

ARRIVO PROT. N. 1409
DEL 03.06.2019

RACCOMANDATA VIA MAIL PEC

AI Soci della Società "ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A."
Loro sedi

Egregio Socio,

Premesso che il Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 aprile 2018 aveva deliberato:

- di aumentare il capitale sociale da Euro 50.000,00 ad Euro 53.350,00 al fine di consentire l'ingresso nella Società del Comune di Cittaducale (cd. "aumento di capitale sociale dedicato"), mantenendo invariate le percentuali di partecipazione del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti, pari al 22,8% ciascuno, stabilite all'articolo 5.2 dello statuto;
- che il suddetto aumento del capitale sociale doveva essere sottoscritto da parte del Comune di Cittaducale, del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti entro e non oltre il 31 ottobre 2018;
- subordinatamente alla sottoscrizione ed integrale versamento del capitale sociale di Euro 3.350,00 da parte del Comune di Cittaducale, del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti, di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 53.350,00 ad Euro 500.000,00.

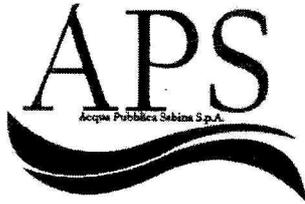
Come risulta dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2019 - atto notarile rep. 15741, raccolta 9800, allegato alla presente comunicazione - la procedura descritta si è conclusa soltanto parzialmente, con la sola sottoscrizione ed il contestuale versamento da parte del Comune di Cittaducale della quota di competenza di Euro 1.822,00.

Conseguentemente l'attuale capitale sociale è di Euro 51.822,00.

In virtù della delega conferita dall'Assemblea dei soci della società in data 14 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha pertanto deliberato, nella seduta del 4 marzo 2019, di aumentare a pagamento, con clausola di scindibilità, il capitale sociale dagli attuali Euro 51.822,00 ad Euro 500.000,00

Con la stessa deliberazione è stato fissato il termine del 30 Settembre 2019 entro il quale i Soci dovranno, previa adozione degli eventuali atti di competenza, confermare la sottoscrizione delle azioni di capitale.

Fermo restando che alla copertura delle quote di competenza dei Comuni soci si farà fronte integralmente mediante l'avanzo di gestione di ATO3 come stabilito dalla Conferenza dei



Sindaci del 6 ottobre 2017, i termini ultimi per il versamento delle azioni sottoscritte sono fissati:

- entro e non oltre il 30 Settembre 2019, per il versamento del 25% delle azioni sottoscritte;
- entro e non oltre il 31 Luglio 2020, per il versamento del residuo 75% del capitale sociale.

Distinti saluti.

Maurizio Turina

Presidente del C.d.A.

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.

Studio Notarile
Avv. Paolo Gianfelice
Viale Matteucci n. 1/b
02100 Rieti
Tel. 0746/205258 - Fax 0746/270730

Repertorio n. 15741

Raccolta n. 9800

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di marzo, in Rieti, alla Via Mercatanti n. 8, presso la sede legale della "ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI", alle ore quindici e minuti quindici (15.15).

A di 4 marzo 2019

Innanzi a me Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti, con Ufficio al Viale Matteucci n. 1/b, iscritto nel Ruolo dei Notai esercenti nei Distretti Notarili Riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente il Signor:

= TURINA Dott. Maurizio, nato a Rieti il 15 luglio 1961 e domiciliato per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente verbale, non in proprio, ma pella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della "ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Rieti, Via Mercatanti n. 8, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), interamente versato, avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti, codice fiscale e Partita I.V.A. 01138990575, e n. RI - 71027 del R.E.A., Stato di costituzione: Italia.

Il comparente, della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della detta Società, convocata in questo giorno e luogo, alle ore 15 (quindici) per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO:

= Aumento del capitale sociale in forza della facoltà affidata all'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale fino all'ammontare di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero): deliberazioni inerenti e conseguenti.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue:

= assume la Presidenza dell'assemblea il comparente Dott. TURINA Maurizio, il quale:

- dichiara e verifica che la presente riunione è stata regolarmente convocata, nei termini di legge e di statuto, mediante avviso comunicato a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 5 (cinque) giorni prima naturali e consecutivi dell'adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19.3 dello statuto;

- accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e quindi constata che sono presenti in proprio i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nelle persone di esso comparente, quale Presidente, di PIERGOTTI Dott. Marco, nato a Tivoli (RM) il 20 dicembre 1985 e di MARINI Dott.ssa Giovanna, nata a Roma il 20 maggio 1961, quali Consiglieri;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di FRANZIA Dott.ssa Lia, nata a Rieti il 13 ottobre 1974, quale Presidente, di GRILLO Dott. Giovanni, nato a Roma il 23 dicembre 1974 e di GRASSI Dott.ssa Giulia, nata a Rieti il 10 agosto 1986, quali Sindaci Effettivi;

- dichiara pertanto la presente riunione regolarmente convocata, validamente costituita, e pertanto idonea a discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno, essendo presenti tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale; il tutto come da foglio di presenze che sottoscritto dal comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto il contrassegno della lettera "A".

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta la riunione. Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente:

a) che l'assemblea straordinaria dei soci della "ACQUA PUBBLICA SABINA - SOCIETA' PER AZIONI", con delibera in data 14 novembre 2017, di cui al verbale in pari data, ricevuto da me Notaio, Repertorio n. 14616/8961, registrato a Rieti l'11 dicembre 2017 al n. 3649 Serie 1/T, ha conferito al consiglio deliberante, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale dagli attuali Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) fino ad un massimo di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero) entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con clausola di scindibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile, prevedendo espressamente che, nel caso in cui la Provincia di Rieti, non dovesse sottoscrivere le proprie azioni, ciascun Comune avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto di opzione sulle predette azioni, in misura proporzionale alla propria partecipazione nel capitale sociale;

b) che la assemblea dei soci, con la medesima deliberazione, ha attribuito all'organo amministrativo ogni altra modalità ritenuta opportuna e/o necessaria per la migliore esecuzione delle operazioni allo stesso delegate;

c) che conseguentemente, la medesima assemblea ha deliberato la integrazione dell'articolo 5.5 dello Statuto Sociale, inserendovi la previsione dell'attribuzione di detta facoltà agli amministratori, articolo del seguente letterale tenore:

"Articolo 5.5 Al di fuori della previsione di cui al punto 5.3 che precede, il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. E' data la facoltà all'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale fino all'ammontare di Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila virgola zero zero) entro e non oltre il 31 dicembre 2019, con clausola di scindibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile";

d) che la assemblea dei soci, ha altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto deliberato in data 6 ottobre 2017 dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3, avrebbe provveduto agli aumenti di capitale in funzione dell'effettivo avanzo di gestione di ATO 3, determinato dagli uffici competenti, destinato a coprire le quote di competenza dei Comuni;

e) che dalle analisi condotte dagli uffici competenti della Provincia di Rieti, il predetto avanzo di gestione, pur considerando gli accantonamenti necessari per il TFR dei Dirigenti dell' ATO, è tale da rendere disponibili oltre 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) Euro per la capitalizzazione di "APS - S.p.a." da parte dei Comuni;

f) che il Consiglio di Amministrazione, alla conclusione della necessaria istruttoria in ordine alla opportunità di provvedere all'esercizio della delega de qua è venuto nella determinazione di procedere ad un primo aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta virgola zero zero), cd. "dedicato", ai sensi dell'articolo 5.2 bis dello statuto sociale, al fine di permettere l'ingresso in qualità di socio, del Comune di Cittaducale, che ne aveva fatto richiesta con nota del 26 marzo 2018, in misura proporzionale al numero degli abitanti residenti, mantenendo invariate al 22,8% (ventidue virgola otto per cento) le percentuali di partecipazione rispettivamente del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti, stabilite dall'articolo 5.2 dello statuto sociale ed un secondo aumento di capitale sociale a pagamento, da Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile;

g) che conseguentemente il Consiglio di Amministrazione con verbale ricevuto da me Notaio in data 10 aprile 2018, n. 14982/9236 di Repertorio, registrato a Rieti il 27 aprile 2018 al n. 1260 Serie 1/T ed iscritto nel Registro delle Imprese di Rieti il 30 aprile 2018 protocollo n. 3081/2018 deliberava:

- 1) di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5.2 bis dello statuto, al fine di permettere l'ingresso nella società del Comune di Cittaducale (cd. "aumento di capitale sociale dedicato"), mantenendo invariate le percentuali di partecipazione del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti, pari al 22,8% (ventidue virgola otto per cento) ciascuno, stabilite all'articolo 5.2 dello statuto;
- 2) di stabilire entro e non oltre il 31 ottobre 2018 il termine per la sottoscrizione del suddetto aumento del capitale sociale da parte del Comune di Cittaducale, del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti;
- 3) subordinatamente alla sottoscrizione ed integrale versamento del capitale sociale di Euro 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta virgola zero zero), così come disposto dall'articolo 2438 primo

comma del codice civile, da parte del Comune di Cittaducale, del Comune di Rieti e della Provincia di Rieti, il Consiglio di Amministrazione deliberava altresì di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) con clausola di scindibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile, mediante emissione di numero 446.650 (quattrocentoquarantaseimilaseicentocinquanta) azioni, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci ai sensi di legge;

4) di comunicare con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a tutti i soci, compreso il Comune di Cittaducale, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del 10 aprile 2018, la delibera di aumento del capitale sociale assunta da parte del Consiglio di Amministrazione, i quali, entro il termine del 31 dicembre 2018, previa adozione degli eventuali atti di competenza, avrebbero potuto confermare la sottoscrizione delle azioni di capitale, al cui versamento si sarebbe provveduto con le modalità già stabilite dalla Conferenza dei Sindaci del 6 ottobre 2017; a sua volta la Provincia di Rieti, entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione effettuata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avrebbe comunicato, sempre mediante P.E.C. al medesimo Presidente l'intenzione di sottoscrivere in tutto o in parte la quota di capitale di propria competenza o di cedere il proprio diritto di opzione sulle emittende azioni, così come previsto dall'articolo 7.3 dello statuto; Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della P.E.C. da parte della Provincia di Rieti, ove la stessa avesse espresso l'intenzione di non sottoscrivere in tutto o in parte la quota di capitale di propria competenza o di cedere il proprio diritto di opzione sulle emittende azioni, ne avrebbe dato comunicazione sempre mediante P.E.C. ai Comuni soci, i quali, se interessati ad esercitare l'opzione, ne avrebbero data comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre mediante P.E.C. entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente;

5) di stabilire entro e non oltre il 31 marzo 2019 il termine per la sottoscrizione del suddetto aumento del capitale sociale da Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), con contestuale versamento del 25% (venticinque per cento) delle azioni sottoscritte; il versamento del residuo 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di aumento sarebbe stato effettuato da parte dei soci entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

6) di dare atto che di seguito alle sottoscrizioni si sarebbe modificato l'articolo 5.1 dello statuto sociale per l'importo corrispondente, con obbligo da parte del Consiglio di

Amministrazione di procedere nei 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, dell'attestazione che l'aumento di capitale fosse stato eseguito, così come disposto dall'articolo 2444 del codice civile, nonché di procedere alla modifica materiale dell'articolo 5.1 dello statuto, rendendolo aggiornato e provvedendo, a norma dell'articolo 2436 del codice civile, al deposito dello stesso statuto presso il medesimo Registro delle Imprese;

h) che a fronte della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 aprile 2018 il Comune di Cittaducale procedeva alla sottoscrizione e contestuale versamento, presso le casse sociali, dell'aumento del capitale sociale per l'importo di Euro 1.822,00 (milleottocentoventidue virgola zero zero), utilizzando l'avanzo di gestione di ATO 3, determinato dagli uffici competenti, destinato a coprire le quote di competenza del Comune predetto, così come stabilito dalla Assemblea dei soci e tenuto altresì conto di quanto deliberato in data 6 ottobre 2017 dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO3;

i) che sia il Comune di Rieti che la Provincia di Rieti non hanno tuttavia proceduto entro il termine del 31 ottobre 2018, stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2018, alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero);

l) che conseguentemente, non essendo stato integralmente sottoscritto né versato il primo aumento del capitale sociale da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero), non si è potuto conseguentemente dare esecuzione al secondo aumento del capitale sociale da Euro 53.350,00 (cinquantatremilatrecentocinquanta virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), nei termini e con le modalità previste dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2018, non essendo rispettato il disposto dell'articolo 2438 primo comma del codice civile;

m) che l'attuale capitale sociale è di Euro 51.822,00 (cinquantunomilaottocentoventidue virgola zero zero);

n) che è quindi pertanto necessario, in virtù della delega conferita dall'assemblea dei soci della società in data 14 novembre 2017, procedere ad un aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 51.822,00 (cinquantunomilaottocentoventidue virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

In particolare il Presidente, conformemente alla delibera di delega ed alle condizioni ivi prescritte, illustra ai presenti le modalità di esecuzione dell'aumento medesimo, come l'eventuale modifica dell'articolo 5.1 dello statuto sociale alla cui

modifica si perverrà di seguito alla completa esecuzione del deliberando aumento.

Nello stabilire i tempi e le scadenze per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale e del versamento, va comunque tenuto presente sia il fatto che alcuni soci potrebbero non sottoscrivere l'aumento del capitale sociale, con conseguente diritto di opzione che gli altri soci interessati potrebbero esercitare, in misura proporzionale alla propria partecipazione nel capitale sociale, che la possibilità, prevista testualmente dall'articolo 7.3 dello statuto di trasferimento, in tutto o in parte, del diritto di opzione da parte di un socio sulle azioni da emettere.

Il Presidente, infine, dà atto che il capitale sociale nel suo attuale ammontare di Euro 51.822,00 (cinquantunomilaottocentoventidue virgola zero zero) è stato interamente sottoscritto e versato e che pertanto non vi saranno impedimenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Francia Lia, la quale, a nome dello stesso, dichiara che nulla osta alla eseguibilità legale dell'operazione, in quanto:

- ai sensi dell'articolo 2438 del codice civile le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- non vi sono perdite ostative all'esecuzione dell'aumento di cui trattasi.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione, udite le dichiarazioni e le proposte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale e breve discussione, con votazione unanime dei consiglieri presenti:

DELIBERA:

- 1) di aumentare a pagamento il capitale sociale dagli attuali Euro 51.822,00 (cinquantunomilaottocentoventidue virgola zero zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), con clausola di scindibilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile, mediante emissione di numero 448.178 (quattrocentoquarantottomilacentosettantotto) azioni, del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci ai sensi di legge;
- 2) di comunicare con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) a tutti i soci, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni da oggi, la delibera di aumento del capitale sociale assunta da parte del Consiglio di Amministrazione, i quali, entro il termine del 30 Settembre 2019 previa adozione degli eventuali atti di competenza, confermeranno la sottoscrizione delle azioni di capitale, al cui versamento si provvederà con le modalità già stabilite dalla Conferenza dei Sindaci del 6 ottobre 2017;
- 3) di stabilire entro e non oltre il 30 Settembre 2019 il termine per la sottoscrizione del suddetto aumento del capitale sociale da Euro 51.822,00 (cinquantunomilaottocentoventidue virgola zero

zero) ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), con contestuale versamento del 25% (venticinque per cento) delle azioni sottoscritte; il versamento del residuo 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di aumento dovrà essere effettuato da parte dei soci entro e non oltre il 31 Luglio 2020;

4) di dare atto che di seguito alle sottoscrizioni si modificherà l'articolo 5.1 dello statuto sociale per l'importo corrispondente ed all'uopo rimane fermo il dovere del Consiglio di Amministrazione di procedere nei 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione al deposito, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, dell'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito, così come disposto dall'articolo 2444 del codice civile, nonchè di procedere alla modifica materiale dell'articolo 5.1 dello statuto, rendendolo aggiornato e provvedendo, a norma dell'articolo 2436 del codice civile, al deposito dello stesso statuto presso il medesimo Registro delle Imprese;

5) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ad apportare da solo al presente verbale tutte quelle aggiunte, varianti, modifiche e soppressioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie in sede di iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese di Rieti.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore quindici e minuti cinquanta (15.50).

Le spese del presente verbale e le altre accessorie sono a carico della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, avendone lo stesso esatta e precisa conoscenza.

Trattamento dei dati: Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, antiterrorismo ed antiriciclaggio, il comparente dichiara di essere stato edotto da me Notaio o da persone da me incaricate circa la raccolta, il trattamento, la conservazione e la comunicazione a soggetti pubblici dei suoi dati anagrafici e personali, dei suoi diritti riguardo all'accesso, alla correzione e alla cancellazione degli stessi dagli archivi tenuti nel mio Studio, nonchè dell'obbligo di rilasciare copia dei miei atti a chiunque ne faccia richiesta.

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, con mezzo elettronico a norma di legge e completato da me Notaio in sette facciate e parte della ottava di due fogli, viene da me letto al comparente che, su mia domanda lo ha pienamente approvato. Sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquantacinque (15.55).

Maurizio TURINA n.q.

Paolo GIANFELICE Notaio

