

N. 1446 Repertorio

N. 1046 Raccolta

(Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n. 9)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno di lunedì ventuno maggio duemiladiciotto

21 maggio 2018

In Lecco e nel mio studio posto in Vicolo della Torre n. 15.

Alle ore 12,00 (dodici e minuti zero).

Avanti a me **Dott.ssa DANIELA RIVA Notaio** residente in Lecco,
iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco

è personalmente comparso il signor:

CORTI CARLO nato a Oggiono il giorno 23 dicembre 1979, residente
in Rogeno Via Giuseppe Mazzini n. 2/B, Codice fiscale CRT CRL 79T23
G009E, domiciliato, ai fini del presente atto, in Correggio Via
del Progresso n. 1, italiano,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea della
Società:

"MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A." con sede legale in Correggio Via
del Progresso n. 1, capitale sociale deliberato per Euro
7.146.500,00 (settemilionicentoquarantaseimilacinquecento
virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 2.124.530,00
(duemilionicentoventiquattromilacinquecentotrenta virgola zero
zero), società di diritto italiano, codice fiscale e numero

d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 01763310354, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) RE - 220619, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società **"CO. STAMP - SRL"** con sede legale in Sirone Via Giuseppe Verdi n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 03223070966, della cui identità personale sono io Notaio certo.

Indi esso comparente, agendo nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea della società "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.", con sede in Correggio, sopra citata, mi chiede di assistere, redigendo pubblico verbale, all'Assemblea straordinaria dei soci della predetta società, regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, ai sensi dell'Art. 11.3 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Trasferimento della sede legale da Correggio (RE) a Sirone (LC): deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Modifica della ragione sociale in Costamp Group Spa: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Al che aderendo io Notaio dò atto che assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti ex Art. 2371 1° comma Codice Civile, nonchè ai sensi dell'Art. 14.1 dello statuto sociale, il comparente, Signor CORTI CARLO, il quale constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, ai sensi di legge e dell'Art. 11.3 dello statuto sociale, mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della società e sul quotidiano "Il Giornale" in data 6 maggio 2018;

b) che della predetta società sono presenti, **in proprio**, i soci:

- **"CO.STAMP - SRL"** con sede legale in Sirone Via Giuseppe Verdi n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 03223070966, **titolare di numero** **41.545.207**

(quarantunomilionicinquecentoquarantacinquemiladuecentosette)

azioni ordinarie prive di valore nominale, **pari a circa il 97,78%**

(novantasette virgola settantotto per cento) del capitale

sociale, in persona del Consigliere di Amministrazione, signor

CORTI CARLO, sopra generalizzato, giusta delibera del Consiglio

di Amministrazione in data 14 maggio 2018 e delibera di assemblea

dei soci in data 14 maggio 2018 della società "CO.STAMP - SRL";

- **BONFIGLIOLI GABRIELE** nato a Bologna il giorno 28 gennaio 1966,

titolare di numero 70.000 (settantamila) azioni ordinarie prive

di valore nominale, **pari a circa lo 0,16%** (zero virgola sedici

per cento) del capitale sociale;

per cui è qui rappresentato il 97,94% (novantasette virgola

novantaquattro per cento) del capitale avente diritto al voto;

c) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

BONFIGLIOLI GABRIELE, sopra generalizzato - Consigliere;

CORTI CARLO, sopra generalizzato - Consigliere;

CORTI DAVIDE, nato a Lecco il giorno 3 giugno 1975 - Consigliere;

mentre sono assenti giustificati i signori:

CORTI MARCO, sopra generalizzato - Presidente;

CORTI ALDO ALESSANDRO, nato a Bosisio Parini il giorno 22 gennaio 1971 - Consigliere;

CARBONCHI CESARE, nato a Milano il giorno 7 luglio 1957 - Consigliere;

MOLTENI GIACOMO MARIA, nato a Carate Brianza il giorno 23 gennaio 1969 - Consigliere;

d) che del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

DELMONTE ACHILLE, nato a Sant'Ilario d'Enza il giorno 8 febbraio 1946 - Presidente;

GASPARINI MARCO, nato a Modena il giorno 29 maggio 1967 - Sindaco effettivo,

mentre è assente giustificata la signora VACCARI ANTONELLA, nata a Mirandola il giorno 10 marzo 1960 - Sindaco effettivo;

il tutto come risulta dal Foglio delle Presenze che, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

e) che, stante il pendente prestito obbligazionario convertibile anno 2014-2019 deliberato in data 6 novembre 2014:

- non è presente la società di Revisione "PRICEWATERHOUSEPERS S.P.A." con sede in Milano Via Monte Rosa n. 91, iscritta al registro delle società di revisione presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze al n. 119644 dal 12 dicembre 2000;

- non è presente il Rappresentante comune degli obbligazionisti,

signor BOLDRIN MARCO nato a Venezia il giorno 25 aprile 1969;

f) che avendo accertato la regolare convocazione dell'assemblea,

l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi dell'Art.

13.1 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita e può

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) che la società non è a conoscenza di accordi di natura

parasociale aventi ad oggetto le azioni ordinarie della medesima.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione di quanto

posto al primo punto all'Ordine del Giorno ed espone le ragioni

per cui si rende opportuno trasferire la sede legale della società

da "Correggio Via del Progresso n. 1" a "Sirone Via Giuseppe Verdi

n. 6", come meglio illustrato nella relazione del Consiglio di

Amministrazione pubblicata sul sito internet della società.

Passando a quanto posto al Secondo punto dell'Ordine del Giorno

il Presidente propone all'Assemblea di modificare la

denominazione sociale da "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A." in

"COSTAMP GROUP S.P.A.", come meglio illustrato nella relazione

del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet

della società.

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

a voto palese.

L'assemblea, vagliate le surriferite proposte, mediante consenso

dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al

voto, all'unanimità, come il Presidente constata

DELIBERA

1) di **TRASFERIRE LA SEDE LEGALE** della società da "Correggio Via del Progresso n. 1" a "**Sirone Via Giuseppe Verdi n. 6**" e conseguentemente di **MODIFICARE L'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO SOCIALE**, come segue:

"ARTICOLO 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Sirone (LC) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.";

2) di **MODIFICARE LA DENOMINAZIONE SOCIALE** da "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A." in "**COSTAMP GROUP S.P.A.**" e conseguentemente di **MODIFICARE L'ARTICOLO 1 DELLO STATUTO SOCIALE**, come segue:

"ARTICOLO 1

1.1 La Società è denominata "**COSTAMP GROUP S.P.A.**", ed è regolata dalle norme del presente Statuto."

3) di **CONFERIRE** al componente, signor Corti Carlo e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società signor Corti Marco, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte e per introdurre le modifiche e varianti che si rendessero necessarie in sede di iscrizione nel

Registro delle Imprese.

Ai fini delle necessarie volturazioni, in relazione alle delibere testè adottate, il comparente dichiara che la società "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A." è titolare di beni, per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di denominazione e di trasferimento della sede sociale e, più precisamente, è titolare:

**** dei seguenti automezzi:**

CLASSE VEICOLO: Autocarro/privato trasporto cose

FABBRICA E TIPO: IVECO 35/A

TELAIO: ZCFC35A200D282946

TARGA: CV913LT

KW: 100,00

CILINDRATA: 2998

* * *

CLASSE VEICOLO: Autocarro/privato trasporto cose

FABBRICA E TIPO: FIAT AUTO SPA 223WXL1A AX

TELAIO: ZFA22300005537574

TARGA: DH005YX

KW: 77,00

CILINDRATA: 1910

**** nonché del seguente immobile**, in mappa e catasto così distinto:

IN COMUNE AMMINISTRATIVO DI CORREGGIO

CATASTO FABBRICATI - Foglio 43

mapp. 37/2 (trentasette subalterno due) - Via del Progresso n.

1 - P. T-1 - Cat. D/7 - Rendita Catastale Euro 27.310,00

(CLASSAMENTO E RENDITA PROPOSTI EX D.M. 701/94)

Sempre ai fini delle necessarie volturazioni, in relazione alle delibere testè adottate, il comparente dichiara che la società "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A." è titolare di **brevetti, sia in Italia che all'estero.**

Il comparente autorizza i competenti uffici a eseguire le relative trascrizioni, annotazioni e vulture, con pieno esonero dei titolari da ogni responsabilità al riguardo.

La parte comparente mi consegna lo statuto sociale, così come aggiornato, che, sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13,20 (tredici e minuti venti)

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 13,20 (tredici e minuti venti)

Omessa la lettura degli allegati "A" et "B" per volontà del comparente.

Consta di tre fogli stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e da me completati a mano per otto intere facciate e parte della presente nona facciata.

F.TO: CARLO CORTI

L.S. F.TO: RIVA DANIELA NOTAIO