

Repertorio n.90932

Raccolta n.29237

**VERBALE DI DELIBERAZIONI
DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove gennaio duemilaventicinque.

29.1.2025

Alle ore quindici.

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

- Cavicchioli Paolo, nato a Modena il 17 settembre 1969, domiciliato a Modena in corso Canalgrande n.64.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società:

- "**DOXEE S.P.A.**", con sede in Modena, viale Virgilio n. 48/b, capitale sociale di euro 2.544.039,15 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02714390362;

riunito in questo giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:**1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione in Doxee S.p.A. della controllata Babelee S.r.l., delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della riunione a norma dello statuto il comparente, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente avvia la discussione ricordando:

(a) che l'operazione di fusione prospettata ottimizza la gestione delle risorse e degli asset delle società coinvolte nel progetto di fusione e consente altresì un risparmio di costi generali derivanti dalla semplificazione delle strutture societarie, consentendo al gruppo di beneficiare di economie di scala, semplificazioni amministrative, commerciali e produttive;

(b) per la fusione ci si avvale della c.d. "procedura semplificata", poiché il capitale sociale dell'incorporanda è interamente di proprietà della incorporante.

Ciò premesso, il presidente comunica che:

a) ai sensi dell'art.23 dello Statuto della Società, la presente riunione si tiene in presenza presso lo studio del notaio Tomaso Vezzi con possi-

Registrato MODENA

il 5.2.2025

n. 2838

Atti Pubblici

Esatte € 200,00

Serie 1T

Iscritto nel Registro
Imprese di MODENA

il 7.2.2025

prot. n. 10032

bilità di collegarsi da remoto;

b) sono intervenuti i componenti del consiglio di amministrazione:

Paolo Cavicchioli, presidente, presente personalmente, Sergio Muratori Casali, vice presidente, Giuseppe Dalcin, Pierluigi Morara e Paola Leoni, consiglieri, collegati in video conferenza;

c) sono intervenuti i componenti del collegio sindacale:

Gianluca Riccardi, presidente e Federico Bacchiega, presenti personalmente, mentre è assente giustificato il sindaco Vincenzo Tardini;

d) partecipano dunque alla riunione tutti i consiglieri del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale della Società;

e) il segretario della riunione ed il presidente si trovano nello stesso luogo nel quale è stata convocata la riunione;

f) tutti i partecipanti sono in grado di prendere parte alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, come pure di vedere, ricevere o inviare documenti;

g) il Consiglio di Amministrazione è stato convocato mediante avviso inviato via e-mail in data 16 gennaio 2025 a norma dell'art.23 dello statuto sociale;

h) le azioni della Società sono negoziate su Euro-next Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art.2325-ter del codice civile e/o dall'articolo 2-bis della delibera Consob n.14372/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il Presidente dichiara pertanto che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed è atto a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che:

- il progetto di fusione, redatto a norma dell'art.2501 ter c.c., è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Modena in data 1 ottobre 2024 prot.76330;

- in data 26 settembre 2024 sono stati depositati in copia presso la sede della società, oltre che sul sito di Borsa Italiana, a norma dell'art.2505, comma 2, c.c.:

-- il progetto di fusione, citato sopra;

-- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

- non sono state redatte:

-- le situazioni patrimoniali di fusione previste dall'art.2501 quater, comma 1, c.c., in applicazione analogica dell'art.2505 bis c.c., in quanto trattasi di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima, come confermato dalla Massima n.180 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano;

-- la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.2501 quinquies, commi 1 e 2, c.c., a norma dell'art.2505, comma 1, c.c., in quanto trattasi di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima;

-- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, prevista dall'art.2501 sexies, commi 1 e 2, c.c., a norma dello stesso art.2505, comma 1, c.c., in quanto ricorrono le condizioni indicate sopra;

- non sono state segnalate da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, a norma dell'art.2501 quinquies, comma 3, c.c., modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute nelle rispettive società tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e la data della decisione sulla fusione;
- sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art.2501 ter, comma 4, c.c. e dall'art.2501 septies, comma 1, c.c.;
- è trascorso il termine prescritto dall'art.2505, comma 3, c.c., senza che i soci della società incorporante abbiano chiesto che la decisione di approvazione della fusione da parte della società incorporante sia adottata a norma dell'art.2502, comma 1, c.c.;
- la fusione non rientra nell'ipotesi prevista dall'art.2501 bis, comma 1, c.c.;
- la società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso;
- lo Statuto di Doxee non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di fusione per incorporazione in quanto l'attività svolta da Babelee, che Doxee prenderà in carico in ragione della fusione, è già ricompresa nell'area di attività (e nello

statuto) di Doxee.

Il presidente precisa che:

- a tutti i componenti degli organi amministrativo e di controllo sono state fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, a norma dell'art.2381, comma 1, c.c.;
- l'organo amministrativo è competente a deliberare la fusione, a norma degli artt.2365, comma 2, c.c. e 2505, comma 2, c.c., come previsto espressamente dallo statuto.

Il presidente propone di omettere la lettura dei documenti citati, in quanto messi a disposizione degli intervenuti sia in precedenza sia in questa sede.

Gli intervenuti all'unanimità approvano la proposta del presidente.

Il presidente del collegio sindacale, a nome dei sindaci, dopo aver confermato le comunicazioni del presidente, dichiara che le deliberazioni proposte non paiono in contrasto con norme inderogabili di legge, esprimendo parere favorevole alle medesime.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale;
- all'unanimità, con manifestazione orale del voto,

DELIBERA

1) di approvare la fusione per incorporazione nella società incorporante

- **"DOXEE S.p.A."**;

della società incorporanda:

- **"BABELEE S.r.l."**, con unico socio, con sede in Milano, via Palermo n.8, capitale sociale di euro 12.192,50 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07763260960;

secondo le previsioni del progetto di fusione iscritto nel Registro Imprese di Modena in data 1 ottobre 2024 prot.76330, cui si fa riferimento;

2) di stabilire che:

- gli effetti giuridici della fusione decorrano a norma dell'art. 2504 bis comma 2 c.c. dall'ultimo giorno del mese, nel corso del quale sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c. 2 c.c. ed eseguite a norma dell'art. 2504 comma 3 c.c., ovvero dalla data che sarà stabilita nell'atto di fusione;
- a partire dalla data di efficacia della fusione,

la società incorporante subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda;

- ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2504-bis del c.c. e dell'art.172, comma 9, del DPR 917/86 (TUIR), le operazioni della società incorporanda siano imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni effettuate ai sensi dell'art.2504 c.c.;

3) di attuare la fusione mediante annullamento della partecipazione al capitale sociale della società incorporata del valore nominale di euro 12.192,50 (dodicimilacentonovantadue virgola cinquanta), costituente l'intero capitale sociale della società incorporata, posseduta dalla società incorporante;

4) di dare atto che non si verificano le ipotesi per le indicazioni previste dall'art.2501 ter c.c., comma 1, nn.3, 4, 5, 7 e 8;

5) di conferire al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, i poteri occorrenti per dare esecuzione alla fusione ed in particolare per stipulare l'atto di fusione, stabilendo patti, condizioni e modalità, effettuare volture, trascrizioni e annotazioni sui registri pubblici e provvedere in genere a quanto richiesto per l'attuazione della fusione;

6) di dare atto che lo statuto della società incorporante non subisce modificazioni derivanti dalla fusione;

7) di delegare al Presidente ed al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero necessarie allo scopo. Il componente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il

trattamento dei dati stessi.

Poiché nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la riunione alle ore quindici e minuti trenta.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e minuti trentuno.

Consta di tre fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su cinque pagine e sin qui della sesta.

F.to: Paolo Cavicchioli

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su sei pagine.

Modena, lì