Dott. Franco Golin
NOTAIO

REGISTRATO A VICENZA2
IL 21-06-2016
AL N. 3097 1T
Esatte €. 400,00

Repertorio n. 61.607 Raccolta n. 18.997 ===

======== **VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI S.P.A.** =======

========== REPUBBLICA ITALIANA ==========

L'anno duemilasedici, il giorno sedici ==========
del mese di giugno (16.06.2016), ==========
alle ore sedici. ==========
In Creazzo, Via Ponte Storto n. 16, S.S. 11. ==========
Avanti a me Dott. Avv. FRANCO GOLIN Notaio in Lonigo, con studio in Via Pontedera n. 21, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti di Vicenza e Bassano del Grappa, ==========
======= si è costituito il signor, cittadino italiano: =======
TESSARIN PAOLO, nato ad Adria (RO) il 18 gennaio 1959, domiciliato a Montecchia di Crosara (VR), Via Adige n. 36, Codice Fiscale TSS PLA 59A18 A059D, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, ==========
della cui identità personale, veste e poteri, io Notaio sono certo il quale, agendo in questo atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società per azioni: ==========
========== **"UNITED BRANDS COMPANY S.P.A."** ==========
========== in forma abbreviata **"U.B.C. S.P.A."** ==========
con sede in Creazzo (VI), Via Piazzon n. 80, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza 03541050245, iscritta alla C.C.I.A.A. di Vicenza al n. VI - 333.819 R.E.A., capitale sociale deliberato di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 970.000,00 (novecentosettantamila virgola zero zero), ==========
mi dichiara che oggi, a quest'ora ed in questo luogo è stata indetta, ai sensi di legge e dell'articolo 11 (undici) dello statuto sociale, l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente: ==========
========== Ordine del Giorno: ==========
- Emissione di "un Minibond Long Term" per un massimo di Euro 10.000.000 nel 2016 ==========
- Trasferimento sede legale ==========
- Istituzione sede secondaria in 350 Avenue JRGG de la Lauzière 31 Parc du Golf, CS 90519,13593 Aix en Provence, Francia, e conseguente aggiornamento statuto sociale ==========
- Delibere inerenti e conseguenti.; ==========
e richiede a me Notaio di assistere all'Assemblea degli azionisti di detta società, elevandone verbale. ==========
Io Notaio aderisco alla richiesta e il signor Tessarin Paolo assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello statuto sociale e constata e dichiara: ========
- che la presente assemblea è stata convocata con lettera raccomandata tramite PEC in data 8 giugno 2016; ==========
- che sono presenti i due azionisti signori Tessarin Silvia e Manzari Francesco, titolari di azioni per Euro 485.000,00 (quattrocentottantacinquemila virgola zero zero) ciascuno; ==

- che è presente l'organo amministrativo in persona dello stesso comparente, Amministratore Unico, signor Tessarin Paolo; ==========
- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Castro dott. Franco e Pasquali Dott.ssa Manuela, Sindaci Effettivi, assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Campana Dott. Maurizio; ==========
- che perciò l'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (undici) del vigente statuto sociale, è validamente costituita, per discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno. =====

Il Presidente, ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti. ==========

L'assemblea conferma unanime di ritenersi legalmente convocata e validamente costituita, chiama me Notaio a fungere da segretario e rinuncia alla nomina di scrutatori. ==========

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando al primo punto all'ordine del giorno, informa i presenti che è intenzione dell'organo amministrativo proseguire nel reperimento di provviste alternative al debito bancario, ricorrendo a strumenti quali i cosiddetti Minibond. ==========

Nel dettaglio il Presidente propone all'assemblea di procedere all'emissione entro il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), anzi 2017 (duemiladiciassette) di una o più tranches, per un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni) di "Minibond Long Term", non convertibili, ricordando ai presenti che si tratta di strumenti finanziari dematerializzati, di cui ai DDLL 83/12 e 179/12 e successive modificazioni e integrazioni. ==========

Propone pertanto di programmare entro la fine dell'esercizio 2017 (duemiladiciassette) l'emissione dei "Minibond" a supporto dell'attivo circolante, investimenti finalizzati allo sviluppo della Società, in particolar modo per l'incremento del giro di affari export (ovviamente ricorrendovi le condizioni di mercato per entrambi), per un controvalore complessivamente non superiore, in linea capitale, ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), il tutto anche con frazionamento in singole tranches, di tempo in tempo coerenti con il fabbisogno della Società, le cui condizioni verranno determinate con successiva apposita Determina dell'Amministratore Unico. ==========

Il Presidente ribadisce come questa forma di finanziamento consenta alla società di accedere a una fonte di finanziamento diversa e alternativa al debito bancario, permettendo quindi uno sviluppo più equilibrato e con una diversificazione anche dei rischi (e degli oneri) per la società, oltre a generare una profittabile visibilità della Società sul mercato dei capitali derivante dalla quotazione. ==========

Dopo ampia e dettagliata esposizione, il Presidente chiede

all'Assemblea di conferirgli idoneo e ampio mandato, nella propria qualità di Amministratore Unico della Società, finalizzato a provvedere con firma libera e disgiunta a tutto quanto necessario per l'attuazione delle suddette emissioni per un controvalore complessivamente non superiore, in linea capitale, ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), precisando che il tutto verrà regolamentato e disciplinato da apposita Determina dell'Amministratore, così come previsto dall'art. 2410 C.C. ==========

Il Presidente, dato che è in corso un prestito obbligazionario di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) con scadenza 30 (trenta) settembre 2016 (duemilasedici) e il Collegio Sindacale, nella persona del signor Castro dott. Franco e Pasquali dott. Manuela dichiarano, sussistendone i presupposti, quindi legalmente attuabile detta emissione. ====

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla suddetta proposta, stabilendo che le modalità e le condizioni dell'emissione degli strumenti di provvista, saranno meglio specificati nell'apposita Determina dell'Amministratore, da stipularsi separatamente, ai sensi dell'art. 2.410 C.C.. =====

Passando al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente illustra le motivazioni che rendono opportuno il trasferimento della sede legale da Creazzo (VI), Via Piazzon n. 80, a Quinto Vicentino (VI), Via Postumia n. 9. ==========

Infine, il Presidente propone all'Assemblea l'istituzione di una sede secondaria della società al seguente indirizzo : 350 Avenue JRGG de la Lauzière - 31 Parc du Golf, CS 90519, 13593 Aix en Provence, Francia, ==========

con nomina a rappresentante preposto dello stesso Amministratore Unico, signor Tessarin Paolo, sopra generalizzato. ======

Il Presidente propone, pertanto, di modificare conseguentemente, l'articolo 3 (tre) dello statuto sociale. ==========

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità per alzata di mano, con voto palese, ==========

========== **delibera:** ==========

1) di programmare entro la fine dell'esercizio 2017 (duemiladiciassette) l'emissione dei "Minibond" a supporto dell'attivo circolante, investimenti finalizzati allo sviluppo della Società, in particolar modo per l'incremento del giro di affari export (ovviamente ricorrendovi le condizioni di mercato per entrambi), per un controvalore complessivamente non superiore, in linea capitale, ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), il tutto anche con frazionamento in singole tranches, di tempo in tempo coerenti con il fabbisogno della Società, e di conferire all'Amministratore Unico, signor Tessarin Paolo, idoneo e ampio mandato, nella propria qualità di Amministratore Unico della Società, finalizzato a provvedere con firma libera e disgiunta a tutto quanto necessario per l'attuazione delle emissioni, per un controvalore complessivamente non superiore, in linea capitale, ad Euro