

STEFANO FINARDI
NOTAIO

Repertorio n. 27.297

Raccolta n. 17.939

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA DI CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA TENUTASI IN DATA 17 FEBBRAIO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

5 marzo 2021

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di marzo.

In Treviglio, Piazza del Popolo n. 1.

Avanti a me dott. STEFANO FINARDI, Notaio in **Treviglio**, iscritto nel Collegio Notarile di Bergamo, è presente il signor:

- **SANTANDREA Giorgio** nato a Legnano il 15 marzo 1973, domiciliato per la carica presso la sede.

Detto componente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi dichiara di intervenire quale presidente del consiglio di amministrazione del consorzio denominato

"PROFIBUS e PROFINET Italia - P.I."

con sede in Milano, Via Curtatone n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 97151570153, R.E.A. n. MI-1450557, P.IVA n. 11432840152,

avendomi richiesto di redigere il verbale dell'assemblea del predetto consorzio, tenutasi

in data 17 febbraio 2021

in Treviglio, nel mio studio in Piazza del Popolo n. 1, alla mia costante presenza,

svoltasi come segue.

* * *

Alle ore 11,47 del giorno 17 febbraio 2021 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, lo stesso componente, il quale dichiara:

- che, ai sensi dello statuto, la presente assemblea è stata indetta per il 17 febbraio 2021 in Treviglio, Piazza del Popolo n. 1, alle ore 11,30, giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati mediante messaggi di posta elettronica inviati in data 27 gennaio 2021;

- che sono intervenuti, esprimendo il loro voto anticipato per corrispondenza, n. 46 (quarantasei) consorziati su un totale di n. 67 (sessantasette) consorziati aventi diritti di voto, iscritti nel relativo libro, come meglio risulta nell'elenco infra allegato, tenuto conto che tutti i n. 46 (quarantasei) consorziati intervenuti hanno espresso il loro voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 11.4 dello statuto;

- che per il consiglio di amministrazione è presente unicamente il presidente;

- che non è stato nominato il collegio dei revisori;

- che a cura del presidente stesso sono state accertate l'identità e la legittimazione dei consorziati che hanno espresso il loro voto per corrispondenza e che la corrispondente documentazione rimane acquisita agli atti del consorzio a disposizione degli organi consortili e dei consorziati.

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BERGAMO

IL 08/03/2021

AL N. 10593

SERIE 1T

€. 356,00

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione modifiche allo statuto sociale ed in particolare agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20.

Ai sensi dell'art. 11.12 dello statuto, il presidente conferma quindi la nomina di me notaio quale notaio e segretario della presente riunione.

Il presidente inizia pertanto la trattazione dell'ordine del giorno e comunica all'assemblea che si rende necessario apportare alcune modifiche allo statuto vigente.

In particolare ricorda che nell'avviso di convocazione è stata prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza, ai sensi dell'art. 11.4 dello statuto, e che a tal fine l'avviso di convocazione conteneva le proposte di deliberazione con indicazione specifica delle modifiche da apportare agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 dello statuto, il tutto come risulta dal **testo** delle modificazioni proposte che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, nel quale, per comodità di lettura, le modificazioni proposte sono evidenziate in modalità revisione (ossia in carattere barrato per le parole eliminate e in carattere sottolineato per le parole aggiunte), attestando il presidente che tutte le suddette proposte di modifiche sono state puntualmente ed esattamente indicate nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 11.4 dello statuto.

Fa presente che quest'oggi, in questo luogo ove è stata convocata l'assemblea, non è intervenuto personalmente alcun consorziato oltre a quelli (pari a 46 (quarantasei) consorziati) che hanno espresso il voto per corrispondenza: pertanto l'odierna assemblea consisterà nella conta dei voti espressi dagli unici consorziati intervenuti (tutti mediante voto espresso per corrispondenza) al fine di verificare quali proposte di modificazione dello statuto sono state approvate con i quorum statutari (ossia con il quorum dei due terzi dei consorziati aventi diritto di voto: art. 11.5 dello statuto vigente).

Prosegue quindi esibendo a me notaio la documentazione pervenuta al consorzio contenente le schede di voto dei 46 consorziati che hanno votato (tutti per corrispondenza), come da **elenco** che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**, nel quale sono indicati i consorziati votanti e il voto (favorevole / contrario / astenuto) espresso per ciascuna proposta di modificazione, unitamente al **prospetto sintetico** dei risultati delle votazioni, che si allega sotto la lettera **"C"**. Dopo l'attento esame della documentazione di cui sopra, il presidente, pertanto dichiara e attesta che l'assemblea del consorzio ha

DELIBERATO

1) Di approvare le proposte modifiche degli articoli **1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13** come risulta dal testo delle modifiche stesse contenuto nell'avviso di convocazione e qui allegato sotto la lettera "A", e con conseguente approvazione del **testo di statuto** aggiornato alle suddette modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 e 13 che si allega al presente verbale sotto la lettera "D";

dando atto che per le modifiche proposte degli articoli 10, 14 e 20 non è stato raggiunto il quorum deliberativo, per cui dette modifiche non sono state approvate dall'assemblea.

Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, l'indirizzo della nuova sede nel Comune di Milano è: **Via Besana n. 2.**

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici e quarantatre del giorno 17 (diciassette) febbraio 2021 (duemilaventuno).

* * *

Su richiesta del presidente si allegano al presente verbale:

"A": testo delle modificazioni statutarie proposte dal consiglio di amministrazione

"B": elenco dei votanti con il voto espresso per ciascuna proposta

"C": prospetto sintetico dei risultati della votazione

"D": testo di statuto aggiornato alle modificazioni approvate.

* * *

Il comparente prende atto dell'informativa avuta da me notaio, ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali inerenti alla presente prestazione notarile ed alla loro legittima conservazione, da parte dello studio notarile presso i propri archivi, anche informatici.

* * *

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto questo atto, del quale **ho dato lettura al comparente**, il quale lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e cinquanta di questo giorno cinque marzo duemilaventuno.

Consta di due fogli, scritti in parte con sistema elettronico e in parte completati a mano da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me notaio, per sette pagine sin qui.

F.to SANTANDREA Giorgio

F.to FINARDI Stefano L.S.