

N. 24528 di Repertorio N. 14691 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"VEI 1 S.p.A."

tenutasi in data 24 marzo 2020

REPUBBLICA ITALIANA

30 marzo 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
della società

"VEI 1 S.p.A."

con sede in Milano (MI), Via Fiori Oscuri n. 11, capitale sociale euro
20.600.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale
10150400967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2509863, so-
cietà di nazionalità italiana,
tenutasi, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari nel
luogo di convocazione

in data 24 marzo 2020

in Milano, in Via Filodrammatici n. 3

(nell'androne a piano terreno)

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dall'Amministratore Delegato Giorgio Drago,
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di de-
posito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

L'Amministratore Delegato Giorgio Drago, anch'egli presente nel luo-
go di convocazione, al fine della verifica della costituzione dell'assem-
blea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la le-
gittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in
particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge
e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento intervenuti per delega n. 9 soggetti
legittimati al voto, portatori di numero 3.719.700 azioni ordinarie, pari
al 37,197 per cento dei diritti di voto.

Egli, in considerazione dell'assenza del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, propone di assumere la presidenza dell'assemblea,
ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale.

L'assemblea approva col voto unanime degli azionisti intervenuti.

Alle ore 16.32 assume quindi la presidenza l'Amministratore Delegato
Giorgio Drago, il quale dichiara pertanto validamente costituita
l'assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 14.2 dello statuto sociale, il Presidente designa dun-
que me notaio quale segretario e Notaio dell'assemblea, con l'incarico
di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di reda-
zione del verbale in forma pubblica.

* * * * *

Il Presidente mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 marzo 2020 alle ore 9,00 in Vicenza (VI), Strada Statale Padana Verso Verona n. 6, in prima convocazione, e per il giorno 24 marzo 2020 alle ore 16.30 in Milano (MI), in Via Filodrammatici n. 3, in seconda convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 20 febbraio 2020 e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in pari data;

- che Borsa Italiana S.p.A., con avviso del 19 febbraio 2020, ha disposto la revoca dalle negoziazioni nel mercato AIM Italia delle azioni ordinarie e dei Warrant VEI 1 S.p.A. a decorrere dalla seduta del giorno 2 marzo 2020;

- che la prima convocazione è andata deserta;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, è stata ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettono l'identificazione e la partecipazione immediata, come da informativa tempestivamente messa a disposizione degli aventi diritto, avvalendosi delle disposizioni straordinarie del Decreto medesimo.

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratore Delegato, è intervenuto il Consigliere Nicola Iorio;

- che per il Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente Giulia Pusterla e il sindaco effettivo Alessandro Masera, essendo assente giustificato il sindaco effettivo Paolo Moro;

- che il capitale sociale di euro 20.600.000,00 è diviso in n. 10.350.000 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 10.000.000 azioni ordinarie (a voto pieno) e n. 350.000 azioni speciali (senza diritto di voto);

- che la società non possiede azioni proprie;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

- che le votazioni avverranno per appello nominativo, con rilevazione degli azionisti contrari o astenuti;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo.

Invito, su incarico del Presidente, a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente a quanto indicato all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO:

"In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

1. *Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri e autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Vincolato. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Il Presidente conferma le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente inizia pertanto la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e ricorda che è stato messo a disposizione del pubblico il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge; pertanto ne omette la lettura.

Il Presidente mi invita a dare direttamente lettura della seguente proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

"L'Assemblea Ordinaria di VEI 1 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) e la relazione sulla gestione,

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove) composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*

2. *di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2019, pari ad Euro 949.782 (novecentoquarantanovemilasettecentottantadue);*

3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Roberto Ruozi, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

Aprò quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.719.700 voti;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità degli intervenuti.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2020 ha preso atto che, nonostante le attività poste in essere dal *management* della Società al fine di individuare una possibile società *target* in un contesto di mercato sempre meno favorevole, non è stato possibile identificare opportunità per realizzare un'Operazione Rilevante in grado di creare valore per gli azionisti, entro il termine statutario di durata della Società del 29 febbraio 2020.

Pertanto, in data 6 marzo 2020 è stata iscritta nel competente Registro delle Imprese la dichiarazione degli amministratori mediante la quale è stato constatato lo scioglimento di VEI 1 S.p.A. per decorso del termine di durata statutario, ai sensi dell'art. 2484, comma 3 c.c.

Viste le dimensioni, la struttura e le caratteristiche della Società, il Consiglio di Amministrazione ritiene che sia opportuno:

- nominare un liquidatore unico, in luogo di un collegio di liquidatori, per garantire la necessaria flessibilità e celerità nello svolgimento delle attività liquidatorie, riducendo altresì le eventuali spese connesse;
- nominare Laura Maria Cocco quale professionista idoneo a ricoprire la suddetta carica; il curriculum vitae del candidato liquidatore, che ha già espresso l'intenzione di accettare tale carica, è stato messo a disposizione degli interessati;
- investire il liquidatore unico dei più ampi poteri per la liquidazione e per il miglior realizzo della medesima, con espressa autorizzazione, ai sensi dell'art. 7.3 dello Statuto Sociale, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Vincolato ai fini della liquidazione;
- determinare il compenso del liquidatore unico in via forfetaria in Euro 30.000,00.

Si segnala inoltre che PFH S.p.A., titolare di tutte le *azioni speciali* in circolazione, ha comunicato alla Società di voler rinunciare al diritto di indicazione di candidati, che ai sensi di statuto spetterebbe ai portatori delle azioni speciali, esprimendo altresì il proprio parere favorevole su Laura Maria Cocco.

Si ricorda che il patrimonio netto di liquidazione, che residuerà all'esito del soddisfacimento dei creditori della Società, sarà distribuito secondo quanto previsto dall'art. 27.2 dello Statuto sociale.

Il Presidente mi invita a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

Procedo quindi a dare lettura della formulazione della proposta del consiglio di amministrazione dopo di che aprirò la discussione.

"L'Assemblea Straordinaria di VEI 1 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto dell'intervenuta scadenza, in data 29 febbraio 2020, del termine statutario di durata della Società;

- preso atto che la scadenza del termine statutario di durata della Società costituisce, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 1), del codi-

ce civile, una causa di scioglimento della Società;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

*- preso atto del Curriculum Vitae di Laura Maria Cocco
delibera*

1. di nominare, quale liquidatore unico della Società, LAURA MARIA COCCO, nata a Valdagno (VI) il 12 gennaio 1968, domiciliata ai fini della presente carica presso la Società, la quale viene investita della rappresentanza legale e dei più ampi poteri per la liquidazione e per il miglior realizzo della medesima secondo i criteri di liquidazione stabiliti dall'art. 27.2 dello Statuto Sociale, anche mediante più distribuzioni parziali dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione e, per l'effetto, autorizzare l'utilizzo da parte del liquidatore della Società delle somme depositate sul "Conto Vincolato" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7.3 dello Statuto Sociale;

2. di determinare il relativo compenso del liquidatore unico in via forfetaria in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) dalla data di accettazione della carica fino al termine della procedura di liquidazione, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA, oneri di legge e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico;

3. di conferire ogni e più ampio potere a Laura Maria Cocco, anche a mezzo di procuratori da lui stesso all'uopo nominati, per dare esecuzione alle sopraindicate delibere, ivi incluso quello di provvedere, in genere, a quant'altro necessario, richiesto, opportuno o utile anche per presentare alle competenti autorità ogni domanda, istanza, comunicazione o richiesta di autorizzazione"

Aprò quindi la discussione ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 3.719.700 voti;

- contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità degli intervenuti.

** * * * **

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16.43 e ringrazia gli intervenuti.

** * * * **

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto il seguente documento:

"A" Elenco degli intervenuti.

** * * * **

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,00 di questo giorno trenta marzo duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa undici pagine sin qui.
Firmato Mario Notari

Comunicazione n. 1
ore: 16:30

VEI 1 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 24 marzo 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 3.719.700 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 37,197 % di n. 10.000.000 azioni ordinarie.

Persone telefonicamente presenti: 3

Allegato "A" all'atto
in data 30-3-2020
n. 24528/14691 rep.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	EFFETI S.P.A.		SILVESTRI CARMEN		1.500.000	15,000	16:30						
2	PALLADIO HOLDING S.P.A.		SILVESTRI CARMEN		2.000.000	20,000	16:30						
3	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		BEVILACQUA CHIARA		20.000	0,200	16:30						
4	EURIZON PIR ITALIA AZIONI		BEVILACQUA CHIARA		3.200	0,032	16:30						
5	EURIZON PIR ITALIA 30		BEVILACQUA CHIARA		17.000	0,170	16:30						
6	EURIZON PROGETTO ITALIA 20		BEVILACQUA CHIARA		34.000	0,340	16:30						
7	EURIZON PROGETTO ITALIA 40		BEVILACQUA CHIARA		104.500	1,045	16:30						
8	EURIZON PROGETTO ITALIA 70		BEVILACQUA CHIARA		31.000	0,310	16:30						
9	SPAFID FIDUCIANTE N. 300102		BARBAGLIO CAROLINA		10.000	0,100	16:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.719.700
Totale generale azioni	3.719.700
% sulle azioni ord.	37,197

persone telefonicamente presenti: 3



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce