

ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEPIDA S.P.A. DEL 25 giugno 2018

Il giorno 25 del mese di giugno dell'anno duemilaDICIOTTO alle ore 14,00 a seguito di regolare convocazione effettuata mediante e-mail in data 30.05.2018, presso l'ufficio del Direttore Generale al 1° piano della sede Lepida S.p.A. in Via della Liberazione 15 scala D, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione di Lepida S.p.A., capitale sociale sottoscritto e versato Euro 65.526.000,00, iscritta al Registro Imprese di Bologna e P.iva 02770891204, REA n. 466017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale del CDA del 22.05.2018
3. Attività
4. Situazione aggregazione con Cup2000
5. Approvazione del progetto di fusione LepidaSpa e Cup2000scpa
6. Personale
7. Varie ed eventuali

Alle ore 14,05 sono presenti il Presidente Alfredo Peri, il consigliere Gianluca Mazzini, il consigliere Valeria Montanari, il sindaco Raffaele Carlotti (Presidente), il sindaco Claudio Tinti ed il sindaco Mara Marmocchi. Il Presidente Alfredo Peri, chiede ai presenti di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da segretaria del Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio all'unanimità approva.

.....OMISSIS.....

5) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE LEPIDASPA e CUP2000SCPA

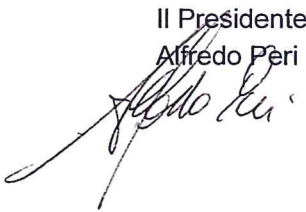
D0618_40 Considerando il progetto di fusiotrasformazione allegato, considerato la definizione del rapporto di concambio allegata con le due opzioni legate alla cessione ad Azienda Zero, considerando il nuovo statuto allegato, considerata la relazione degli amministratori allegata, considerato la approvazione dei materiali da parte del soggetto che effettua il controllo analogo di Lepida del 21.06.2018, considerata la approvazione dei materiali da parte del soggetto che effettua il controllo analogo di Cup2000 del 22.06.2018, considerata la approvazione del bilancio di lepida del 25.06.2018, considerata la approvazione del bilancio del Cup2000 del 27.04.2018, considerato che la relazione del perito nominato dal Tribunale sarà disponibile nelle prossime settimane anche in considerazione dell'approvazione del bilancio odierna di Lepida, considerato che il Notaio ci ha relazionato sulla possibilità di aggiungere la relazione del perito successivamente al primo deposito come atto integrativo, considerato che il bilancio 2017 è utilizzabile per le finalità della fusione non oltre 180 giorni, il Consiglio unanime approva gli allegati e dà mandato al DG perchè effettui la pubblicazione sul sito web di Lepida, effettui l'invio al notaio per la immediata pubblicizzazione, effettui ogni atto necessario per portare avanti la fusione, tra cui l'aggiunta della relazione del perito quando disponibile. Trattandosi di fusione trasformativa, il Consiglio in tutte le sue componenti, con l'assistenza del Dott. Falvo

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located in the bottom right corner of the page.

(Direttore Amministrativo) nominato ai sensi dell'Art 8.2 in data 11.06.2018 dal Presidente, che ha effettuato l'analisi di tutti gli elementi elaborati da Paragon, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni di un eventuale socio recedente fissa il valore della azione a Euro 1.071,33046. Tale valore verrà comunicato ai Soci con la trasmissione di questa delibera.

.....OMISSIS.....

Il Presidente
Alfredo Peri



La Segretaria
Raffaella Vogli

