

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 66661 di Repertorio

N. 11543 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA E ATTO DI CONFERIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

29 luglio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio,

in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- DAVIDE ROVERA, nato a Varese il giorno 25 dicembre 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Unico della società:

"LOMBARDIA CONTACT S.R.L."

con sede in Milano, via Torquato Taramelli n. 26, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08716110963, Repertorio Economico Amministrativo n. 2044131, società che detto comparente dichiara essere con unico socio;

- ROBERTO GUSSAGO, nato a Brescia il giorno 13 maggio 1961, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, quale Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della società:

"LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A."

con sede in Milano, Via Don Giovanni Minzoni n. 24, capitale sociale Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 05017630152, Repertorio Economico Amministrativo n. 1096149, società che detto comparente dichiara essere con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Regione Lombardia, munito degli occorrenti poteri, a quanto infra, in forza della deliberazione del Consiglio di Gestione del 18 luglio 2014 per la cui miglior formalizzazione è stata rilasciata procura speciale in data odierna n. 66660 di repertorio in autentica dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- ROBERTO BOGGIO, nato a Firenze il giorno 8 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Consigliere e Direttore Generale della società:

"TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A."

con sede in Cernusco sul Naviglio, Via Brescia n. 28, angolo Via Torino, capitale sociale Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 12639850150, Repertorio Economico Amministrativo n. 1584089, società che detto comparente dichiara essere con unico socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Transcom Worldwide SA, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del 6 giugno 2013, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al fine di far constare quanto segue.

IN PRIMO LUOGO

alle ore 17 e 20 il componente DAVIDE ROVERA mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società

"LOMBARDIA CONTACT S.R.L."

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, lo stesso componente, il quale dichiara:

- che la presente assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale, è stata indetta per oggi, in questo luogo ed ora, giusta accordo tra gli interessati;
- che è presente, per delega al signor Roberto Gussago, l'unico socio "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento.

Il Presidente da quindi atto che è intervenuto l'intero capitale sociale e l'Unico Amministratore e che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno; dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ex articolo 2479 bis ultimo comma codice civile per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento del capitale sociale con conferimento del ramo di azienda oggetto di perizia da parte del Socio Unico Lombardia Informatica SpA - Nomina dell'Organo di Controllo e definizione del relativo emolumento.

Aperta la seduta,

il Presidente relaziona l'assemblea in ordine al fatto che si rende opportuno acquisire il ramo di azienda denominato "Front Office della Direzione Contact Center Regionale", di proprietà della società "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**".

Spiega quindi che per la realizzazione dell'operazione si rende opportuno (i) aumentare il capitale sociale mediante conferimento, da parte dell'unico socio, del predetto ramo d'azienda, ed attesta, al riguardo, che il capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è interamente versato e la società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2482 bis e, tantomeno, 2482 ter del codice civile; (ii) procedere alla nomina dell'organo di controllo.

Quindi il Presidente comunica:

- A) che la società "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**" ha conferito, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, ed a seguito di procedura competitiva di selezione, alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., l'incarico di

redigere la relazione di stima sulla base della situazione patrimoniale relativa al ramo d'azienda di titolarità della società "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**" alla data del 31 maggio 2014, ramo d'azienda denominato "Front Office della Direzione Contact Center Regionale" avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività commerciale di servizi di contact center ed attualmente concesso in affitto da "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**" alla società "TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.". Detto esperto ha quindi redatto tale relazione - riferita alla data del 28 luglio 2014 - asseverandola avanti il dottor Stefano Rampolla, notaio in Milano, con verbale in data 28 luglio 2014 n. 51306 di repertorio; detta relazione, munita del relativo verbale di asseverazione, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, con manifestazione orale del voto da parte del rappresentante dell'unico socio,

- preso atto delle attestazioni e delle dichiarazioni del Presidente,

- presa visione della relazione di stima predisposta ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile ai fini dell'aumento di capitale sociale da eseguirsi in natura, di cui all'ordine del giorno,

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) a nominali Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) e così per un importo complessivo di nominali Euro 1.990.000,00 (unmilionenovecentonovantamila virgola zero zero), senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione all'unico socio "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", in quanto da liberare con conferimento in natura del ramo d'azienda denominato "Front Office della Direzione Contact Center Regionale", quale descritto e valutato nella perizia qui allegata sotto la lettera "B", dandosi atto che il suo valore, secondo quanto risulta dalla relativa perizia, è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini dell'aumento del capitale sociale della conferitaria; il termine di sottoscrizione dell'aumento è fissato al 31 agosto 2014;

le partecipazioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

2) che la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di cui al precedente punto 1) abbia luogo da parte dell'unico socio "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", con decorrenza dal 1 agosto 2014, ovvero - se successiva a tale data - dal giorno dell'iscrizione delle presenti delibere presso il competente Registro delle Imprese;

3) che il contratto di conferimento abbia luogo, in una con la sottoscrizione da parte di "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", in questa stessa sede;

4) che a tal fine la società conferitaria sia rappresentata dall'Amministratore Unico Davide Rovera, come sopra comparso e generalizzato, al quale vengono conferiti i più ampi poteri all'uopo occorrenti, con espressa autorizzazione a contrarre, ove mai necessario, in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, a ragione del ruolo di Presidente del Consiglio di Gestione della Conferente;

5) di dare atto che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale relativo al capitale, delegando all'Organo Amministrativo, l'indicazione e l'inserimento della predetta espressione numerica, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione dell'aumento stesso;

6) di nominare - a decorrere dal momento in cui avrà assunto efficacia l'esecuzione dell'aumento di capitale come sopra deliberato - un organo di controllo monocratico nella persona del signor GIORGIO MARRONE, nato a Porto Ceresio il giorno 1 luglio 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, codice fiscale [REDACTED] cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 35887, attribuendo al medesimo le funzioni di controllo sulla gestione e di revisione legale dei conti, per la durata di legge pari a tre esercizi;

7) di fissare l'emolumento dell'organo di controllo come sopra nominato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui per tutta la durata del mandato.

Ai sensi dell'articolo 2400 ultimo comma codice civile, il Presidente dichiara che sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da parte del soggetto candidato ed eletto alla carica di sindaco unico;

8) di conferire all'Amministratore Unico ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate, ivi compresi quelli di effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2481-bis, ultimo comma, del codice civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17 e 30.

IN SECONDO LUOGO

Tra le società costituite nell'epigrafe del presente atto come:

* "LOMBARDIA CONTACT S.R.L.", rappresentata dal signor DAVIDE ROVERA, secondo quanto deliberato all'IN PRIMO LUOGO del presente atto, (di seguito "Conferitaria"),

* "LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.", come sopra rappresentata dal signor ROBERTO GUSSAGO, (di seguito "Conferente"),

* "TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.", come sopra rappresentata dal signor ROBERTO BOGGIO, ai fini di rendere le dichiarazioni di

cui infra,

si conviene e stipula quanto segue.

1) La società "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", come sopra rappresentata, dichiara di sottoscrivere, per l'intero suo ammontare di nominali Euro 1.990.000,00 (unmilionenovecentonovantamila virgola zero zero), l'aumento di capitale in natura deliberato dalla Conferitaria al punto 1 dell'IN PRIMO LUOGO del presente atto;

gli effetti della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale e del conferimento di cui appresso sono convenuti con termine iniziale del 1 agosto 2014 ovvero, se successivo a tale data, dal giorno dell'iscrizione delle delibere di "**LOMBARDIA CONTACT S.R.L.**" di cui al presente atto presso il competente Registro delle Imprese.

Con pari decorrenza, a totale liberazione di tale sottoscrizione, la società "**LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.**", come sopra rappresentata, conferisce alla società "**LOMBARDIA CONTACT S.R.L.**", che come rappresentata accetta ed acquista, il ramo d'azienda di natura esclusivamente mobiliare denominato "Front Office della Direzione Contact Center Regionale" - attualmente concesso in affitto alla società "**TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.**" a seguito di gara ad evidenza pubblica con procedura ristretta (Gara 5/2011/LI) ed a seguito di atto autentificato in data 12 luglio 2012 n. 51318/14990 di repertorio in autentica dottoressa Grazia Barbara Lombardo, notaio in Vimodrone, registrato a Gorgonzola il 24 luglio 2012 al n. 3381 serie 1T - il tutto come specificamente descritto nella citata perizia di stima riferita alla data del 28 luglio 2014, come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "B", relazione alla quale le parti fanno pieno riferimento.

In corrispettivo del conferimento aziendale di cui sopra la Conferitaria dà atto dell'attribuzione alla Conferente della partecipazione di nominali Euro 1.990.000,00 (unmilionenovecentonovantamila virgola zero zero) della società "**LOMBARDIA CONTACT S.R.L.**" con unico socio, di cui al deliberato aumento di capitale al punto 1 dell'IN PRIMO LUOGO.

2) Il ramo d'azienda in oggetto si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alle parti.

3) Il signor ROBERTO BOGGIO quale Consigliere e Direttore Generale della società "**TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.**", nella sua qualità di affittuaria del predetto ramo d'azienda denominato "Front Office della Direzione Contact Center Regionale", presta assenso al conferimento di cui al punto 1) dell'IN SECONDO LUOGO.

4) In virtù di quanto sopra la Conferitaria subentra in tutti i diritti ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi concernenti il ramo d'azienda conferito.

Le parti danno atto che il ramo aziendale e con esso i

singoli beni aziendali sono, alla data odierna, di proprietà dalla Conferente, in adeguate condizioni di operatività ed in adeguato stato di efficienza e manutenzione comunque noto alla Conferitaria.

Le parti danno altresì atto che il ramo d'azienda comprende tutti i beni ed i rapporti giuridici relativi, e così anche ogni rapporto, contratto, convenzione, autorizzazione, licenze e quant'altro inerente.

5) La Conferente garantisce la piena ed esclusiva proprietà di quanto oggetto del conferimento e la sua libertà da pegni, sequestri, pignoramenti o vincoli di qualsiasi genere.

6) Le parti danno atto che gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo, che con il compendio aziendale sono trasferiti a "LOMBARDIA CONTACT S.R.L.", coincidono con quanto forma oggetto della citata perizia di stima redatta a cura della società Ria Grant Thornton S.p.A., fatte salve beninteso le variazioni riconducibili alla dinamica d'impresa nel periodo compreso tra la data della situazione patrimoniale sulla cui base la perizia di stima è stata redatta (31 maggio 2014) e la data di efficacia del conferimento, variazioni in relazione alle quali si procederà - ove necessario - ai conguagli intesi a mantenere inalterato l'ammontare del netto conferito.

7) La Conferitaria viene sin d'ora espressamente autorizzata, eventualmente anche con decorrenza dal termine dell'affitto in corso a favore di "TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.":

- a richiedere ed ottenere presso qualsiasi autorità, ente ed ufficio, tutti gli annotamenti, tutte le volture nonché l'esecuzione delle formalità, nessuna esclusa od eccettuata, conseguenti e/o dipendenti dall'apporto di cui al presente atto, nulla escluso od eccettuato, dando mandato le parti a tutte le amministrazioni, enti ed uffici pubblici e privati di eseguire le variazioni di intestazione esonerandoli espressamente da ogni responsabilità al riguardo;

- a richiedere - ove necessario - il subentro nei contratti in corso relativi ad utenze, ai rapporti di prestazione di servizi, alle licenze ed autorizzazioni in genere e comunque tutto quanto interessi il ramo aziendale.

8) In relazione al disposto di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, le parti dichiarano di avere adempiuto ogni relativo incumbente.

9) Le parti richiedono che il conferimento di cui al presente atto sia assoggettato a tassa fissa di registro e dichiarano che il conferimento è soggetto alle disposizioni previste nell'articolo 176, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

Spese, imposte e tasse di questo atto e connesse si convengono a carico della Conferitaria.

Io

notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 17 e 40, dispensandomi

dalla lettura degli allegati.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattordici mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale quindi di quattordici pagine fin qui.

Firmato Davide Rovera

Firmato Roberto Gussago

Firmato Roberto Boggio

Firmato Filippo Zabban