il capitale sociale è di euro 289.823,00 (Euro duecentottantanovemilaottocentoventitré virgola zero zero centesimi) ed è diviso in numero 289.823 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (Euro uno virgola zero zero centesimi) ciascuna.".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto aggiornato con le modifiche testè deliberate, Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto

di finanze e quindi di non voler sottoscrivere la ricostituzione del capitale sociale; a sua volta il socio "Regione Campania" dichiara di voler esercitare per intero sia il diritto di opzione ad esso spettante che quello inoptato dalla "SMA SPA", sottoscrivendo per intero il capitale sociale deliberato di Euro 400.000,00=, e di voler utilizzare la pari somma di Euro 400.000,00= del maggior residuo credito appostato in Bilancio e in precedenza approvato, che la stessa "Regione Campania" vanta nei confronti di essa società "SMA CAMPANIA SPA".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che la Regione Campania è creditrice del maggior credito di cui è parte la somma utilizzata per l'aumento, regolarmente appostato in Bilancio e già nella disponibilità della società per la contestuale sottoscrizione di cui alla ricostituzione del capitale sociale. Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto sopra.

Conseguenzialmente, la "Regione Campania" risulta titolare dell'intero capitale sociale di Euro 400.000,00= della società "SMA CAMPANIA SPA" ed azionista al 100% del capitale sociale e quindi "unico socio" e la società "SMA CAMPANIA SPA" diviene "società per azioni con unico socio"; si precisa che: il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti nelle persone dei sigg.ri Cammarota Giuseppe, Bucci Antonio e Palomba Stefano ed il Collegio Sindacale nella sua

ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quattordici e minuti venti.

Gli intervenuti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati per averne già preso piena conoscenza in precedenza come mi dichiarano.

Ai sensi e nei termini di legge il presente verbale verrà depositato presso il Registro delle Imprese per la contestuale iscrizione nello stesso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura agli intervenuti tutti, che lo approvano.

Consta di quattro fogli in pagine scritte dodici per intero e quanto della presente pagina a macchina da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me Notaio.

Firmato: Giuseppe Cammarota, Raffaella Caiazzo Notaio segue sigillo.

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso consentito.