

Repertorio n. 20536

Raccolta n. 15296

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemiladiciassette.

28 ottobre 2017

In Dimaro Folgarida (TN), Fraz. Folgarida, Strada dei Margeni n. 18, presso il Centro Congressi "Alla Sosta dell'Imperatore", alle ore undici e minuti cinquanta.

Avanti a me dott. ALFREDO DONDI, Notaio in Trento, con studio ivi alla Piazza Silvio Pellico n. 12, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente il Signor:

- **ALBASINI ALDO** nato a Copiapò Cile (EE) il 21 ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A." con sede in Dimaro Folgarida (TN), fraz. Dimaro, Piazzale Folgarida n. 30, capitale sociale deliberato per Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessanta quattromila quattrocento quattordici euro e zero centesimi), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e numero di iscrizione: 00124610221.

Il medesimo, della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea nella parte Straordinaria della predetta società ritualmente convocata per questo giorno luogo ed ora mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Foglio delle inserzioni n. 118 di data 7 ottobre 2017, inserzione n. TX17AAA10158, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- omissis -

Parte Straordinaria

1. *Annullamento delle azioni proprie acquisite dalla società in esecuzione della delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. rilasciata dagli azionisti al Consiglio di Amministrazione in occasione della seduta del 12 settembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2. *Modifica dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea esso comparente, il quale constata e dichiara:

- che la medesima si riunisce oggi in seconda convocazione;
- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 8.00 è andata deserta per mancanza del numero legale degli intervenuti;
- che l'assemblea straordinaria è validamente costituita ed idonea a



Alfredo Dondi

Notaio in Trento
Piazza S. Pellico, 12
Tel. 0461 173 22 00
adondi@notariato.it

deliberare essendo presenti:

a) per la compagine sociale, in proprio o per delega conservata agli atti della società, n. 112 (centododici) soci titolari di n. 12.625.967 azioni ordinarie e n. 6.978.489 azioni privilegiate, su n. 789 (settecentottantanove) soci iscritti a libro soci e rappresentanti complessivamente il 57,04% (cinquantasette virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;

b) per l'Organo Amministrativo, il Vice-Presidente prof. Luca Mandrioli nato a Modena (MO) il 19 ottobre 1967 e i Consiglieri Gasperi Christian nato a Merano (BZ) il 3 ottobre 1973, Postal Maurizio nato a Trento (TN) il 3 luglio 1957 e Slucca Mario nato a Pellizzano (TN) il 13 agosto 1955, oltre al Presidente in persona di esso comparente, sopra costituito; assente giustificato il dott. Alberto Bombardelli;

c) per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Stefano Lauro nato a Trento (TN) il 22 giugno 1968 ed i Sindaci effettivi, dott.ssa Patrizia Gentil nata a Cles (TN) il 24 giugno 1973 e dott.ssa Cristina Odorizzi nata a Cles (TN) il 14 febbraio 1971,

il tutto come risultante dal foglio delle presenze depositato agli atti della società.

Terminata la trattazione degli argomenti posti nella parte ordinaria dell'ordine del giorno, alle ore undici e minuti quarantacinque.

Il Presidente dell'Assemblea Albasini Aldo, passa alla trattazione degli argomenti posti al primo punto dell'ordine del giorno, parte straordinaria. Il Presidente fa presente all'Assemblea che con delibera di data 12 settembre 2015 è stato dato incarico al Consiglio di amministrazione di procedere all'acquisto di 1.200.000 (unmilione duecentomila) azioni proprie ad un prezzo non inferiore ad Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) e non superiore ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da destinare all'annullamento.

Che, in esecuzione della citata delibera, la società ha acquistato n. 145.541 (centoquarantacinquemilacinquecentoquarantuno) azioni ordinarie e n. 1.022.758 (unmilioneventiduemilasettecentocinquantotto) azioni privilegiate per un totale di n. 1.168.299 (unmilione centosessantottomiladuecentonovantanove) azioni.

Il Presidente rende quindi edotta l'Assemblea della necessità, in esecuzione delle delibera di data 12 settembre 2015, di procedere all'annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale dall'attuale importo di Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessanta quattromila quattrocento quattordici euro e zero centesimi) ad Euro 33.196.115,00 (trentatremilioni cento novantaseimilacentoquindici euro e zero centesimi).

A questo punto prende la parola il dottor Giulio Quaresima, liquidatore unico della società Valli di Sole Pejo e Rabbi S.P.A., azionista di maggioranza della società precisando di aver assunto la carica solo recentemente e di non essere pienamente informato sull'operazione sopra citata, chiedendo di rimandare ad altra data la delibera di annullamento delle azioni proprie e la conseguente riduzione del capitale sociale.

Il Presidente Albasini, alla luce della legittima richiesta del socio di maggioranza propone quindi di rimandare ad altra data detta deliberazione e chiede quindi all'assemblea di deliberare in tal senso.

Pone quindi in votazione l'approvazione della mozione sopra esposta.

L'assemblea degli azionisti, quindi, preso atto di quanto esposto dal Presidente, ritenuto quanto proposto conforme all'interesse della società, dopo approfondita discussione, con voto manifestato mediante votazione elettronica con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 95,158%, contrari l'1,321% e astenuti il 2,016% e la presenza dell'1,505% di non votanti

delibera

di rinviare ad altra data la delibera di annullamento delle azioni proprie e la conseguente riduzione del capitale sociale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti dieci.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su un foglio per tre facciate oltre a quanto si contiene nella quarta, è stato da me letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, alle ore dodici e minuti venti.

F.to: Albasini Aldo

F.to: Alfredo Dondi - Notaio - L.S.