

Repertorio Numero 145305

Raccolta Numero 23038

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di luglio, in Alessandria, presso la sede della società "RETROPOR-TO DI ALESSANDRIA S.P.A.", via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, in una sala al piano terzo.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **MERLO Luigi**, nato a La Spezia il 31 marzo 1965, domiciliato per la carica in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"**RETROPOR-TO DI ALESSANDRIA S.P.A.**" con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02273890067, numero R.E.A. AL-241303, capitale sociale euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) interamente versato.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della citata società.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

a) sono presenti, in proprio e/o per deleghe che resteranno agli atti sociali, i seguenti azionisti:

- "**AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**" con sede in Genova, via della Mercanzia 2, codice fiscale 00807480108, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento virgola zero zero), in persona del Presidente del Comitato Portuale e legale rappresentante **Luigi Merlo**, sopra generalizzato;

- società "**FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.**" con sede in Torino, Corso Guglielmo Marconi 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09665690013, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 87.500,00 (ottantasettemilacinquecento virgola zero zero), in persona di **Marco Mortara Crovetto**, nato a Genova il giorno 06

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 01/08/2012
N. 4169
SERIE 1T

agosto 1977, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- **"FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA"**, con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale 02019440060, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), in persona del Presidente del Consiglio Generale e legale rappresentante **Alessandro Repetto**, nato a Carpeneto (AL) il 07 aprile 1940;

- **"PROVINCIA DI ALESSANDRIA"**, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale 80003870062, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), in persona del Presidente e legale rappresentante **Paolo Filippi**, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962;

mentre risultano assenti i seguenti azionisti:

- **"PROVINCIA DI SAVONA"**, con sede in Savona, via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);

- **"AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA"** con sede in Savona, via Gramsci 14, codice fiscale 00110840097, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

- **"COMUNE DI GENOVA"**, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 0085693012, titolare di numero 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- società **"FS LOGISTICA - S.P.A."**, società per azioni con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

e pertanto risultano presenti o rappresentati numero 4 (quattro) azionisti portatori complessivamente di numero 220.000 (duecentoventimila) azioni su complessive numero 300.000 (trecentomila) azioni rappresentanti il 73,33% (settantatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale;

b) del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:

- **MERLO Luigi**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- **GROFF Massimo**, nato a Torino il 19 novembre 1970, Consigliere di Amministrazione;

- **FILIPPI Paolo**, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, Consigliere di Amministrazione;

mentre risultano assenti i signori:

- **CAPPATO Alberto**, nato a Genova il 04 maggio 1971, Consigliere di Amministrazione;

- **CANAVESE Cristoforo**, nato a Savona il 10 febbraio 1949, Consigliere di Amministrazione;

- **GALLONI Gilberto**, nato a Bologna il giorno 04 settembre 1942, Consigliere di Amministrazione;

c) del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- **TREVES Nicola**, nato a Torino il 06 dicembre 1958, Presidente del Collegio Sindacale;

- **DE ANGELIS Lorenzo**, nato a Genova il 12 maggio 1950, Sindaco Effettivo;

mentre risulta assente il signor:

- **CARENA Alessandro**, nato a Genova il 26 agosto 1947, Sindaco Effettivo;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi di legge e di statuto mediante avviso inviato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli azionisti, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci Effettivi in data 13 luglio 2012 contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita ed è quindi idonea a deliberare sul seguente:

"Ordine del giorno

Parte straordinaria

1) Riduzione del capitale sociale per perdite da € 300.000 ad € 168.000."

Parte ordinaria

OMISSIS

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno richiamando le risultanze del bilancio della società chiuso al 31 dicembre 2011 già regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 maggio 2012 e depositato nel competente Registro delle Imprese di Alessandria in data 20 giugno 2012, nonché le risultanze della situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2012, quale situazione patrimoniale già approvata dagli azionisti nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 28 maggio 2012, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.

In particolare il Presidente dà atto che nel corso della citata assemblea ordinaria è stato deliberato di ripianare le citate perdite mediante riduzione del capitale sociale, quale

delibera è stata depositata unitamente alla relazione del

consiglio di amministrazione e alle osservazioni del collegio sindacale, tempestivamente depositate presso la sede sociale, presso il competente Registro delle Imprese, quale Registro delle Imprese con nota del 12 luglio 2012 ha comunicato di non potersi procedere all'iscrizione della delibera in quanto mancante della verbalizzazione notarile.

Il Presidente informa l'assemblea che dalle risultanze dei citati documenti contabili emerge, tra l'altro, quanto segue:

- capitale sociale: euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);

- nessuna riserva;

- perdite al 31 dicembre 2011: euro 117.857,00 (centodiciassettemilaottocentocinquantesette virgola zero zero);

- perdita di periodo (31 dicembre 2011 - 31 marzo 2012): euro 14.051,00 (quattordicimilacinquantuno virgola zero zero);

e così perdite complessive al 31 marzo 2012 di euro 131.908,00 (centotrentunomilanovecentootto virgola zero zero).

Il Presidente prosegue l'esposizione informando l'assemblea che detta situazione determina il verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 2446 comma primo del codice civile.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a redigere, ai sensi dell'art.2446 comma primo del codice civile, la relazione sulla situazione patrimoniale della società alla data del 31 marzo 2012 con le osservazioni del Collegio Sindacale, dato atto che detta relazione con le osservazioni del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'art.2446 comma primo del codice civile, è stata depositata nella sede della società negli otto giorni precedenti l'assemblea.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, dà atto ed attesta che, tra la data di riferimento della relazione e la data odierna, non sono avvenuti fatti di rilievo che hanno variato sostanzialmente le risultanze del bilancio di esercizio e della relazione assunti a base per la determinazione delle perdite da ripianare.

Il Presidente dà atto che non appaiono sussistere i presupposti per differire la riduzione del capitale per perdite poichè la società, non avendo ancora raggiunto un livello di operatività che le consenta di ritrarre ricavi o proventi propri, non sembra ragionevolmente poter ridurre nell'esercizio l'entità della perdita al disotto della terza parte del capitale sociale, per cui occorre che gli opportuni provvedimenti di cui fa menzione l'art. 2446 del codice civile vengano assunti con tempestività.

Il Presidente conclude l'esposizione proponendo all'assemblea di procedere al ripianamento delle citate perdite al 31 marzo 2012 di complessivi euro 131.908,00 (centotrentunomilanovecentootto virgola zero zero) mediante riduzione del capitale sociale di euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero

zero) e così dagli attuali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ad euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) destinando il predetto importo come segue:

- euro 131.908,00 (centotrentunomilanovecentootto virgola zero zero) a copertura delle citate perdite al 31 marzo 2012;
- euro 92,00 (novantadue virgola zero zero), con funzione di arrotondamento, alla riserva legale;

il tutto mediante riduzione del valore nominale delle numero 300.000 (trecentomila) azioni in circolazione costituenti il capitale sociale da euro 1,00 ad euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna.

Il Presidente, infine, dà atto della legale eseguibilità delle operazioni sopra illustrate, quale circostanza viene espressamente confermata dal Presidente del Collegio Sindacale dottor Nicola Treves, sopra generalizzato, a nome e per conto del Collegio Sindacale stesso.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

delibera:

1) di ridurre, a copertura perdite, il capitale sociale di euro 132.000,00 (centotrentaduemila virgola zero zero) e così dagli attuali euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ad euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) destinando il predetto importo come segue:

- euro 131.908,00 (centotrentunomilanovecentootto virgola zero zero) a copertura delle citate perdite al 31 marzo 2012;
- euro 92,00 (novantadue virgola zero zero), con funzione di arrotondamento, alla riserva legale;

il tutto da attuarsi secondo le modalità esposte dal Presidente e precisamente mediante riduzione del valore nominale delle numero 300.000 (trecentomila) azioni in circolazione costituenti il capitale sociale da euro 1,00 ad euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna;

2) di conferire all'Organo Amministrativo, e per esso al suo Presidente e/o a ciascun componente con poteri e firma disgiunti tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera ed in particolare a procedere agli eventuali annotamenti sui certificati azionari, nonchè ad eseguire ogni e qualsiasi conseguente adempimento ritenuto necessario o connesso;

3) di modificare l'articolo 5 comma primo dello statuto sociale nel nuovo testo che recita:

Articolo 5 comma primo:

"Il capitale sociale è di euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) diviso in numero 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna."

Fermi ed invariati i restanti commi dell'articolo 5 ed i restanti articoli dello statuto sociale che, aggiornato della

modifica di cui sopra, previa sottoscrizione del comparente e

di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa e concorde dispensa ricevutane dal comparente e da tutti gli intervenuti all'assemblea, con il mio consenso.

Stante quanto sopra, l'assemblea dà atto che il capitale sociale come sopra ridotto ad euro 168.000,00 (centosessantotomila virgola zero zero) risulta interamente versato e ripartito tra gli azionisti nelle seguenti rispettive misure e precisamente:

- **"AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA"**, numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero);

- società **"FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A."**, numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero);

- **"FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA"**, numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero);

- società **"FS LOGISTICA - S.P.A."**, numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero);

- **"AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA"**, numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero);

- **"COMUNE DI GENOVA"**, numero 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 5.600,00 (cinquemilaseicento virgola zero zero);

- **"PROVINCIA DI ALESSANDRIA"**, numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero);

- **"PROVINCIA DI SAVONA"**, numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero).

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea straordinaria viene sciolta.

Il comparente e tutti gli intervenuti all'assemblea, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento

dei dati personali nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, presenti tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquanta.

Consta questo atto di sette fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su dodici facciate e quanto sin qui della tredicesima.

F.to all'originale:

LUIGI MERLO

LUCIANO MARIANO notaio

RETROPORTO DI ALESSANDRIA SPA

Sede in Alessandria - Via San Lorenzo n. 21 - Palazzo del Monferrato

Capitale Sociale Euro 300.000,00 di cui versato 285.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Alessandria

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02273890067

Partita IVA: 02273890067 - N. Rea: 241303

Bilancio al 31/03/2012**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****31/03/2012****A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI**

Parte da richiamare 15.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 15.000**B) IMMOBILIZZAZIONI***I - Immobilizzazioni immateriali*

Valore lordo 94.892

Ammortamenti 24.802

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 70.090

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 470

Ammortamenti 470

Totale immobilizzazioni materiali (II) 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0

Totale immobilizzazioni (B) 70.090**C) ATTIVO CIRCOLANTE***I - Rimanenze*

Lavinia Aricò

Lavinia Aricò

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.745

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 4.745

14) Oneri diversi di gestione 310

Totale costi della produzione (B) 14.219

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -14.219

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 166

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 166

Totale altri proventi finanziari (16) 166

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15-16-17-17-bis) 166

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (18-19) 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 14.051

23) UTILI (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 14.051

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Luigi Merlo

Luigi Merlo

Stefano Marini



Totale rimanenze (I)	0
<i>II - Crediti</i>	
Esigibili entro l'esercizio successivo	36.450
Totale crediti (II)	36.450
<i>III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	
Totale disponibilità liquide (IV)	55.346
Totale attivo circolante (C)	91.796
D) RATEE E RISCONTI	
Totale ratee e risconti (D)	0
TOTALE ATTIVO	176.886

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/03/2012
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	300.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-1
Totale altre riserve (VII)	-1
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-117.857
Utile (perdita) dell'esercizio	-14.051
Totale patrimonio netto (A)	168.091

Luigi...

Luigi...

B) FONDI PER RISCHIE ONERI

Totale fondi per rischi e oneri (B)	0
-------------------------------------	---

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	0
--	---

D) DEBITI

Tributari entro 12 mesi	26
Vs. istituti di previdenza	19
Vs. fornitori per fatture da ricevere	8.750

Totale debiti (D)	8.795
-------------------	-------

E) RATEE RISCOINTI

Totale ratee risconti (E)	0
---------------------------	---

TOTALE PASSIVO

	176.987
--	---------

CONTO ECONOMICO

31/03/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	470
--	-----

Totale valore della produzione (A)	470
------------------------------------	-----

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	31
--	----

7) per servizi	9.133
----------------	-------

9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	0
---	---

e) Altri costi	0
----------------	---

Totale costi per il personale (9)	0
-----------------------------------	---

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e	0
--	---

Luigi Sant'Anna

Luigi Sant'Anna