



## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE (27.9.2017), alle ore 17:00, presso la sede aziendale, è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della società "S.P.E.S. GIOIA S.p.A.", convocata con avviso del 19.9.2017, inviata per PEC ai Soci, all'Amministratore Unico ed ai Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, il dr. Fabio Diomede, amministratore Unico della SPES GIOIA S.p.A., il quale constata e dà atto che nel giorno ed ora suindicati, sono presenti:

- dott. Donato Lucilla il quale interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Gioia del Colle, socio titolare di n. 16.500 azioni ordinarie di nominali € 1.650.000,00 pari all'80,49% del capitale sociale;
- dott.ssa Michelina Leone Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Marilisa Miraglia Sindaco effettivo;
- il dott. Elbano De Nuccio è assente giustificato, giusta comunicazione in data 20.9.2017.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il 80,49% del capitale sociale e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria:

1. presa d'atto dell'avvenuto recesso del socio ACAM S.p.A. a mezzo di comunicazione PEC del 19 settembre 2017, nonché dell'avvenuta rinuncia all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'unico socio superstite;
2. Presa d'atto della decisione dell'amministratore unico di non offrire sul mercato le azioni del socio receduto;
3. Decisione dell'assemblea di procedere alla liquidazione delle azioni del socio receduto al valore stimato con perizia del 21 luglio 2017 ed accettato dal socio receduto attraverso l'acquisto di proprie azioni ex art. 2357 c.c., con l'utilizzo di riserve disponibili sulla base del bilancio approvato al 31 dicembre 2016;
4. Varie ed eventuali.

E' chiamato a svolgere mansioni di segretario verbalizzante il Responsabile della Gestione dr GianMaria Palmisano.

E' presente, all'uopo convocato e legittimato, giusta incarico conferito con determinazione dell'A.U. n. 109/2017, il prof. avv. Angelo Braccioldi, assistito dall'Avv. Renato Grelle e la Rag. Maria Favale, consulente addetta alla contabilità aziendale.

Si passa alla trattazione del primo punto all'OdG:

- L'assemblea dei soci prende atto dell'avvenuto recesso del socio ACAM S.p.A., comunicato alla Società a mezzo di PEC datata 19 settembre 2017. L'assemblea prende altresì atto dell'avvenuta rinuncia all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni della ACAM S.p.A. da parte del Comune di Gioia del Colle, comunicata alla Società con nota prot. n. 25892/2017 a firma del Sindaco di Gioia



del Colle, inviata alla Società via PEC in data 26 settembre 2017 e da questa protocollata in pari data al numero 2627. Il socio Comune di Gioia del Colle, peraltro, reitera e conferma tale rinuncia esonerando espressamente l'A.U. di Spes Gioia S.p.A. ad effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese di cui all'art. 2437 *quater* c.c.

Si passa alla trattazione del secondo punto all'OdG:

L'A.U. comunica che, su indicazione dell'unico socio superstite, non provvederà ad offrire sul mercato le azioni del socio receduto attesa la necessità di avere una compagine sociale coesa nel raggiungere gli obiettivi sociali. L'assemblea dei soci prende atto ed approva la decisione dell'amministratore.

- Si passa alla trattazione del terzo punto all'OdG:
- L'assemblea decide pertanto di procedere alla liquidazione delle azioni del socio receduto - al valore stimato con perizia del dott. Natale de Giosa del 21 luglio 2017 ed accettato espressamente da ACAM S.p.A. con propria comunicazione del 19 settembre 2017 - attraverso l'acquisto di proprie azioni ex art. 2357 c.c. con l'utilizzo di riserve disponibili ed utili distribuibili, sulla base del bilancio approvato al 31 dicembre 2016.

Per le varie ed eventuali, quarto punto all'OdG:

- L'amministratore comunica all'assemblea di avere sottoscritto un accordo transattivo con la ACAM S.p.a. e con il Comune di Gioia del Colle a mezzo del quale le parti hanno inteso comporre tutte le controversie giudiziali ed arbitrali pendenti tra di esse.  
Tale accordo è subordinato all'effettivo pagamento alla ACAM S.p.A. dell'intero valore delle azioni di sua proprietà, determinato con la citata perizia del 21 luglio 2017, che avverrà entro il 31 dicembre 2017 e, a discrezione dell'A.U., sarà erogato in una o in più soluzioni. L'assemblea prende atto ed approva espressamente l'operato dell'A.U.

Alle ore 18:00, esauriti gli argomenti all'OdG, il Presidente dichiara chiusi i lavori e aggiorna l'Assemblea a data da definirsi.

L. C. S.

Il Segretario verbalizzate

il Presidente