

COPIA

Rif. prot. 001307
del 2/8/11



Alessandra Bianchi
Notaio

Repertorio n. 125461 Raccolta n. 14864-----

--VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA--

-----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaundici, il giorno trenta, del mese di luglio al-
le ore nove e minuti trentacinque.-----

----- (30 luglio 2011) -----

In Massa, via Pascoli n. 33, presso la sede della società.----

Davanti a me Alessandra Bianchi, Notaio in Massa, iscritta al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa--

è presente il signor:-----

-- BOSETTI UGO, nato in Massa l'8 maggio 1953, domiciliato

per la carica presso la sede sociale, che interviene nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per

conto ed in rappresentanza della:-----

- CERMEC S.P.A. (CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CAR-

RARA) con sede in Massa (MS), via Giovanni Pascoli n. 33, ca-

pitale sociale di Euro 3.570.029,75= di cui versati Euro

2.065.840,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Massa

Carrara allo stesso numero di Codice Fiscale e Partita IVA

00595760455, numero R.E.A. 96910.-----

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità persona-

le e qualità dichiarata sono certo, mi richiede di assistere,

redigendone verbale, all'Assemblea dei soci di detta società,

oggi qui riuniti per discutere e deliberare sul preventivamen-

te tra loro concordato-----

Registrato a MASSA-CARRARA
il 30 luglio 2011
al B. 4296
esatte Lit. 326 00

DEPOSITATO
PRESSO IL REGISTRO
DELLE IMPRESE

DI MASSA-CARRARA
in data 30 luglio 2011



-----ordine del giorno:-----

1. approvazione di proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito e alla conseguente eliminazione della perdita maturata alla data del 31 maggio 2011: esame e provvedimenti;-----

2. provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c.: deliberazioni conseguenti.-----

A norma di Statuto assume la presidenza il comparente signor BOSETTI UGO il quale constata che:-----

- la riunione è stata regolarmente convocata, con le formalità previste dallo Statuto;-----

- sono presenti i seguenti soci:

• il signor Angelo Andrea Zubbani il quale interviene non in proprio ma nella sua veste di sindaco del Comune di Carrara (codice fiscale 00079450458), detentore del 48% (quarantotto per cento) del capitale sociale;-----

• l'ingegner Roberto Pucci il quale interviene non in proprio ma nella sua veste di sindaco del Comune di Massa (codice fiscale 00181760455), detentore del 47% (quarantasette per cento) del capitale sociale;-----

• il signor Osvaldo Angeli, presidente della Provincia di Massa-Carrara (codice fiscale 80000150450), detentore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale;-----

- risulta così presente la totalità del capitale sociale;

- per il consiglio di amministrazione sono presenti, oltre





Alessandra Bianchi
Notaio

al presidente , i signori Sauro Benedetti, Michele Del Freo e

Ademaro Tovani, consiglieri; assente giustificato la signora

D'Ambrosio Elisabetta, vicepresidente;-----

- per il collegio sindacale sono presenti i signori dott.

Bruno Munda, Presidente, e i sindaci effettivi dott. Pier

Francesco Giannarelli e dott. Antonio Valenti.-----

Il presidente dichiara dunque validamente costituita la pre-

sente Assemblea ed invita i presenti ad iniziare i lavori.-----

Passando alla trattazione del primo e del secondo punto

all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia come la de-

scritta situazione patrimoniale della società imponga la pre-

disposizione di un piano di risanamento da attuarsi mediante

il ricorso alla procedura di concordato preventivo con conti-

nuità aziendale, allo scopo di garantire, da un lato, il sod-

disfacimento dei creditori sociali nel pieno rispetto delle

norme di legge e della parità di concorso, dall'altro il recu-

pero della redditività aziendale attraverso la salvaguardia

della realtà occupazionale e il rilancio imprenditoriale.-----

In questa logica, il Presidente illustra all'assemblea che con

l'ausilio dei professionisti incaricati, sta ultimando la pre-

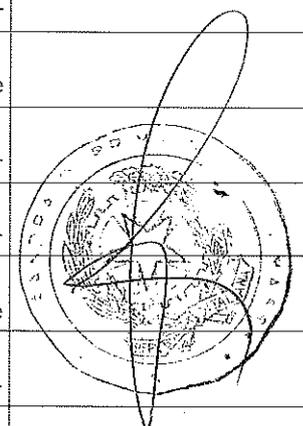
disposizione di un piano ai sensi dell'art. 160 l. fall. che

preveda il soddisfacimento dei creditori sociali secondo le

seguenti classi:-----

1) Classe 1): pagamento integrale delle spese di giustizia,

dei crediti prededuttivi e dei debiti contratti in corso di



continuità aziendale successivamente o in funzione

dell'accesso all'ammissione della procedura di concordato preventivo, secondo le modalità del concorso stabilite con l'autorizzazione degli organi concorsuali;-----

2) Classe 2): pagamento dei creditori privilegiati in misura pari al 100% (cento per cento) dell'importo vantato a credito a titolo di capitale ed interessi legali, da effettuarsi per ciascun creditore mediante cinque rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.

fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi;

3) Classe 3): soddisfacimento dei creditori chirografari strategici, individuati tra coloro che sono ritenuti indispensabili per garantire la continuità aziendale e sono disponibili alla prosecuzione dei rapporti negoziali con Cermecc, mediante il pagamento di un importo pari al 75% (settantacinque per cento) del credito vantato a titolo di capitale; tale pagamento verrà effettuato per ciascun creditore mediante otto rate annuali di pari importo versate entro i seguenti termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l. fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi,

36 mesi 48 mesi, 60 mesi, 72 mesi, 84 mesi e 96 mesi;-----

4) Classe 4): pagamento dei creditori chirografari ordinari in misura pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo vantato a credito a titolo di capitale, da effettuarsi per



Alessandra Bianchi
Notaio

ciascun creditore mediante cinque rate annuali di pari importo

versate entro i seguenti termini successivi alla data di pub-

blicazione del provvedimento di omologazione ex art. 180 l.

fall.: 90 giorni; 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi;

5) Classe 5): pagamento dei creditori chirografari-enti

pubblici e controllate di tali enti, in misura pari al

20%(venti per cento) dell'importo vantato a credito a titolo

di capitale, da effettuarsi per ciascun creditore mediante

cinque rate annuali di pari importo versate entro i seguenti

termini successivi alla data di pubblicazione del provvedimen-

to di omologazione ex art. 180 l. fall.: 90 giorni; 12 mesi,

24 mesi, 36 mesi 48 mesi e 60 mesi.-----

Le disponibilità attive necessarie per adempiere a tale onere

concordatario saranno reperite utilizzando il cash flow gene-

rato dalla continuità aziendale, che prevede tra le proprie

condizioni di operatività:-----

I) un adeguamento della tariffa di conferimento praticata a

carico dei clienti- enti soci di Cermec, con aumento del costo

unitario per tonnellata da parametrarsi anche in considerazio-

ne dell'andamento produttivo ed in particolare all'eventuale

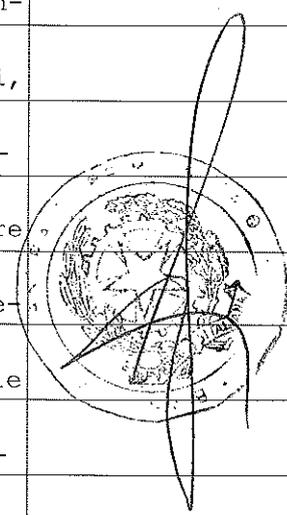
apporto di maggior materiale conferito proveniente da clienti

terzi che consenta di elevare l'ammontare dei quantitativi si-

no ad oggi trattati;-----

II) l'avvio di un'operazione di riammodernamento del sito

produttivo finalizzato al contenimento delle spese di eserci-



zio e al miglioramento dei margini di produttività e contribuzione degli impianti produttivi sulla base di piani pluriennali di investimento;-----

III) l'apporto di denaro da parte degli enti soci secondo il seguente schema: versamenti da effettuarsi a titolo di finanziamento soci con la seguente condizione di efficacia giuridica: i) in caso di omologazione ex art. 180 l. fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l. fall., saranno da ritenersi definitivamente prededutti- vi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l. fall.-----

Per dare adeguata rappresentazione dei termini di convenienza della proposta concordataria di risanamento, prima di qualsiasi deliberazione, procede altresì alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è connesso alla decisione dei soci sul punto in discussione.-----

A tale riguardo, il Presidente evidenzia che:-----

1) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2010 e quella al 31 maggio 2011 predisposte dal Consiglio di Amministrazione evidenziano una perdita di periodo rispettivamente pari ad Euro 21.017.361,00 (ventuno milioni diciassettemila trecentosessantuno virgola zero zero) e ad Euro 330.551,00 (trecentotrentamila cinquecentocinquantuno virgola zero zero) che determinano un patrimonio netto negativo alla data del 31 maggio 2011 pari a Euro 18.242.000,00 (diciotto milioni duecentoquaranta-

duemila virgola zero zero);-----

2) l'omologazione di una proposta concordataria nei termini appena ipotizzati nel corso del precedente punto all'ordine del giorno, per effetto della sopravvenienza attiva risultante dall'esdebitazione propria della procedura di concordato preventivo, determinerebbe il verificarsi di componenti economici positivi per un importo più che, unitamente ad ulteriori conferimenti dei soci, sarebbe sufficiente a coprire le perdite al 31 maggio 2011 e, dunque, ad assicurare la continuità aziendale;-----

3) segnatamente ed in larga misura la perdita sarebbe reintegrata mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo in corso di proposizione, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultante ex art. 184 l. fall. dagli effetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale;-----

4) in ragione di ciò, la residua perdita dovrebbe essere reintegrata mediante versamento da parte dei soci da effettuarsi con apposizione della già precisata condizione giuridica di efficacia: : i) in caso di omologazione ex art. 180 l. fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l. fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma,

1. fall.-----

Si apre dunque la discussione dell'Assemblea.-----

Dopo approfondita discussione, sul punto 1) e 2) dell'odierno ordine del giorno, l'assemblea dei soci-----

-----Delibera-----

(a) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla deliberazione ex art. 152 l. fall. della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale volta alla ristrutturazione del debito nei termini e secondo le modalità illustrate nell'odierna assemblea, con facoltà del consiglio di amministrazione di apportare eventuali integrazioni e modifiche al piano e alla proposta anche intervenendo sulle classi e sulle percentuali da riconoscere alle varie classi. Tali variazioni potranno essere determinate anche in corso di procedura nel rispetto dei termini di legge. -----

(b) subordinatamente all'omologa del concordato preventivo in corso di proposizione, di coprire la perdita di Euro 18.242.000,00 (diciotto milioni duecentoquarantaduemila virgola zero, zero) maturata alla data del 31 maggio 2011 secondo le seguenti modalità:-----

I) in larga misura mediante imputazione delle riserve patrimoniali che si verranno a realizzare a seguito dell'omologazione del concordato preventivo in corso di proposizione, per effetto della sopravvenienza attiva generata dall'esdebitazione risultante ex art. 184 l. fall. dagli ef-

fetti della proposta sui crediti anteriori alla procedura concorsuale;-----

II) per la parte residua mediante versamento da parte dei soci da effettuarsi con apposizione della seguente condizione giuridica di efficacia: i) in caso di omologazione ex art. 180 l. fall. del concordato preventivo, verranno definitivamente imputati a capitale; ii) viceversa, in caso di mancata omologazione ex art. 180 l. fall., saranno da ritenersi definitivamente prededuttivi ex art. 182 quater, secondo e terzo comma, l. fall.;-----

III) i soci avranno la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della avvenuta omologazione del concordato preventivo; il termine per la conclusione dell'aumento di capitale scadrà sessanta giorni dopo l'avveramento della condizione sospensiva; detto aumento dovrà essere liberato in denaro nelle casse sociali, con esclusione della facoltà di compensazione di crediti liquidi vantati verso la società.-----

(c) la presente deliberazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta omologazione della proposta concordataria, dalla quale emergano riserve patrimoniali, con provvedimento ex art. 180 l. fall. del Tribunale di Massa, anche se ancora soggetto a gravame o impugnato.-----

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dieci e mi-

nuti trenta.-----

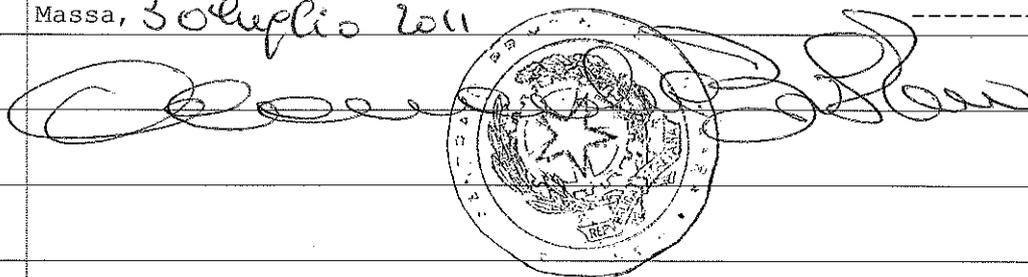
Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della società.-----

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive. Il presente atto consta di undici pagine fin qui di tre fogli e viene sottoscritto dal comparente e da me notaio alle ore dieci e minuti quaranta.-----

F.TO: UGO BOSETTI, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..-----

Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, notaio in Massa, che la presente copia, composta di tre fogli, è conforme all'originale atto, firmato a norma di legge.-----

Massa, 30 luglio 2011 -----

The image shows a handwritten signature in cursive, which appears to be 'Alessandra Bianchi', written across a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by text, including 'ALESSANDRA BIANCHI' and 'NOTAIO'. The signature is written in dark ink and extends across the seal.