



NOTAIO
DOTT. MAURO GELMI

Repertorio n. 330454

Raccolta n. 19096

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA

Il diciotto settembre duemiladiciannove, in Trento, Via del Brennero n. 165 presso la sede della società

18.09.2019

Avanti a me dott. Mauro GELMI, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, residente in Trento con studio alla Via Ambrosi n. 4,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società:

"TRENTO FIERE S.P.A."

società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A., con sede in Trento, Via del Brennero n. 165, capitale sociale di Euro 11.655.139,00 (undici milioni seicentocinquantacinquemila centotrentanove virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trento, Codice Fiscale e Partiva IVA 00244880225, numero REA TN-43662, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di scioglimento della società e sua messa in liquidazione; deliberazioni conseguenti.

E' PRESENTE

- **FIORINI GIULIA**, nata a Rovereto (TN) il 17 giugno 1980, residente in Rovereto (TN), Corso Angelo Bettini n. 50, codice fiscale FRN GLI 80H57 H612Y, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

La costituita, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente verbale.

Aderendo io Notaio, do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, la costituita **FIORINI GIULIA**, la quale:

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora;

- che è presente, in proprio e per delega che rimarrà conservata agli atti della società, l'intero capitale sociale portato da:

-- società **PATRIMONIO DEL TRENTO S.P.A.** con sede in Trento, Via del Brennero n. 165, n. di iscrizione al registro delle imprese di Trento e codice fiscale 01938560220, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **AGOSTINI MARIO**, nato a Milano il 12 agosto 1965, titolare di n. 10.412.200 azioni del valore nominale di Euro 10.412.200,00;

-- **COMUNE DI TRENTO**, con sede in Trento, Via Belenzani n. 19, codice fiscale 00355870221, in persona del delegato **STANCHINA ROBERTO**, nato a Trento il 17 maggio 1977, titolare di n.

REGISTRATO A
TRENTO
il 26/09/2019
n. 8309
serie 1T
Euro 356,00

ISCRITTO NEL
REGISTRO IMPRESE
DI: TRENTO
Il 26/09/2019
Prot. N.: 38171



Dott. Mauro Gelmi - Notaio in Trento - Via F. Ambrosi, 4 - Tel. 0461.822755 - 0461.823219

- 1.242.939 azioni del valore nominale di Euro 1.242.939,00;
- che le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale;
 - che è presente l'intero organo amministrativo in persona di sè medesima, Amministratore Unico;
 - che del Collegio Sindacale sono presenti:
 - **BETTINI ENRICO**, nato a Rovereto (TN) il 29 luglio 1975, Presidente del Collegio Sindacale;
 - **BONOMI WILLIAM**, nato a Tione di Trento (TN) il 14 febbraio 1969, Sindaco;
 - risulta assente giustificata il Sindaco **PEDROTTI DEBORA**;
 - che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente prende la parola ed espone le ragioni che consiglierebbero lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, ragioni che si sostanziano nel fatto che la società è priva di immobili strumentali di proprietà e quindi, dato il tenore dell'oggetto sociale di cui all'articolo 3, la società ha esaurito il suo scopo sociale e, come da codice civile, si impone all'organo amministrativo di convocare l'assemblea dei soci per le opportune valutazioni in linea peraltro con le delibera n. 514 del 12 aprile 2019 della Provincia Autonoma di Trento.

L'Architetto **MARIO AGOSTINI** propone quale liquidatore unico la signora **FIORINI GIULIA** e propone altresì un compenso per l'operato del liquidatore pari ad Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) oltre agli oneri di legge, onnicomprensivo di tutta la procedura di messa in liquidazione e di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, fermo restando che per gli adempimenti contabili e fiscali il liquidatore sarà affiancato dallo studio Pizzini-Costa, fino ad oggi li ha seguiti, precisandosi che stata verificata la compatibilità del compenso rispetto alla normativa relativa agli enti pubblici.

A questo punto il presidente dichiara aperta la discussione.

Prende la parola l'assessore **STANCHINA ROBERTO**, in rappresentanza del Comune di Trento, il quale preannuncia che il Comune non approverà la proposta di cui all'ordine del giorno in quanto con la messa in liquidazione viene disatteso un preciso accordo tra Comune di Trento, Patrimonio del Trentino Spa e Provincia autonoma di Trento che subordinava la concordata cessione delle azioni all'individuazione di nuovi spazi per l'attività espositiva. In aggiunta l'assessore ribadisce che il mandato ricevuto dal consiglio comunale con delibera n. 169 del 13 dicembre 2018 prevede, sulla base degli indirizzi di cui alla delibera della Giunta Provinciale nr. 104 del 26 marzo 2018, è quello di dismettere la partecipazione in Trento Fiere e non di liquidare la società.

Poiché nessun'altro chiede la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la proposta.

L'assemblea della società

"TRENTO FIERE S.P.A."

UPITA

la proposta del presidente,

con voti:

favorevoli: 10.412.200 espressi dalla società Patrimonio del Trentino spa;

contrari: 1.242.939 espressi dal Comune di Trento;

astenuti: nessuno

APPROVA LA PROPOSTA E DELIBERA:

- di sciogliere anticipatamente la società con effetto dal giorno dell'iscrizione presso il registro delle imprese e di metterla in liquidazione;

- di nominare come liquidatore unico **FIORINI GIULIA**, alla quale vengono conferiti tutti poteri previsti dall'art. 2278 C.C.;

- di autorizzare il liquidatore a continuare, ai soli fini della liquidazione, nella gestione dell'azienda sociale;

- di stabilire quale compenso per l'operato del liquidatore la somma di Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) oltre agli oneri di legge, onnicomprensivo di tutta la procedura di messa in liquidazione e di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, fermo restando che per gli adempimenti contabili e fiscali il liquidatore sarà affiancato dallo studio Pizzini-Costa.

Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati, dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e quarantacinque.

La signora **FIORINI GIULIA** accetta la nomina a liquidatore unico, chiede l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese, dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o di decadenza e delega a espletare l'adempimento me notaio.

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 la Costituita prende atto che il Notaio rogante è "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte" con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 del 2 dicembre 2013.

Le spese del presente atto e sue consequenziali, sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che leggo alla comparente la quale da me interpellata lo approva.

E' scritto in parte da persona a me fida con mezzo meccanico a caratteri indelebili a' norma di legge ed in parte di mio pu-

gno su un foglio per pagine tre e quanto fino qui della quarta
e viene sottoscritto, in calce dalla succostituita stessa e da
me Notaio, alle ore nove e quarantacinque

f.to Giulia Fiorini

f.to Dottor Mauro Gelmi Notaio L.S.

Copi

che

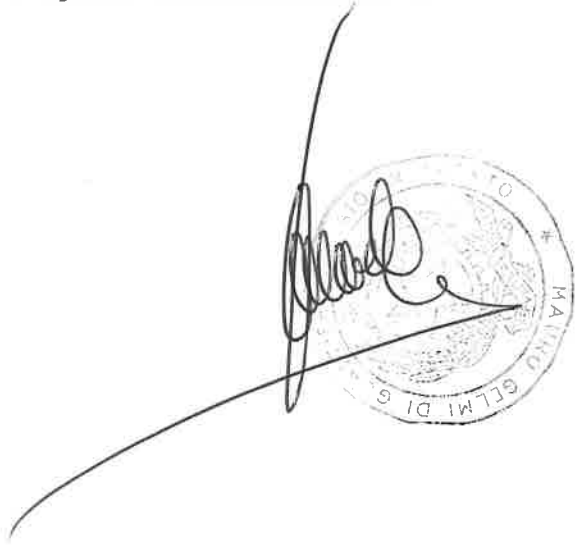
Tren



arta
e da

Copia conforme al suo originale munita delle prescritte firme nei miei atti,
che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Trento, Via F. Ambrosi n. 4, ventinove agosto duemiladiciannove.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MAURO GELMI DI S" and "TO".Two circular stamps are visible on the left margin. The top one contains the text "MAURO GELMI DI S" and "TO". The bottom one contains the text "MAURO GELMI DI S" and "TO".