

-----CESSIONE DI QUOTA SOCIALE-----

----- Parma, 16 giugno 2022--

I sottoscritti:-----

BOLZONI MAURIZIO, nato a Parma (PR) il 2 agosto 1958, domiciliato a Parma (PR), Via La Spezia n. 183,-----
il quale interviene nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:-----
"OFFICINA BOLZONI S.R.L.", con sede in Parma (PR), Via Romeo Azzoni n. 10/A, capitale sociale euro 52.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 67105, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 00204560346, in forza dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2022;-----

PRADA ROBERTO, nato a Milano (MI) il 15 agosto 1962, domiciliato per la carica a Parma (PR), Via Taro n. 12,-----
il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:-----
"TEP S.P.A.", con sede in Parma (PR), Via Taro n.12, capitale sociale euro 7.747.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 214962, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02155050343, in forza dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022 ed al presente atto autorizzato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 11 maggio 2022;-----

-----PREMESSO:-----

- che le società "OFFICINA BOLZONI S.R.L." e "TEP S.P.A.", come sopra rappresentate, intervengono al presente atto nella qualifica di uniche socie della società:-----
"TEP SERVICES - S.R.L." con sede in Parma (PR), Via Taro n. 12, capitale sociale euro 228.562,54 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 218652, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02199980349;-----

- che la società "OFFICINA BOLZONI S.R.L." è venuta nella determinazione di vendere l'intera propria quota sociale, all'altra socia, la società "TEP S.P.A.", nel rispetto dello Statuto Sociale.-----

Detti contraenti, mediante questo atto-----

-----stipulano e convengono-----

quanto segue:-----

-----1)-----

La società "OFFICINA BOLZONI S.R.L.", come sopra rappresentata,-----

-----cede-----

alla società "TEP S.P.A." che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'intera propria quota di partecipazione alla suddetta "TEP SERVICES - S.R.L." del valore nominale di

Atto reg. a Parma
il 23 giugno 2022
n. 11946 Serie 1T
per € 215,00

Depositato nel Registro
Imprese di PARMA
il 23 giugno 2022
al R.E.A. PR-218652
per € 245,00

euro 68.568,76 (sessantottomilacinquecentosessantotto virgola settantasei) corrispondente a circa il 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale di euro 228.562,54 (duecentoventottomilacinquecentosessantadue virgola cinquantaquattro).-----

Il prezzo complessivo per la cessione della quota sociale trasferita è stato pattuito, come i contraenti dichiarano, nella somma di euro 75.000,00 (settantacinquemila).-----

Detta somma complessiva, precisano le parti, è stata pagata a mezzo bonifico bancario in data 10 giugno 2022, sul conto corrente n. 000013319421, esistente presso l'Istituto "Banca Reale S.p.A.", Filiale di Parma (CRO 0306927611476605481274312743IT), a favore della parte venditrice, che ne rilascia quietanza con la firma del presente atto.-----

-----2)-----

La quota sociale anzidetta viene ceduta ed acquistata con tutti i diritti attivi e passivi inerenti; a tale effetto la società cedente, come sopra rappresentata, assicura e garantisce che essa è di sua esclusiva proprietà, e che non è gravata da impegni di qualsiasi natura o da altri diritti di terzi.-----

La società cedente, come sopra rappresentata, dichiara, ogni eccezione sin d'ora rimossa, di non aver più nulla a pretendere a titolo di versamento o finanziamento, compenso, dividendo o per qualsivoglia altro e diverso titolo dalla società, anche per incarichi sociali od altre forme di collaborazione con la stessa.-----

La quota societaria viene ceduta sulla base della situazione patrimoniale ed economica della società a data corrente, situazione che è ben conosciuta dalle parti, le quali reciprocamente rinunciano comunque ad ogni eccezione o pretesa in ordine all'accertamento della sua consistenza.-----

La cessione di cui sopra viene disposta con decorrenza dalla data odierna e ciò a tutti gli effetti patrimoniali, economici, giuridici e fiscali derivanti dalla cessione medesima. A seguito del presente atto di cessione di quota la parte cessionaria diviene unico socio; pertanto la società diviene società unipersonale, ai sensi dell'art. 2463 e seguenti del codice civile.-----

L'Organo Amministrativo effettuerà, quindi, la necessaria pubblicità ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2470 del codice civile.-----

-----3)-----

Ai fini ed agli effetti dell'art. 3 comma 160 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n.461, la parte cedente dichiara che:-----

- le proprie generalità, il proprio domicilio fiscale e il proprio codice fiscale sono quelli indicati in comparizione del presente atto;-----

- la cessione di cui al punto 1) è esente da imposte essendo cessione comportante eventuale plusvalenza conseguita nell'esercizio dell'impresa come previsto dall'art. 1 della citata legge.-----

-----4)-----
Le spese del presente atto e quelle ad esso consequenziali vengono poste a carico della società acquirente.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----
BOLZONI MAURIZIO-----
PRADA ROBERTO-----

-----***-----
-----N. 76370 Rep.----- N. 30439 Racc.-----

-----AUTENTICAZIONE DI FIRME-----

Dichiaro io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,-----

che i signori:-----

BOLZONI MAURIZIO, nato a Parma (PR) il 2 agosto 1958, domiciliato a Parma (PR), Via La Spezia n. 183,-----
il quale interviene nella sua qualità di VicePresidente del Consiglio di Amministrazione della Società:-----
"OFFICINA BOLZONI S.R.L.", con sede in Parma (PR), Via Romeo Azzoni n. 10/A, capitale sociale euro 52.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 67105, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 00204560346, in forza dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2022 che in estratto da me notaio certificato conforme in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A";-----

PRADA ROBERTO, nato a Milano (MI) il 15 agosto 1962, domiciliato per la carica a Parma (PR), Via Taro n. 12,-----
il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:-----
"TEP S.P.A.", con sede in Parma (PR), Via Taro n.12, capitale sociale euro 7.747.000,00 i.v., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 214962, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02155050343, in forza dei poteri attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022 ed al presente atto autorizzato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 11 maggio 2022, documenti che in estratto da me notaio certificati conformi in data odierna, si allega al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";-----

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, hanno firmato in calce, la scrittura che precede, in mia presenza: scrittura della quale ho dato lettura; ad eccezione degli allegati per espressa dispensa dei comparenti; gli stessi mi fanno espressa richiesta affinché il presente atto venga conservato nella raccolta di me Notaio autenti-

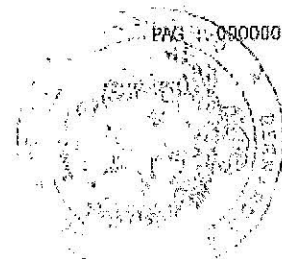
cante.-----
Fatto a Parma, Via Aurelio Saffi n.3, questo giorno sedici
giugno duemilaventidue (16.6.2022) e sottoscritto alle ore
undici e minuti trenta.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

-----MARCO MICHELI notaio-----

Allegato "A"

Atto N. 76370/30439 di Rep.



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 05 Aprile 2022 alle ore 19.00 presso la sede sociale in Parma (PR)- Via Romeo Azzoni n. 10/A , si è riunito il consiglio di amministrazione della "OFFICINA BOLZONI SRL", con sede in PARMA (PR)- Via Romeo Azzoni n. 10/A , Cod. Fisc. 00204560346 , R.E.A. della CCIAA di Parma n. 67105

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Cessione quote Tep Services Srl.
2. Varie ed eventuali.
 - Sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione nelle persone dei Sig.ri Bolzoni Gino, Bolzoni Francesco e Bolzoni Maurizio. Assume la presidenza il Sig.r Bolzoni Gino, che chiama a fungere da segretario il Sig. Bolzoni Francesco.
 - Il Presidente del C. d. A., prendendo la parola, espone agli intervenuti i motivi per cui, a seguito dei colloqui intervenuti con gli amministratori di Tep S.p.A., si ritiene opportuno addivenire alla vendita delle quote possedute in Tep Services srl pari al 30% del capitale sociale;
 - Il Presidente propone di cedere le quote al prezzo di Euro 75.000,00, equivalenti al capitale via via versato dalla Officina Bolzoni Srl per l'acquisto delle citate quote, con incasso del prezzo contestualmente alla stipula notarile.

Il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti, delibera:

1. di procedere alla cessione delle quote di Tep Services srl al prezzo di Euro 75.000,00 da incassare contestualmente alla stipula notarile e di delegare il Vice-Presidente Sig. Bolzoni Maurizio, a sottoscrivere l'atto notarile e tutti gli atti inerenti e/o conseguenti che si renderanno necessari, considerando valido e rato il suo operato.

Infine, dopo aver constatato che nessuno dei presenti più desidera prendere la parola, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la seduta conclusa alle ore 20,30 circa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

N.76367 di Rep.-----

-----ESTRATTO DA LIBRO VERBALI-----

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto-
al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residen-
za in Parma,-----

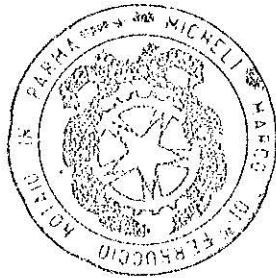
-----certifico ed attesto-----

che quanto è riprodotto sul presente foglio, rappresenta la
copia fotostatica fedele ed esatta della pagina 6 del Libro
Verbali Consiglio di Amministrazione della società:-----

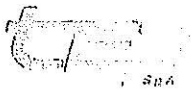
"OFFICINA BOLZONI S.R.L." con sede in Parma (PR), Via Romeo
Azzoni n.10/A, con il capitale sociale di Euro 52.000,00 ,
iscritta al R.E.A presso la C.C.I.A.A. di Parma al n.67105,
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Parma n.00204560346;-----

detto Libro Verbali è stato vidimato prima di essere posto
in uso dal Dott.Not. Bernardo Borri in data 16 luglio 2013
n. 88.625 di Rep..-----

Fatto a Parma, in Via Aurelio Saffi n. 3, questo giorno se-
dici giugno duemilaventidue (16.6.2022).-----



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A.



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2

del 28 febbraio 2022



TEP S.p.A.

P A R M A

Verbale n. 2

Parma, questo giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio dell'anno 2022 (duemilaventidue).

Presieduto dal Presidente, Roberto Prada, collegato in videoconferenza, si è riunito oggi alle ore 14.30, presso la sede della Tep S.p.A., in Parma, via Taro 12, il Consiglio di Amministrazione, convocato con avviso del 24/02/2022, prot. 1818, presenti i Consiglieri:

- Valeria Sghedoni, collegata in videoconferenza;
- Fulvio Villa, collegato in videoconferenza.

per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- 3) Proposta di modifica dell'assetto societario della società controllata Tep Services srl – Approvazione e mandato al Presidente per i provvedimenti necessari e conseguenti.

OMISSIS



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A.

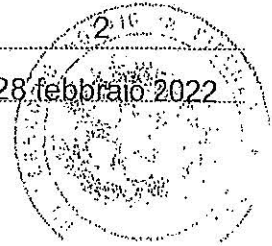


Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. _____

216

del _____ 28 febbraio 2022



OMISSIS

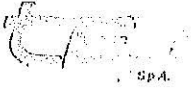
Su proposta del Presidente le funzioni di segretario e la compilazione del verbale della seduta odierna vengono affidate all'unanimità alla dr.ssa Rosella Scandale, presente presso la sede di TEP S.p.A. in Parma, via Taro 12. È altresì presente presso la sede della società l'avv. Eleonora Campanini, in affiancamento alla dr.ssa Scandale.

Il Collegio Sindacale è presente, collegato in videoconferenza, nelle persone del dr. Gian Luca Conti e della dr.ssa Sara Magnani, Sindaci effettivi.

Partecipano alla riunione il Direttore Tecnico e d'Esercizio, Ing. Davide Mezzadri, il Direttore Amministrativo, Dr.ssa Annalisa Dassenno e la Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dr.ssa Anna Varoli.

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A.



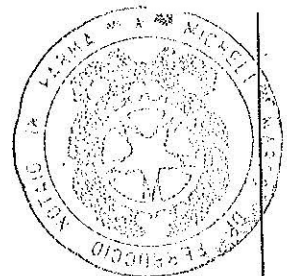
Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N.

del 28 febbraio 2022



omissis



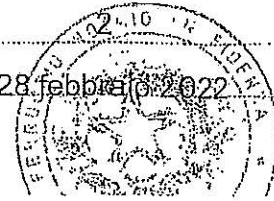
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A.



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

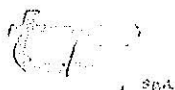
VERBALE N.

del 28 febbraio 2022



omissis

Alle ore 15.32 il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Paolo Pavarani, entra nella riunione.



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2
del 28 febbraio 2022



3) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO DELLA SOCIETA' CONTROLLATA TEP SERVICES SRL – APPROVAZIONE E MANDATO AL PRESIDENTE PER I PROVVEDIMENTI NECESSARI E CONSEGUENTI

Udito il Presidente che fa presente quanto segue.

In merito alla società controllata Tep Services srl si è valutato e analizzato il progetto di fusione per incorporazione nella controllata TEP S.p.A..

Le motivazioni legate al progetto di fusione possono essere riassunte come segue.

Anzitutto è bene mettere in luce che ad oggi non sussistono più le motivazioni che avevano portato alla costituzione di una separata società cui affidare l'attività di manutenzione.

La società fu costituita anni fa, unitamente a soggetti privati, per aprirsi al mercato e acquisire maggiori competenze, nonché per poter agire in maniera più snella ed a costi inferiori, rispetto a quelli che sarebbero stati sostenuti da Tep, destinataria di normative più rigide.

L'evoluzione legislativa ha esteso progressivamente alle società in controllo pubblico, l'applicazione di ulteriori normative, quali es. quelle relative alla Trasparenza e Anticorruzione e altre relative agli Acquisti, con incremento di attività e costi che dovranno essere compensati con risparmi derivanti dalla eliminazione di costi societari, tuttora resi necessari dall'esistenza di una diversa azienda.

Ai tempi si era ritenuto di organizzare una partnership con operatori privati al fine di portare in azienda competenze tecnico professionali che oggi, anche a seguito dei processi di cambiamento organizzativo perseguiti dal C.d.A. di TEP S.p.A., possono ritenersi definitivamente acquisite.

Ai tempi per poter esercitare le 4 attività di Meccanica, Elettrauto, Carrozzeria e Gommista servivano specifiche abilitazioni professionali portate dal socio privato. Oggi Tep è in grado di far ottenere le 4 abilitazioni professionali a proprio personale interno.

Tutti gli anni gli uffici di Provincia e Comune ricevono rilievo dalla Corte dei Conti, perché TEP SERVICES Srl è governata da un C.d.A. e non da un amministratore unico, come da T.U. sulle società a partecipazione pubblica; la nomina del C.d.A. è effettuata in linea con i patti parasociali in essere con il socio di minoranza.

Provincia e Comune stanno valutando l'opportunità di gestire il contratto di servizio del TPL con TEP S.p.A., applicando le regole dell'IN-HOUSE, sistema che risulta impraticabile qualora all'interno della gestione vi sia la presenza di soggetti privati.

Ad oggi Tep Services non è più gestita come una società autonoma ma come una componente di un gruppo societario, che deve operare in maniera integrata con tutte le altre aree aziendali di TEP; negli anni precedenti, infatti, si è proceduto a cambiare completamente tutto: (a) accordi sindacali; (b) struttura dell'organizzazione degli orari di lavoro (c) spostamento focus su attività di prevenzione anziché intervento su emergenze (d) istituzione di meccanismi organizzativi per cui le decisioni aziendali riguardanti la gestione del parco mezzi (incluse le attività di manutenzione) sono prese in un comitato composto da personale Tep Services e TEP coordinato dal Vicepresidente Sghedoni (e) coordinamento delle attività operative assegnato ad un funzionario di TEP distaccato in Tep services ecc. ecc. Tale cambiamento di Tep Services è una delle pietre angolari su cui è poggiato il generale progetto di cambiamento organizzativo di TEP.

Non esistono dunque più motivazioni di natura organizzativa oppure giuridica per mantenere una società separata con i connessi costi (Consiglio di Amministrazione,





Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. _____

del _____ 28 febbraio 2022



Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza, Collegio Sindacale, Società di Revisione, ogni altro adempimento societario separato) ed è necessario favorire risparmi per compensare i maggiori costi indotti dall'applicazione del codice degli appalti (per cui tra l'altro in TEP Services non esistono tempo e competenze per occuparsene), rafforzando la struttura apposita in TEP.

Per poter procedere alla fusione per incorporazione è necessario anzitutto che TEP acquisti il capitale posseduto dal socio privato di Tep Services, Officina Bolzoni srl, che detiene una quota pari al 30%.

In seguito ai contatti intervenuti in merito, il suddetto socio privato ha informalmente dato la propria disponibilità a cedere la propria quota a Tep al prezzo di euro 75.000,00 (la somma dei pagamenti effettuati per acquisire il 30% del capitale sociale di Tep Services srl), valore decisamente inferiore rispetto al 30% del valore dei mezzi propri di sua competenza (il patrimonio netto ammonta ad oggi a circa euro 230.000,00).

Pertanto, a conclusione dell'operazione di fusione, TEP S.p.A. realizzerà un avanzo di fusione che determinerà un provento che seppur in piccola parte potrà attenuare in compensazione dei fenomeni negativi recepiti dal budget 2022 (crollo del fatturato per vendita biglietti e esplosione dei costi energetici) che al momento fanno ipotizzare a fine 2022 una perdita di bilancio.

Chiaramente l'acquisto delle quote, nonché il conseguente progetto di fusione dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli Azionisti di TEP per la relativa approvazione.

Esaurito l'intervento del Presidente, sull'argomento si apre breve discussione, terminata la quale, su conforme proposta del Presidente,

**Il Consiglio d'Amministrazione
a voti unanimi resi ai sensi di legge
delibera**

- di prendere atto di tutto quanto comunicato in merito al progetto di fusione per incorporazione della società controllata Tep Services srl in Tep S.p.A.;
- di procedere all'acquisto del 30% delle quote di capitale sociale della controllata Tep Services srl da Officina Bolzoni srl, al prezzo concordato di euro 75.000,00, acquisto che necessiterà anche della previa autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti;
- di dare mandato al Presidente per la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, con all'ordine del giorno l'acquisto del 30% del capitale sociale di Tep Services e per tutti gli atti necessari e conseguenti.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A.



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2
del 28 febbraio 2022



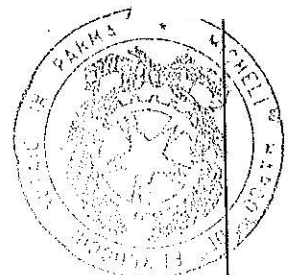
OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, ringraziando i presenti, dichiara tolta la seduta alle ore 15.45.

Letto, approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO



N.76368 di Rep.-----

-----ESTRATTO DA LIBRO VERBALI-----

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Parma,-----

-----dichiaro-----

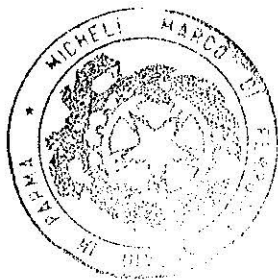
che quanto precede, è stato da me Notaio estratto dalle pagine 380 - 381 - 382 -400 - 401 - 402 e 403 del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società:-----

"TEP S.P.A." con sede in Parma (PR), Via Taro n. 12, con il capitale sociale di Euro 7.747.000,00 i.v., iscritta al R.E.A presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 214962, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n.02155050343;-----

detto Libro Verbali è stato vidimato prima di essere posto in uso dal dottor notaio Paolo Micheli in data 17 dicembre 2020 n. 6.510 di Rep..-----

Le parti omesse non hanno alcun riferimento con l'oggetto trattato.-----

Fatto a Parma, in Via Aurelio Saffi n. 3, questo giorno sedici giugno duemilaventidue (16.6.2022).-----



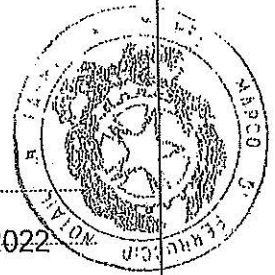
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2

del 11 maggio 2022



TEP S.P.A.

PARMA

Verbale di Assemblea ordinaria del 11/05/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno di mercoledì, 11 (undici), del mese di maggio, alle ore 15.30, si è riunita in Parma, in seconda convocazione, presso la sede della Tep S.p.A., via Taro, 12, l'Assemblea Ordinaria della Società, per la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OLISSIS

4. Acquisto del 30% delle quote del capitale sociale di Tep Services S.r.l. da Officina Bolzoni S.r.l.;

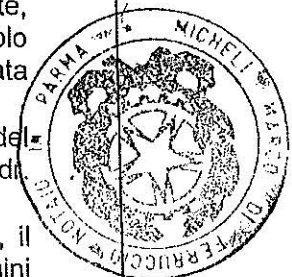
OLISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 17 (diciassette) del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dr. Roberto Prada.

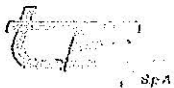
È chiamata a svolgere le funzioni di Segretario della seduta odierna, con il consenso di tutti, la dr.ssa Rosella Scandale, presente personalmente presso la sede della Società.

Il Presidente constata che:

- sono presenti:
 - collegati in videoconferenza, il Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente, dr. Paolo Pavarani, del dr. Gian Luca Conti e della dr.ssa Sara Magnani, Sindaci effettivi;
 - il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone del Presidente stesso e della Vicepresidente, dr. ssa Valeria Sghedoni, presenti personalmente presso la sede della Società e del Consigliere avv. Fulvio Villa, collegato in videoconferenza;
 - collegati in videoconferenza, tutti i soci, titolari dell'intero capitale sociale e cioè il Comune di Parma e la Provincia di Parma, portatori ciascuno di un numero di azioni ordinarie pari al 50% (cinquanta%) del capitale sociale, nelle persone rispettivamente dell'Assessore Comunale al Bilancio e alle Società partecipate, prof. Marco Ferretti e del Consigliere Provinciale delegato, dr. Gianpaolo Cantoni, come da deleghe acquisite agli atti con prot. nn. 4499 e 4527 in data 10/05/2022;
- sono altresì presenti, collegati in videoconferenza, l'Assessore alla Mobilità del Comune di Parma, ing. Tiziana Benassi e il Dirigente della Provincia di Parma, dr. Iuri Menozzi;
- partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, dr.ssa Annalisa Dassenno, il Direttore Tecnico e d'Esercizio, ing. Davide Mezzadri e l'avv. Eleonora Campanini

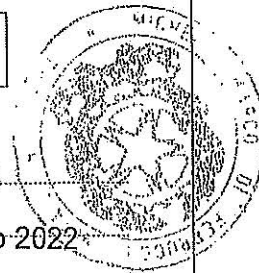


Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2
del 11 maggio 2022

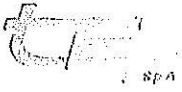
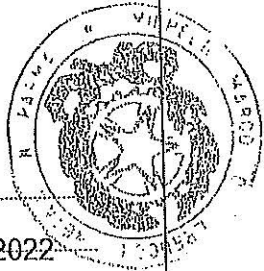


in ausilio della dr.ssa Scandale, tutti presenti personalmente presso la sede della Società;

- non vi sono soci in mora coi versamenti ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma, cod. civ.;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso, inoltrato via PEC, prot. n. 3797 del 20/04/2022, con le modalità di cui all'art. 2366, c.3, c.c. ed all'art. 14, c. 1 e 2, del vigente Statuto Sociale.

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara l'assemblea validamente costituita e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

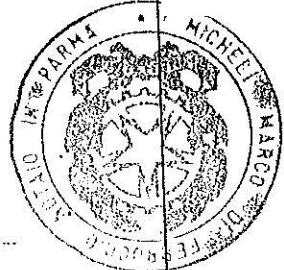
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea



VERBALE N. 2
del 11 maggio 2022

Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

MISSIS

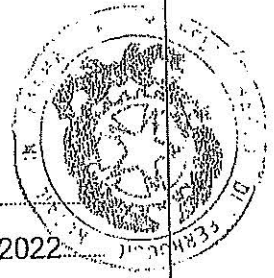


Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2
del 11 maggio 2022

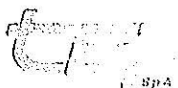


OMISSIS

4) ACQUISTO DEL 30% DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DI TEP SERVICES S.R.L. DA OFFICINA BOLZONI S.R.L.

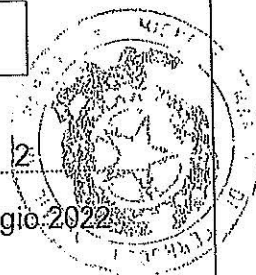
Udito il Presidente che fa presente quanto segue.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea



Via Taro, 12 - Parma
P.I./C.F. 02155050343

VERBALE N. 2
del 11 maggio 2022



Ricordato che nell'Assemblea Straordinaria, che avrà luogo conclusa la presente riunione, gli Azionisti sono chiamati ad approvare l'operazione di fusione per incorporazione della società controllata Tep Services srl nella controllata TEP S.p.A..

Riassunte le motivazioni alla base dell'operazione di fusione citata, già esposte approfonditamente nella nota trasmessa precedentemente agli Azionisti prot. n. 3461 del 7/04/2022, legate in particolare al fatto che sono stati superati i motivi per cui era stata costituita una separata società per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, potendo la controllante allo stato attuale disporre al proprio interno delle necessarie competenze tecnico-professionali, alla riduzione di costi di sovrastruttura, legati ai compensi degli organi sociali, per adempimenti amministrativi, contabili e societari, nonché per rispondere ad esigenze normative.

Aggiunto inoltre che la fusione avverrebbe a valori contabili con generazione di un avanzo di utile che permetterebbe di migliorare l'equilibrio economico della controllante per l'anno 2022, fortemente condizionato dagli effetti negativi dell'incremento dei costi dei prodotti energetici.

Atteso che atto prodromico all'operazione di fusione per incorporazione è l'acquisto da parte di TEP S.p.A. del 30% delle quote di capitale sociale detenuto in Tep Services srl dal socio privato Officina Bolzoni srl.

Vista la stima del valore economico della società Tep Services srl redatta dalla società di revisione appositamente incaricata, Trevor srl, dalla quale risulta che, essendo stata la quota di minoranza valutata in euro 240.000,00, secondo il patrimonio netto contabile al 31/12/2021 e prevedendo i patti parasociali fra i soci di Tep Services S.r.l., in capo al socio privato, l'opzione di vendere la propria partecipazione al socio di maggioranza ad un valore prestabilito di 70.000 euro, il valore attribuibile alla quota sociale detenuta dal socio privato, pari al 30% del capitale sociale, è compreso fra un valore minimo di 70.000 euro ed un valore massimo di 240.000 euro.

Considerato che il prezzo concordato con il socio privato per l'acquisto delle suddette quote è pari a 75.000,00 euro, corrispondente alla somma dei pagamenti effettuati dallo stesso per acquisire il 30% del capitale sociale di Tep Services srl.

Su conforme proposta del Presidente, l'Assemblea con i voti unanimi dei soci presenti che rappresentano il 100% del capitale sociale,

d e l i b e r a

di autorizzare l'acquisto da parte di Tep S.p.A. del 30% delle quote del capitale sociale della società controllata Tep Services srl da Officina Bolzoni srl, al costo di euro 75.000,00, dando mandato all'Organo Amministrativo di portare a compimento quanto adottato nella presente delibera.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

II PRESIDENTE

III SEGRETARIO



N.76369 di Rep.-----

-----ESTRATTO DA LIBRO VERBALI-----

Io sottoscritto Dottor Notaio MARCO MICHELI iscritto-
al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residen-
za in Parma,-----

-----dichiaro-----

che quanto precede, è stato da me Notaio estratto dalle pa-
gine 52 - 53 - 54 - 58 e 59 del Libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Assemblea della società:-----

"TEP S.P.A." con sede in Parma (PR), Via Taro n. 12, con il
capitale sociale di Euro 7.747.000,00 i.v., iscritta al
R.E.A presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 214962;-----

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Im-
prese di Parma n.02155050343;-----

detto Libro Verbali è stato vidimato prima di essere posto
in uso dal sottoscritto Notaio in data 13 dicembre 2018 n.
74028 di Rep..-----

Le parti omesse non hanno alcun riferimento con l'oggetto
trattato.-----

Fatto a Parma, in Via Aurelio Saffi n. 3, questo giorno
sedici giugno duemilaventidue (16.6.2022).-----

