

Repertorio n. 83750

Raccolta n. 12463

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di luglio in Pontedera, al viale America, 105, nei locali della sede della società "GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.", alle ore sedici e minuti venti.

Innanzi a me Dottor Sergio Napolitano, notaio in Pontedera, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Pisa, è presente il signor

CAVA CESARE, nato a Pontedera il 5 febbraio 1963, domiciliato ove appresso, per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.", con sede in Pontedera, frazione Gello, via America, capitale sociale Euro 2.500.003,00, versato, iscritta al Registro delle Imprese di Pisa con codice fiscale e numero di iscrizione 01751030501 ed al REA di Pisa al n. 151901.

Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il costituito, cittadino italiano, mi dichiara che è qui

#p#

riunita l'assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie inerenti l'eliminazione della distinzione dei soci di categoria "A" e "B" ed approvazione integrale del nuovo testo di Statuto.

Assume la Presidenza dell'assemblea a norma di statuto e per designazione unanime il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 75 del 2 luglio 2009 e che è qui riunita, in questo giorno luogo ed ora, in prima convocazione;

- che sono presenti tre azionisti costituenti dal Comune di Pisa titolare di 1.301.479 azioni, dal Comune di Pontedera, titolare di 810.850 azioni e dal Comune di Casciana Terme, titolare di 227 azioni, tutti a mezzo deleghe che riconosciute dal presidente, vengono conservate agli atti della società e che i soci stessi, presenti all'assemblea, risultano indicati nell'elenco che, firmato dal costituito e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane allo stesso;

Il Presidente constata inoltre:

- che per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso costituito, quale Presidente non è presente nessun altro consigliere;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i membri effettivi in persona di Michela Bernardini presidente e Luciano Bachi e Bertolla Piero membri effettivi, come dichiarano che si allega sotto la lettera "B", previa dispensa dalla sua lettura a me notaio data dal costituito.

Il presidente dà quindi atto che gli azionisti hanno depositato le azioni nella sede sociale nei cinque giorni antecedenti la data odierna.

Pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la discussione il Presidente, esponendone ampiamente i motivi, propone di modificare lo statuto sociale al fine di eliminare la distinzione fra i soci di categoria "A" e "B".

Prosegue quindi esponendo che, con l'occasione, è stato provveduto ad una integrale revisione dell'attuale testo dello Statuto sociale, necessaria in quanto la proposta modifica coinvolge diversi articoli dello statuto stesso.

Precisa peraltro che di quanto sopra si è già ampiamente

#p#

discusso in seno alla società, con ampia motivazione per le modifiche da apportarvi, ed il nuovo testo dello statuto stesso è già stato portato a conoscenza dei soci.

Il Presidente esibisce quindi il nuovo testo di statuto contenente tutte le modifiche inerenti la proposta variazione.

A questo punto io notaio dò lettura del nuovo testo di statuto.

L'assemblea preso atto di quanto sopra approva all'unanimità la proposta di cui innanzi ed approva altresì lo statuto sociale nella nuova versione quale da me notaio innanzi letta.

Lo statuto stesso, nella sua nuova forma, viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, firmato dal costituito e da me notaio.

Non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore diciassette.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, del quale, alla presenza degli intervenuti, ho dato lettura al costituito che dietro mia interpellanza lo approva, riconoscendolo conforme a verità e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinque.

Scritto da persona di mia fiducia con macchina dattilografica

#p#

sotto la mia direzione e completato di mio pugno su di un
foglio per pagine quattro.

F.TO CAVA CESARE - SERGIO NAPOLITANO NOTAIO.

REGISTRATO A PONTEDERA IL 29 LUGLIO 2009 AL N. 3783 SERIE 1 T