

**ATTO DI FUSIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventitrè ottobre duemilaotto (23 ottobre 2008) in Bagnolo in Piano (RE),  
Via Fermi n.4, presso la sede legale della società "Emak s.p.a."

Innanzi a me dott. GIOVANNI ARICO', Notaio iscritto nel Ruolo del  
Distretto Notarile di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, si  
costituiscono i sig.ri:

- BUCCHI PAOLO, nato a Pisa il 7 settembre 1958, il quale interviene al  
presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della  
società:

**"BERTOLINI S.P.A."** a socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia, Via  
Strada della Mirandola n. 11, capitale sociale € 1.501.240,00 interamente  
versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro delle  
Imprese di Reggio Emilia 01681710354; dom.to presso la sede sociale; in  
esecuzione della delibera dell'Organo Amministrativo, il cui Verbale è stato  
redatto da me Notaio in data 26 giugno 2008 al Rep. n.49062/6870, reg.to a  
Reggio Emilia in data 30 giugno 2008 al n.12838;

- FERRETTI GIACOMO, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 6 gennaio 1947,  
il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società:

**"EMAK S.P.A."**, con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4,  
capitale sociale € 7.189.910,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita  
Iva e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio nell'Emilia:  
00130010358; dom.to presso la sede sociale; in esecuzione della delibera

dell'Organo Amministrativo, il cui Verbale è stato redatto da me Notaio in data 26 giugno 2008 al Rep. n.49063/6871, reg.to a Reggio Emilia in data 30 giugno 2008 al n.12837;

della cui identità personale io Notaio sono certo.

I componenti, nelle rispettive qualità,

**premettono:**

1) che le suddette Società "**BERTOLINI S.P.A.**" a socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Strada della Mirandola n. 11, e "**EMAK S.P.A.**", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4, nelle rispettive citate delibere del Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 26 giugno 2008, hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione della società "**BERTOLINI S.P.A.**" a socio unico nella società "**EMAK S.P.A.**";

2) che è stato redatto il progetto di fusione contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 ter c.c.;

3) che detto progetto di fusione è stato depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia:

- domanda in data 16 maggio 2008, ricevuta di presentazione protocollo n. 13914/2008 in data 19 maggio 2008, iscrizione in data 19 maggio 2008 ("*Emak S.p.a.*");

- domanda in data 16 maggio 2008, ricevuta di presentazione protocollo n. 13912/2008 in data 19 maggio 2008, iscrizione in data 19 maggio 2008 ("*Bertolini S.p.a.*");

4) che la fusione avviene sulla base dei bilanci delle due società alla data del 31 dicembre 2007;

- 5) che ai sensi del n.2 del citato art.2501 ter c.c. a detto progetto di fusione risulta allegato lo statuto della della società incorporante al quale non saranno apportate modificazioni;
- 6) che, dato il possesso totalitario del capitale della società incorporanda "BERTOLINI S.P.A." a socio unico, da parte della società incorporante "EMAK S.P.A.", non si è proceduto alla determinazione, nel progetto di fusione, del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni, della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili, nè alla redazione della relazione degli esperti, (non si è proceduto dunque all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli artt.2501 quinquies e 2501 sexies) applicandosi la procedura semplificata di cui all'art.2505 c.c.;
- 7) che è stata predisposta la relazione dell'Organo Amministrativo della società "Emak SpA", trasmessa a Consob, depositata al Registro delle imprese e messa a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana (società di gestione del mercato) e presso la sede sociale;
- 8) che il progetto di fusione, lo statuto della società incorporante, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle due società partecipanti alla fusione, nonchè i bilanci delle due società a norma dell'art.2501 quater c.c. e la relazione dell'Organo Amministrativo, sono stati depositati presso le sedi delle due società e presso Borsa Italiana (società di gestione del mercato) in data 16 maggio 2008;
- 9) che nè la società incorporante, nè la società incorporanda sono sottoposte a procedure concorsuali nè sono in liquidazione.

10) che i Verbali dei predetti Consigli di Amministrazione sono stati iscritti nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 30 giugno 2008 al n. 23274/2008 ("Bertolini S.p.A." a socio unico) e in data 30 giugno 2008 al n.23275/2008 ("Emak S.p.A.");

11) che la fusione può essere pertanto attuata a' sensi dell'art. 2504 C.C., dato che nessuna opposizione è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra nei termini di legge, come risulta dai certificati rilasciati dal Tribunale di Reggio Emilia - Cancelleria civile, che si allegano al presente atto sotto le **lettere A) e B)**;

**Tutto ciò premesso**

**stipulano e convengono quanto segue:**

**ART.1** - La società "**BERTOLINI S.P.A.**" a socio unico, con sede in Reggio nell'Emilia, Via Strada della Mirandola n. 11 e la società "**EMAK S.P.A.**", con sede in Bagnolo in Piano (RE), Via Fermi n. 4, in esecuzione delle delibere dell'Organo Amministrativo e sulla base del progetto di fusione di cui in premessa, si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "**BERTOLINI S.P.A.**" a socio unico nella società "**EMAK S.P.A.**".

**ART.2** - Per effetto della fusione:

a) il capitale sociale della società incorporante, resterà invariato a seguito dell'annullamento dell'intero capitale della società incorporata;

b) gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorreranno dalle ore zero del primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle imprese di Reggio Emilia.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data in cui la fusione avrà effetto verso i terzi;

c) non sono previste categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato;

d) non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle due società partecipanti alla fusione;

e) il testo dello statuto della società risultante dalla fusione, al quale non sono state apportate modifiche, è allegato al citato progetto di fusione.

**ART.3** - In dipendenza della fusione, la società "EMAK S.P.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, cosicché la incorporante società, andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società, ed a proprio carico a norma di legge le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, ai sensi dell'art.2504 bis c.c..

**ART.4** - L'Organo Amministrativo della società "EMAK S.P.A." resta delegato a provvedere ad ogni atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di rendere completamente operativa la fusione (compresi atti di rettifica od integrativi eventualmente necessari), ed onde far riconoscere, nei confronti di chiunque, la società incorporante quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata e subingredita di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima.

**ART.5** - Ai fini della voltura presso il P.R.A. e gli enti competenti, le parti dichiarano che la società incorporata è proprietaria dei beni, marchi, brevetti

e veicoli meglio indicati negli elenchi che si allegano al presente atto sotto le lettere C), D), E) ed F).

**ART.6** - Le spese del presente atto sono a carico della società "Emak Spa."

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai costituiti che pienamente approvandolo con me Notaio lo sottoscrivono alle ore undici e minuti quarantanove.

Consta di 2 (due) fogli scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrati di mia mano per 7 (sette) facciate fin qui.

FIRMATO: PAOLO BUCCHI - GIACOMO FERRETTI - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.