

PROGETTO DI FUSIONE CON RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

APUAFARMA FARMACIE COMUNALI spa

in

AMIA spa

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile

IDENTIFICAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

"AMIA S.p.A.", con sede legale in Carrara (MS), viale D. Zaccagna n. 18-a, numero di iscrizione al registro delle imprese di Massa e Carrara, codice fiscale e partita IVA 00637570458, iscrizione al R.E.A. di Massa Carrara al numero MS - 58597.

L'incorporante AMIA spa è stata costituita in data 25/09/2000 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.

Alla data del presente Progetto, AMIA spa ha un capitale sociale pari ad Euro 3.462.864,30=, rappresentato da numero 13.410 azioni di valore unitario 258,23= euro, suddivise tra numero 2 soci, come risultante dall'apposito prospetto sotto riportato:

Ragione sociale socio	N° azioni possedute	Totale valore nominale Euro	% partecipazione
Comune di Carrara c.f. 00079450458	13.341	3.445.046,43	99,49
Comune di Fivizzano c.f. 00087770459	1	258,23	0,01
Azioni proprie possedute da AMIA SPA c.f. 00637570458	68	17.559,64	0,50
TOTALI	13.410	3.462.864,30	100,00

Società incorporanda

"APUAFARMA FARMACIE COMUNALI S.p.A. in sigla "APUAFARMA SPA", con sede legale in Carrara (MS), viale XX Settembre n. 177/b, numero di iscrizione al registro delle imprese di Massa e Carrara, codice fiscale e partita IVA 00637560459, iscrizione al R.E.A. di Massa Carrara al numero MS - 90431.

L'incorporanda APUAFARMA spa è stata costituita in data 22/02/2001 e chiude il proprio esercizio sociale il 31/12 di ciascun anno.

Alla data del presente Progetto, APUAFARMA spa ha un capitale sociale pari ad Euro 1.050.369,40=, rappresentato da numero 9.994 azioni di valore unitario 105,10= euro, suddivise tra numero 2 soci, come risultante dall'apposito prospetto sotto riportato:

Ragione sociale socio	N° azioni possedute	Totale valore nominale Euro	% partecipazione
Comune di Carrara c.f. 00079450458	9.750	1.024.725,00	97,56
Comune di Fivizzano c.f. 00087770459	10	1.051,00	0,1
Azioni proprie possedute da APUAFARMA SPA c.f. 00637560459	234	24.593,40	2,34
TOTALI	9.994	1.050.369,40	100,00

STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'operazione di fusione rende necessarie alcune modifiche allo statuto sociale dell'incorporante attualmente vigente (**ALLEGATO C**).

Trattasi, in particolare, delle seguenti:

- L'art. 1 dello statuto sociale rubricato "DENOMINAZIONE" sarà modificato come segue: "E' costituita una società per azioni denominata NAUSICAA spa" ai sensi degli artt 112 e 115 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e conformemente alle successive disposizioni di cui al D. Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, a capitale interamente pubblico di proprietà di Enti Locali e/o altri Enti pubblici se la legge lo consente, escludendo qualsiasi possibilità di ingresso da parte di privati. L'attività di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli Enti locali azionisti è realizzata attraverso il presente statuto, i contratti di servizio, le delibere dell'ente che regoleranno i rapporti tra la società ed i suoi azionisti."
- L'art. 4 dello statuto sociale rubricato "OGGETTO" sarà modificato come segue: "La società ha per oggetto le attività di seguito elencate, svolte in favore dei soci al fine del perseguimento delle rispettive proprie finalità istituzionali e di altri soggetti nei limiti

previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento dell'attività nonché la gestione in esclusiva sul territorio degli Enti pubblici locali soci dei seguenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, attività complementari e opere e attività ad esse connesse (se la legge non ne prevede l'obbligo della separazione patrimoniale) :

- 1) – svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti, quali la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione di bonifiche ambientali, anche con riferimento a siti e edifici contenenti amianto, nonché la realizzazione dei relativi impianti;
- 2) – lo svolgimento di ogni attività inerente lo spazzamento, la pulizia e il lavaggio di strade e aree pubbliche e private, nonché lo sgombero neve e i servizi similari;
- 3) – la pulizia, il riordino, la gestione, lo sgombero, la manutenzione di qualsiasi sito pubblico e privato;
- 4) – l'erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti anti parassitari ed i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;
- 5) – la gestione dei servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 6) – realizzazione, gestione e rinnovo dei servizi di illuminazione pubblica, dei servizi semaforici e di illuminazione votiva dei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
- 7) – realizzazione, e gestione e rinnovo dei servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere similari compresa la trasmissione voce;
- 8) – realizzazione, e gestione e rinnovo di impianti di video sorveglianza, anti intrusione e gestione accessi;
- 9) – realizzazione, gestione e rinnovo di lavori e servizi inerenti la gestione dell'energia, il risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attività di realizzazione, manutenzione e di controllo;
- 10) – realizzazione, gestione, e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;
- 11) – realizzazione, gestione e manutenzione di opere pubbliche, comprese quelle relative al servizio idrico integrato (s.i.i.) e di opere di urbanizzazione e similari
- 12) – realizzazione, gestione e manutenzione di fognature bianche;
- 13) –spurgo pozzi neri e similari;
- 14) –realizzazione, manutenzione e gestione del verde e dell'arredo urbano sia in aree pubbliche che private;
- 15) – realizzazione e gestione di altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;
- 16) –realizzazione, manutenzione e gestione di reti di telecomunicazioni finalizzata alla prestazione di servizi di telecomunicazioni globali, di qualunque genere, anche per conto di terzi;
- 17) – realizzazione di lavori edili di qualsiasi natura;
- 18) - gestione integrata dei servizi cimiteriali e funerari in genere;
- 19) – gestione dei servizi di affissione, defissione, copertura manifesti e rimozione cartelloni ed insegne pubblicitarie abusive;
- 20) – gestione del servizio di accertamento, riscossione e gestione delle imposte e tasse ed adempimenti correlati;
- 21) – realizzazione di infrastrutture stradali ed effettuazione del servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistente in realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, ripristino e manutenzione di strade ed aree pubbliche e private;
- 22) – realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale;
- 23) – realizzazione e gestione parcheggi;
- 24) –gestione e manutenzione di edifici scolastici e pubblici in genere;
- 25) – realizzazione gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;
- 26) – gestione teatri, cinema, mostre e in genere attività culturali e socio ricreative
- 27) – gestione delle spiagge pubbliche, compresa la pulizia delle stesse e provvedere ai servizi accessori;
- 28) –gestione mense;
- 29) –gestione asili;
- 30)-servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pesatura e lavaggio;
- 31)-servizi di supporto per la vigilanza delle attività estrattive.
- 32) - realizzare servizi di consulenza tecnica, progettazione, studi di fattibilità, direzione lavori e servizi accessori inerenti le attività indicate ai punti precedenti e similari.
- 33) - l'organizzazione e la gestione in proprio delle Farmacie e dei servizi relativi, quali sono titolari il Comune di Carrara o eventuali altri Comuni soci;
- 34) - la vendita di specialità medicinali, galenici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, parafarmaceutici, sanitari, prodotti per l'alimentazione per la prima infanzia, prodotti dietetici, complementi alimentari, prodotti per l'igiene personale, apparecchi medicali, cosmetici e prodotti di erboristeria;
- 35) - il commercio anche all'ingrosso dei prodotti sopra specificati, nel rispetto delle normative e dei limiti di legge;
- 36) - la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti erboristici, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- 37) - l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- 38) -la partecipazione, anche con altri soggetti, a studi e iniziative di carattere socio-educativo per promuovere l'informazione su un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- 39) - l'immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili, e di tutti i prodotti che sono in grado di rispondere alle diverse tipologie di prevenzione per la salute e di cure mediche richieste dall'utenza;
- 40) - la qualificazione e la partecipazione degli operatori;
- 41) -l'organizzazione e la gestione in proprio di servizi e attività socio-assistenziali ad essa affidati dall'Amministrazione del Comune di Carrara o da eventuali altri Comuni soci.

I servizi e le attività potranno essere effettuati direttamente dall'Azienda con propri mezzi oppure a mezzo di terzi

soggetti pubblici o privati, a seguito di specifiche convenzioni;

42) - la gestione dei servizi di mensa e ristorazione scolastica ed altri servizi in materia educativa;

43) - la costruzione, la manutenzione degli immobili, dei manufatti e delle aree di pertinenza, nonché le attività a queste accessorie, connesse ai servizi sopra specificati;

44) - la realizzazione di infrastrutture stradali ed effettuazione del servizio di manutenzione e gestione delle strade pubbliche e private consistente in realizzazione, adeguamento, ristrutturazione ripristino e manutenzione di strade ed aree pubbliche e private,

45) - La realizzazione e la gestione dei parcheggi

46) - Servizi di gestione e manutenzione centri di controllo, pesatura e lavaggio

47) - Servizi di supporto per la vigilanza delle attività estrattive

48) - altri servizi pubblici locali che saranno oggetto di affidamento da parte degli Enti pubblici locali soci, previa modifica dell'oggetto sociale.

La società potrà promuovere, nei limiti consentiti dal D. Lgs 175/2016 e seguenti modifiche, la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, potrà altresì entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società realizza la propria attività rivolgendosi esclusivamente all'utenza degli Enti pubblici locali Soci, con eccezione dell'attività di commercio all'ingrosso e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del presente statuto il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

I rapporti tra gli Enti pubblici locali soci che hanno fisicamente affidato il servizio e la Società sono disciplinati da apposito contratto di servizio, il quale stabilisce anche la durata degli affidamenti sopracitati.

Il contratto di servizio può essere, a sua volta, composto da un contratto di servizio-quadro (di competenza dei Consigli degli Enti Soci), valido per tutti gli Enti soci e per tutti i servizi pubblici locali, e da un contratto di servizio specifico, valido per quello specifico Ente socio e per gli specifici servizi affidati, di competenza della Giunta dell'Ente socio, la stipula del quale è comunque demandata al Dirigente interessato.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, può espletare ogni altra attività tecnica, finanziaria, immobiliare, mobiliare, commerciale o economica e di investimento, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie anche reali, comunque connessa, affine e necessaria per l'esercizio dell'oggetto sociale e il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la Società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà, ai sensi di legge, costituire o partecipare a Società controllate, collegate, o partecipate (nel seguito anche indicate genericamente come "Società partecipate"), alle quali (ai sensi di legge e del presente statuto) potrà affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.

La nomina degli organi sociali nelle Società partecipate avviene su designazione dell'Assemblea di questa Società. I componenti così eletti nell'organo esecutivo delle Società partecipate hanno durata pari a quella degli Amministratori di questa Società.

Le Società di capitali partecipate sviluppano fasi complementari dei servizi pubblici locali fisicamente affidati a questa Società.

Se le Società partecipate risultano essere non unipersonali, i soci diversi da quelli aventi personalità giuridica pubblica sono scelti sulla base di procedure concorsuali, le quali dovranno tenere conto se trattasi di aderire solamente al contratto associativo o se trattasi anche di un contratto di scambio in vista di un socio-fornitore.

Le Società partecipate devono essere rette in rapporto di mutualità ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile e non distribuiranno utili.

Nell'ipotesi di un socio-fornitore, le procedure concorsuali porranno a gara anche il relativo listino prezzi, atteso che sarà il Consiglio di amministrazione della Società partecipata a decidere il ricorso a tali forniture (lavori, opere, forniture, servizi, progetti sopra/sotto soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 163/2006).

Alle Società partecipate, in quanto a partecipazione indiretta dei soci di questa Società, è esteso lo stesso controllo analogo applicato a questa Società in termini di strumenti programmatici, di controllo quantitativo e qualitativo e di segnalazioni (cosiddetti "reporting"), ivi comprese le correlate verifiche a cura dei rispettivi organi di controllo.

Lo statuto della Società partecipata dovrà perentoriamente prevedere quanto sopra.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo della Società, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di Società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; la effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica di cui ai propri servizi

pubblici locali. La Società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere, nel rispetto del presente statuto e degli indirizzi di assemblea, ogni qualsivoglia atto ed operazione immobiliare, commerciale, finanziaria, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dall'Organo Amministrativo opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria, ogni attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico o di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Oltre alle modifiche che precedono, i Consigli di Amministrazione di AMIA spa ed APUAFARMA spa ritengono opportuno che lo statuto della società incorporante, destinato ad operare successivamente al perfezionamento della fusione, subisca le seguenti ulteriori modifiche:

- L'art. 7 dello statuto sociale rubricato "CAPITALE SOCIALE" sarà modificato come segue: "Il capitale sociale è di euro 3.952.621,10, rappresentato da n. 395.262.110 azioni dal valore nominale di euro 0,01 (un centesimo di Euro) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione da parte degli Enti Locali soci con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative vigenti in materia. La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società. I diritti sociali spettano agli Enti Locali soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante l'emissione di nuove azioni, le quali dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, salvo i casi previsti dalla legge."

Lo statuto dell'incorporante AMIA spa che, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, risulterà vigente una volta perfezionata l'incorporazione di APUAFARMA spa, viene per esteso riportato in **ALLEGATO A** al presente progetto.

Per quanto concerne l'incorporanda APUAFARMA spa si sottolinea che il passaggio dallo statuto societario per essa attualmente vigente (qui riportato in **ALLEGATO B**) allo statuto "post-fusione" dell'incorporante AMIA spa, non implica modificazioni dei diritti dei soci.

RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Premesso che il processo di valutazione mediante il quale si è pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio delle azioni è illustrato nella Relazione che accompagna il presente Progetto e che è stata redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, tale rapporto di cambio delle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa con azioni dell'incorporante AMIA spa è stato fissato nel rapporto di 5.018 a 1, ossia ogni numero 1 azione dell'incorporanda APUAFARMA spa è prevista l'assegnazione di numero 5.018 azioni di valore unitario 0,01 euro dell'incorporante AMIA spa.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Ai fini dell'assegnazione delle azioni della società incorporante AMIA spa ai soci della società incorporanda APUAFARMA spa, sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, l'incorporante AMIA spa procede all'emissione di numero 48.975.680 nuove azioni dal valore nominale di euro 0,01 cadauna, portando in tal modo il proprio capitale sociale a 3.952.621,10 = euro (con un aumento, dunque, pari a 489.756,80= euro, conformemente alla modificazione da apportare all'articolo 7 dello statuto dell'incorporante AMIA spa, per effetto della fusione).

Le nuove azioni vengono assegnate ai soci della società incorporata APUAFARMA spa sulla base al rapporto di cambio di cui al punto precedente, fermo restando che nessuna nuova azione dell'incorporante AMIA spa viene assegnata a fronte delle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa che risultano possedute dall'incorporanda medesima e/o dall'incorporante AMIA spa, conformemente al divieto sancito dall'art. 2504-ter del codice civile.

DATA DALLA QUALE LE AZIONI ASSEGNATE PARTECIPANO AGLI UTILI DELL'INCORPORANTE

Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del codice civile, le nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, emesse ai fini della loro assegnazione ai soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, partecipano agli utili dell'incorporante AMIA spa con efficacia retroattiva a decorrere dal 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.

DECORRENZA CONTABILE E FISCALE DELLA FUSIONE

Conformemente alla facoltà ammessa dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del TUIR per le nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, le operazioni della incorporanda APUAFARMA spa verranno imputate al bilancio della incorporante AMIA spa, anche ai fini delle imposte sui redditi, retroattivamente a decorrere dal 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.

TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso particolari categorie di azioni o altri titoli diversi dalle azioni, ragione per cui non si rende necessaria alcuna informativa in merito.

VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun particolare vantaggio a favore degli amministratori.

Carrara 19/06/2018

Per AMIA SPA
L'amministratore Unico

Per APUAFARMA SPA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
