

AVV. LUISA VACCHI

NOTAIO

Corso della Giovecca, 37 - 44121 Ferrara

Tel. 0532 210155 - Fax 0532 287079

E-mail info@notaiovacchi.it

Repertorio N. 7.296

Raccolta N. 4.705

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DIFFERITA DELLA SOCIETA'
"S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A." -----**

----- Repubblica Italiana -----

L'anno duemilaventi il giorno sei maggio alle ore dodici e quarantacinque minuti. -----

----- 6 maggio 2020 -----

In Ferrara, nel mio studio, in Corso della Giovecca n. 37 ---
Davanti a me Dottoressa Luisa Vacchi Notaio in Ferrara, i-
scritta nel Collegio Notarile del Distretto di Ferrara, è
presente il signor **DI BRINDISI STEFANO**, nato a Ferrara, il 13
(tredici) settembre 1961 (millenovecentosessantuno), domici-
liato per la carica, presso l'infra indicata sede sociale,
Codice Fiscale DBR SFN 61P13 D548W, il quale dichiara di in-
tervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qua-
lità di Amministratore Unico e legale rappresentante della
società per azioni denominata **"S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIA-
LE PER LO SVIPLUPPO S.P.A."**, con sede in Ferrara, Castello E-
stense n. 00, Gabinetto Presidente Amministrazione Provinciale,
iscritta nel Registro delle Imprese di Ferrara, con il
numero costituente anche Codice Fiscale 00243260387, capitale
sociale Euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquaranta-
milaottantadue virgola trenta) interamente versato, iscritta
nel Repertorio Economico e Amministrativo presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara al
numero FE-95057, indirizzo di posta elettronica certificata:
siproferrara@mailsicura.info, come pubblicizzato nel Compe-
tente Registro delle Imprese. -----

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo
mi chiede di redigere in forma pubblica il verbale dell'As-
semblea straordinaria della società tenutosi il giorno lunedì
27 (ventisette) aprile 2020 (duemilaventi) dalle ore 10,45
(dieci virgola quarantacinque) alle ore 10,55 (dieci virgola
cinquantacinque), assemblea alla quale io notaio ho presen-
ziato presso l'Ufficio di Presidenza della società, in Ferrar-
ra, Via Cairoli n. 13, unitamente al comparente stesso, assu-
mendo debito verbale a mano; pertanto a ciò aderendo procedo
rendendo fedele verbale sintetico della riunione cui ho assi-
stito, collegata in video conferenza unitamente al Presidente
stesso dell'Assemblea, con il medesimo strumento informatico
della società. -----

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea il comparente signor
DI BRINDISI Avv. **STEFANO**, il quale: -----
premette che è stata convocata ai sensi dell'articolo 106 DL.
n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in
audio - video conferenza, modalità prevista ma come facolta-
tiva anche all'articolo 20 bis del vigente statuto, con invi-
to a partecipare tramite browser meet.google.com e utenza
telefonica dedicata, con indicazione nell'avviso di convoca-
zione delle relative credenziali di accesso, nel giorno 27

Registrato a Ferrara

il 8 maggio 2020

al n. 2.072 serie 1T

con Euro 356,00

di cui Euro 156,00
per imposta di bollo

Iscritto nel Registro

Imprese di Ferrara

il 11 maggio 2020

e depositato

il 8 maggio 2020

prot. n. 8.402



(ventisette) aprile 2020 (duemilaventi) alle ore 10,15 (dieci virgola quindici), senza indicazione di un luogo fisico di riunione, l'assemblea della suddetta Società, per deliberare sul seguente -----

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

- 1) parte ordinaria: omissis -----
- 2) parte straordinaria: riduzione del capitale sociale da Euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta) ad Euro 5.109.579,55 (cinquemilionicentonovemilacinquecentosettantanove virgola cinquantacinque) con contestuale riduzione della Riserva Statutaria per Euro 169.533,90 a seguito di annullamento di n. 8.335 azioni proprie del valore nominale di Euro 430.502,75 (quattrocentotrentamilaacinquecentodue virgola settantacinque) e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto della società; ----
- 3) varie ed eventuali. -----

Ciò premesso il comparente invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria, anche in funzione di segretario e le deliberazioni che la stessa adotterà. -----

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue. -----

Assume la presidenza dell'assemblea, per statuto e su conforme designazione della stessa il comparente, il quale constata e dà atto che: -----

- ogni socio o mandatario di socio non può essere portatore di più di due deleghe; -----

sono presenti i soci: -----

- Comune di Argenta, Codice Fiscale 00315410381, titolare di n. 412 (quattrocentododici) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 21.279,80 (ventunomiladuecentosettantanove virgola ottanta), per delega conferita all'Assessore signor Simoni Luca; -----

- Comune di Bondeno, Codice Fiscale 00113390389, titolare di n. 250 (duecentocinquanta) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 12.912,50 (dodicimilanovecentododici virgola cinquanta), per delega conferita alla Dott.ssa Cavalini Sabrina; -----

- Comune di Cento, Codice Fiscale 81000520387, titolare di n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 25.825,00 (venticinquemilaottocentoventicinque virgola zero zero), per delega a favore del Vice Sindaco signor Maccaferri Simone;

- Comune di Codigoro, Codice Fiscale 00339040388, titolare di n. 473 (quattrocentosettantatré) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 24.430,45 (ventiquattromilaquattrocentotrenta virgola quarantacinque); -----

- Comune di Comacchio, Codice Fiscale 82000590388, titolare di n. 875 (ottocentosettantacinque) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 45.193,75 (quarantacinque-

milacentonovantatr  virgola settantacinque); -----
- Comune di Copparo, Codice Fiscale 00053930384, titolare di n. 458 (quattrocentocinquantesette) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 23.655,70 (ventitremilaseicentocinquantesette virgola settanta); -----
- Comune di Fiscaglia, Codice Fiscale 01912970389, titolare di n. 543 (cinquecentoquarantatre) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 28.045,95 (ventottomilaquarantacinque virgola novantacinque); -----
- Comune di Mesola, Codice Fiscale 82001930385, titolare di n. 154 (centocinquantaquattro) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 7.954,10 (settemilanovecentocinquantaquattro virgola dieci);
- Comune di Ostellato, Codice Fiscale 00142430388, titolare di n. 519 (cinquecentodiciannove) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 26.806,35 (ventiseimilaottocentosei virgola trentacinque); -----
- Comune di Portomaggiore, Codice Fiscale 00292080389, titolare di n. 356 (trecentocinquantesette) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 18.387,40 (diciottomilatrecentottantasette virgola quaranta); -----
- Comune di Vigarano Mainarda, Codice Fiscale 00289820383, titolare di n. 38 (trentotto) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 1.962,70 (millenovecentosessantadue virgola settanta);
- Comune di Voghiera, Codice Fiscale 00289060386, titolare di n. 168 (centosessantotto) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 8.677,20 (ottomilaseicentosettantasette virgola venti), per delega all'Assessore signor Bandiera Dante; -----
- Comune di Tresignana, Codice Fiscale 02035700380, titolare di n. 220 (duecentoventi) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 11.363,00 (undicimilatrecentosessantatre virgola zero zero), per delega all'Assessore signor Cartocci Raffaele; -----
- Comune di Riva del Po, Codice Fiscale 02035850383, titolare di n. 159 (centocinquantanove) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 8.212,35 (ottomiladuecentododici virgola trentacinque), per delega al Consigliere Manzoli Paolo; -----
- BPER BANCA S.P.A., Codice Fiscale 01153230360, titolare di n. 16.223 (sedicimiladuecentoventitr ) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 837.917,95 (ottocentotrentasettemilanovecentodiciassette virgola novantacinque), per delega alla Dott.ssa Leonelli Chiara; -----
- CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., Codice Fiscale 01208920387, titolare di n. 4.226 (quattromiladuecentoventisei) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 218.272,90 (duecentodiciottomiladuecentosettantadue virgola novanta), per delega alla signora Zardi Marina; -----



- C.C.I.A.A. FERRARA, Codice Fiscale 00292740388, titolare di n. 2.205 (duemiladuecentocinque) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 113.888,25 (centotredicimilaottocentottantotto virgola venticinque), per delega alla Dott.ssa Sandri Cristina; -----
- PROVINCIA DI FERRARA, Codice Fiscale 00334500386, titolare di n. 17.086 (diciassettemilaottantasei) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 882.491,90 (ottocentottantaduemilaquattrocentonovantuno virgola novanta); -----
- HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, Codice Fiscale 01708040389, titolare di n. 48.250 (quarantottomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 2.492.112,50 (duemilioniquattrocentonovantaduemilacentododici virgola cinquanta); -----
- S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A., titolare di numero 8.335 (ottomilatrecentotrentacinque) azioni ordinarie, del valore complessivo di Euro 430.502,75 (quattrocentotrentamilacinquecentodue virgola settantacinque; ----- quindi per un totale di 20 (venti) soci presenti, tutti iscritti nel Libro soci portanti complessivamente numero 101.450 (centounomilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie, titolari di un capitale sociale pari complessivamente a nominali Euro 5.239.892,50 (cinquemilioniduecentotrentanovemilaottocentonovantadue virgola cinquanta) su Euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta); ----- tutti i soci presenti, in proprio e per delega, sono collegati in video conferenza; -----
- le dette azioni sono libere da diritti parziali e di garanzia di qualsivoglia natura; -----
- le dette numero 8.335 azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso, sono state regolarmente computate ai fini della regolare costituzione della presente assemblea; -----
- tutti i suddetti soci sono stati ammessi in assemblea avendo il Presidente stesso accertato la loro identità e legittimazione; -----
- sono pertanto assenti i restanti soci, di seguito elencati: -
- Comune di Goro, Codice Fiscale 820000830388, titolare di n. 65 (sessantacinque) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 3.357,25 (tremilatrecentocinquantasette virgola venticinque); -----
- Comune di Jolanda di Savoia, Codice Fiscale 00313290389, titolare di n. 175 (centosettantacinque) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 9.038,75 (novemilatrentotto virgola settantacinque); -----
- Comune di Lagosanto, Codice Fiscale 00370530388, titolare di n. 182 (centottantadue) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 9.400,30 (novemilaquattrocento virgola trenta); -----
- Comune di Masi Torello, Codice Fiscale 00321080384, titola-

re di n. 66 (sessantasei) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 3.408,90 (tremilaquattrocentootto virgola novanta); -----

- Comune di Poggio Renatico, Codice Fiscale 00339480396, titolare di n. 936 (novecentotrentasei) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 48.344,40 (quarantottomilatrecentoquarantaquattro virgola quaranta): -----

- Comune di Terre del Reno, Codice Fiscale 01988940381, titolare di n. 61 (sessantuno) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 3.150,65 (tremilacentocinquanta virgola sessantacinque); -----

- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., Codice Fiscale 00884060526, titolare di n. 4.327 (quattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie, del valore nominale complessivo di Euro 223.489,55 (duecentoventitremilaquattrocentottantanove virgola cinquantacinque); -----

l'**elenco soci**, sottoscritto dal solo Presidente, si allega al presente (**ALLEGATO A**), per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per volontà del comparente e unitamente alle deleghe è conservato agli atti della società; ----

- per l'Organo Amministrativo è presente se medesimo, Amministratore Unico, il quale interviene in videoconferenza; -----

- per l'Organo di Controllo intervengono sempre in videoconferenza i signori: -----

TANI Dott.ssa Gabriella, Presidente del Collegio Sindacale,

FAGGIOLI Dott. LUCIO, Sindaco; -----

GIULIANI Dott.ssa VALENTINA, Sindaco;

- SENSI Dott.ssa LAURA, Revisore Unico; -----

- sono presenti altresì il consulente della società signor Giuliani Dott. Fabio, collegato in video conferenza, nonché due dipendenti della società stessa Dott.ssa Marzola Claudia e Dott.ssa Beltrami Sabrina, queste ultime presenti presso l'Ufficio di Presidenza, al fine di coordinare i lavori assembleari; -----

quindi è stata accertata dall'Amministratore Unico la capacità dei soci e dei Sindaci collegati in video comunicazione di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti nonché di intervenire oralmente in tempo reale alla discussione; -----

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione inviato in data 17 aprile 2020, secondo quanto previsto nello statuto, come pro tempore integrato dalla disciplina di cui all'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ora convertito in legge; -----

- è stata, quindi, accertata la legittimazione al voto da parte dei soci presenti, tranne la società stessa pertanto --

----- **DICHIARA** -----

il Presidente che l'odierna assemblea straordinaria, essendo terminata la fase ordinaria senza richiesta di verbalizzazione a cura di me notaio, è validamente costituita, ai sensi



dell'articolo 12 del vigente statuto e delle norma speciale pro tempore vigente di cui all'articolo 106 del più volte citato D.L. n. 18/2020, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra citato al punto 2). -----

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno in sede straordinaria, il Presidente espone le ragioni, peraltro già note ai convenuti, per le quali si rende necessario l'annullamento delle azioni proprie detenute dalla società, e propone l'esame e l'approvazione, invitando il notaio a darne esposizione e lettura in assemblea, della relativa proposta di annullamento del totale di numero 8.335 (ottomilatrecentotrentacinque) azioni ordinaria del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 430.502,75 (quattrocentotrentamilacinquecentodue virgola settantacinque), azioni acquisite su autorizzazione assembleare in data 27 giugno 2018 ed iscritte a bilancio ad un valore contabile medio unitario di Euro 71,99 (settantuno virgola novantanove), con riduzione del capitale sociale di importo corrispondere al valore nominale delle azioni detenute pari ad Euro 430.502,75 (quattrocentotrentamilacinquecentodue virgola settantacinque), quindi da Euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta) ad Euro 5.109.579,55 (cinquemilionicentonovemilacinquecentosettantanove virgola cinquantacinque), con contestuale riduzione altresì della Riserva per azioni proprie dell'importo di Euro 169.533,90 (centosessantanovemilacinquecentotrentatré virgola novanta), pari alla differenza tra il valore contabile delle azioni e il loro valore nominale, nonché l'annullamento della posta negativa "Azioni Proprie" iscritta in bilancio ai sensi dell'articolo 2.357 ter del codice civile per l'importo di Euro 600.036,65 (seicentomilatrentasei virgola sessantacinque). -----

Al riguardo, precisa che ai sensi della suindicata delibera assembleare assunta in data 27 giugno 2018, le azioni proprie acquistate non possono essere utilizzate per nessun scopo diverso da quanto autorizzato degli azionisti stessi, ovvero, nel caso, la loro alienazione nei 18 (diciotto) mesi successivi all'acquisto; pertanto, non essendosi presentate nè essendo ipotizzabile nel breve termine la possibilità di alienazione delle azioni, è venuto meno la necessità di mantenerle in portafoglio; quindi si ritiene opportuno procedere all'annullamento delle predette azioni proprie secondo quanto precisato. -----

L'eventuale approvazione della proposta di annullamento di numero 8.335 (ottomilatrecentotrentacinque) azioni proprie in portafoglio, con riduzione del capitale sociale comporterà la modifica dell'articolo 7 del vigente statuto sociale. -----
Si precisa, inoltre, che l'eventuale efficacia della deliberazione proposta è subordinata alla relativa iscrizione nel

Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.436 comma 5 del codice civile. -----

Si ritiene, infine, che la presente proposta di modifica statutaria non determini l'insorgere del diritto di recesso in capo agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2.437 del codice civile. -----

Si dà atto, ai fini dell'esecuzione della presente proposta di annullamento di azioni con riduzione del capitale sociale, che non sono stati emessi i certificati azionari. -----

Lo schema delle modifiche proposte è nelle mani degli azionisti, in quanto contenuto nella relazione illustrativa resa nota agli stessi ai sensi di legge; ad ogni buon conto il Presidente dà lettura dell'articolo 7 dello statuto sociale nel suo nuovo testo reciterà: -----

"ART. 7 -----

Il Capitale della Società è di Euro 5.109.579,55 (cinquemilionicononemilacinquecentosettantanove virgola cinquanta-cinque) diviso in 98.927 (novantottomilanovecentoventisette) azioni nominali ordinarie da Euro 51,65= (cinquantuno euro e sessantacinque centesimi) ciascuna. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Il 51% del capitale sociale è riservato ad Enti Pubblici." --
Infine, invita l'assemblea ad intervenire sulla proposta delibera, ma nessuno dei presenti chiede la parola, e nessuna osservazione viene dal Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Tani Gabriella, e dal Revisore Indipendente, Dott.ssa Sensi Laura. -----

L'assemblea di cui alcuno dei presenti si è nel frattempo allontanato, concordando con quanto esposto dal Presidente, anche per essere stato prima d'ora valutato tra le parti, con voto espresso oralmente dai soci collegati in video conferenza, interpellati nominativamente uno alla volta -----

----- delibera -----
all'unanimità dei presenti, astenutasi dal voto la sola società, per le azioni proprie detenute, pertanto per un capitale nominale complessivo pari ad Euro 4.809.389,75 (quattromilioniottocentonovemilatrecentottantanove virgola settantacinque) ottantacinque): -----

senza ricorso alla facoltà di opposizione di cui all'articolo 2.445 del codice civile: -----

1) di procedere all'annullamento di numero 8.335 (ottomilatrecentotrentacinque) azioni proprie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 430.502,75 (quattrocentotrentamilacinquecentodue virgola settantacinque), con riduzione del capitale sociale di importo corrispondere al loro detto valore nominale di Euro 430.502,75 (quattrocent-



totrentamilacinquecentodue virgola settantacinque), quindi da Euro 5.540.082,30 (cinquemilionicinquecentoquarantamilaottantadue virgola trenta) ad Euro 5.109.579,55 (cinquemilionicentonovemilacinquecentosettantanove virgola cinquantacinque), con contestuale riduzione altresì della Riserva Azioni Proprie per l'importo di Euro 169.533,90 (centosessantannovemilacinquecentotrentatré virgola novanta), pari alla differenza tra il valore contabile delle azioni e il loro valore nominale, nonché l'annullamento della posta negativa "Azioni Proprie" per l'importo di Euro 600.036,65 (seicentomilatrentasei virgola sessantacinque). -----

2) di modificare l'articolo 7) dello statuto sociale che assumerà il seguente nuovo testo: -----

"ART. 7 -----
Il Capitale della Società è di Euro 5.109.579,55 (cinquemilionicentonovemilacinquecentosettantanove virgola cinquantacinque) diviso in 98.927 (novantottomilanovecentoventisette) azioni nominali ordinarie da Euro 51,65= (cinquantuno euro e sessantacinque centesimi) ciascuna. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Il 51% del capitale sociale è riservato ad Enti Pubblici." --

3) di approvare il nuovo testo di **statuto** con la modifica sopra apportata, che nella versione integrale dello stesso di numero 31 (trentuno) articoli, si allega al presente atto **(ALLEGATO B)**, per farne parte integrante, omessane lettura da parte del Presidente in assemblea, così come da parte di me notaio al comparente, per volontà dello stesso; -----

4) di dare ampio mandato al Presidente dell'Assemblea, nonché Amministratore Unico della società qui costituito ad apportare al presente verbale ed allegato statuto sociale tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte di dettaglio che venissero richieste dalla competente autorità in sede di verifica delle condizioni previste dalle legge per la sua iscrizione. -----

Null'altro essendovi da deliberare, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in sede straordinaria, nessuno chiedendo la parola, sulla voce varie ed eventuali il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,55 (dieci virgola cinquantacinque).

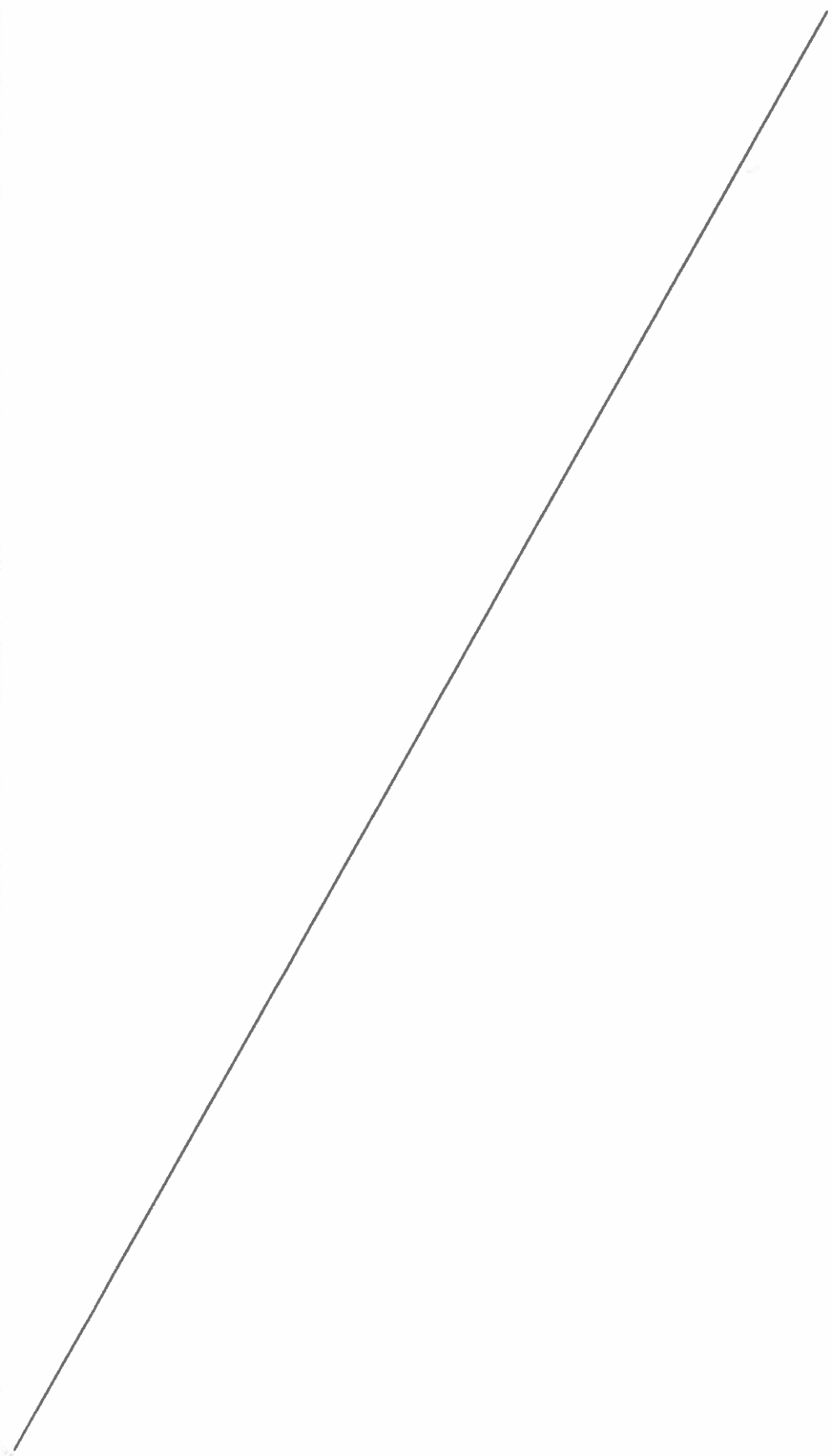
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato interamente da me Notaio, consta di tre fogli dei quali occupa intere pagine otto e fin qui della nona. -----

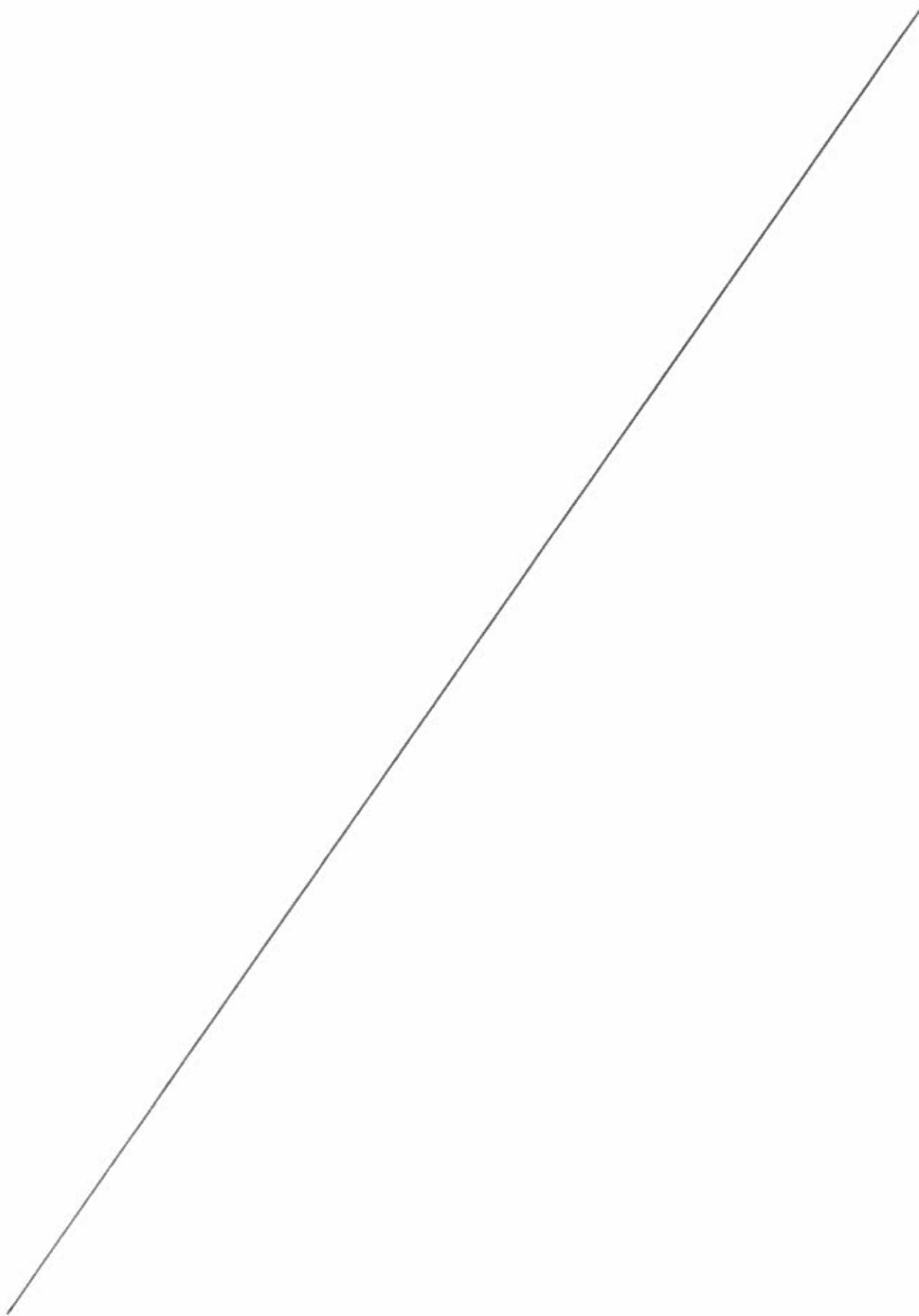
Ne ho dato lettura al comparente che lo ha approvato, quale fedele resoconto di quanto si discusse in detta riunione assembleare e, pertanto, e confermata la sua identità all'i-

scrizione nell'apposito libro, firmandolo con me. -----

F.to Stefano di Brindisi -----

- Luisa Vacchi NOTAIO Sigillo - -----

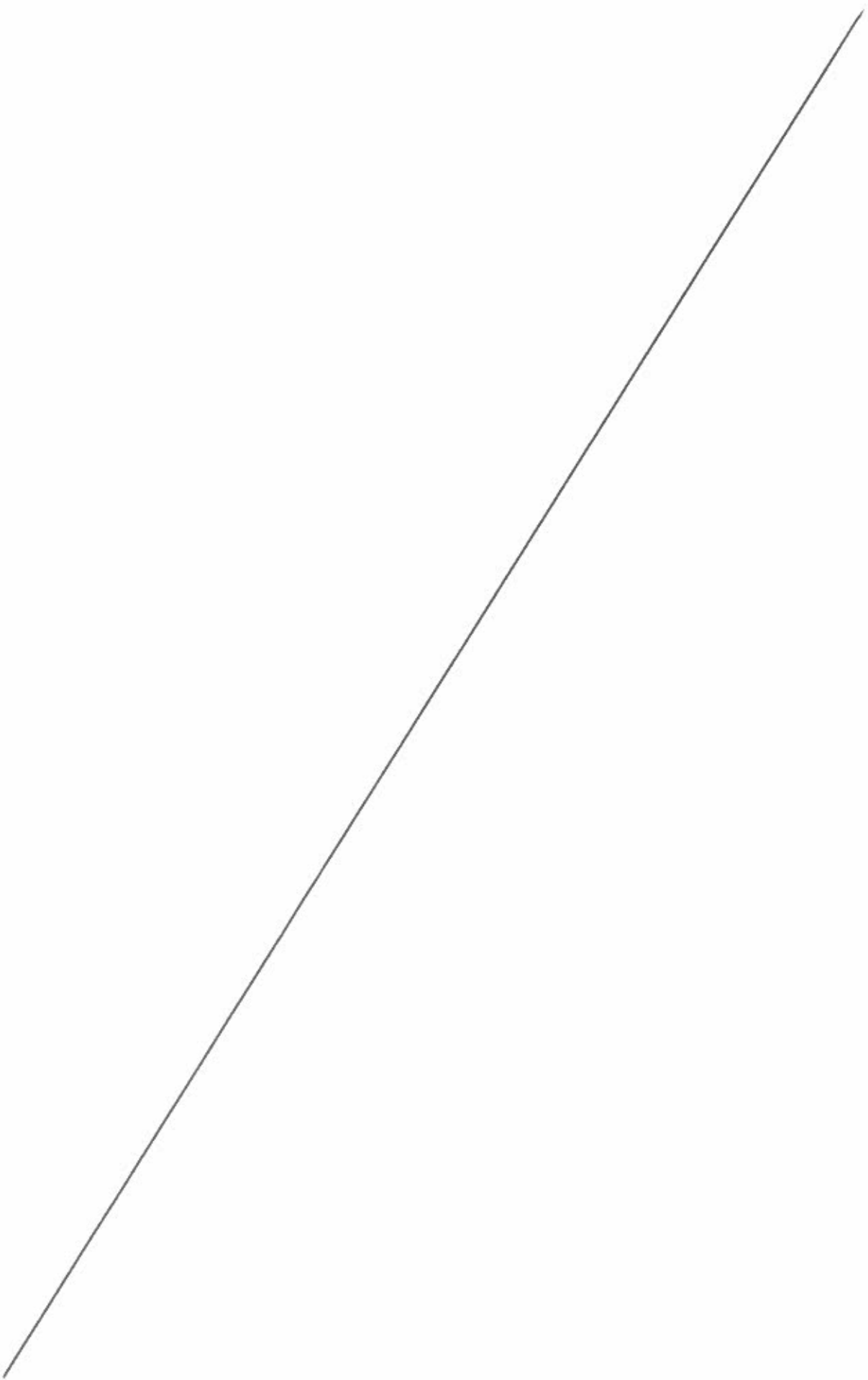




Partecipazione Assemblée dei Soci Sipro del 27-4-2020 - ore 10,15 in VIDEOCONFERENZA

SOCIO	CAP. SOC.	N.AZIONI	PERC.	PERC. DI VOTO (senza azioni proprie)	REFERENTE SOCI	NOME RAPPRESENT. PRESENTE	FIRMA
HOLDING FERRARA SERVIZI SRL	2.492.112,50	48.250	44,9331	48,7734	LUCA CIMARELLI		
PROVINCIA DI FERRARA	892.491,90	17.086	15,9300	17,27132	BARBARA PARON		
COMUNE DI ARGENTA	21.279,80	412	0,38411	0,41647	ANDREA BALDINI		
COMUNE DI BONDENO	12.912,50	250	0,23307	0,25271	FABIO BERGAMINI		
COMUNE DI CENTO	25.825,00	500	0,46615	0,50542	FABRIZIO TOSELLI		
COMUNE DI CODIGORO	24.430,45	473	0,44098	0,47813	ALICE ZANARDI		
COMUNE DI COMACCHIO	45.193,75	875	0,81576	0,88449	MARCO FABBRI		
COMUNE DI COPPARO	23.655,70	458	0,42699	0,46297	FABRIZIO PAGONI		
COMUNE DI FISCAGLIA	28.045,95	543	0,50624	0,54889	FABIO TOSI		
COMUNE DI GORO	3.357,25	65	0,06060	0,06571	DIEGO VIVIANI		
COMUNE DI JOLANDA	9.038,75	175	0,16315	0,17690	PAOLO PEZZOLATO		
COMUNE DI LAGOSANTO	9.400,30	182	0,16968	0,18397	CRISTIAN BERTARELLI		
COMUNE DI MASI TORELO	3.406,90	66	0,06153	0,06672	RICCARDO BIZZARRI		
COMUNE DI MESOLA	7.954,10	154	0,14357	0,15567	GIANNI MICHELE PADOVANI		
COMUNE DI OSTELLATO	26.806,35	519	0,48386	0,52463	ELENA ROSSI		
COMUNE DI POGGIO RENATICO	48.344,40	936	0,87263	0,94615	DAMIELE GARUTI		
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	18.387,40	356	0,33190	0,35986	NICOLA MINARELLI		
COMUNE DI RIVA DEL PO	8.212,35	159	0,14824	0,16072	ANDREA ZAMBONI		
COMUNE DI TERRE DEL RENO	3.150,65	61	0,05667	0,06166	ROBERTO LODI		
COMUNE DI TRESIGNANA	11.363,00	220	0,20511	0,22239	LAURA PERELLI		
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	1.962,70	38	0,03543	0,03841	BARBARA PARON		
COMUNE DI VOGHERA	8.677,20	168	0,15663	0,16982	PAOLO LUPINI		
BPER BANCA	837.917,95	16.223	15,12465	16,39896	GIANLUCA VIAGGI		
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO	218.273,90	4.226	3,93969	4,27184	MAURO MANUZZI		
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	223.489,55	4.327	4,03405	4,37393	ALESSANDRO BUSCEMI		
C.C.I.A.A. DI FERRARA	113.886,25	2.205	2,05571	2,22892	PAOLO GOVONI		
SIPRO SPA (AZIONI PROPRIE)	430.502,75	8.335	7,77000				
TOTALI	5.540.082,30	107.262	100,00	100,00000			





Allegato B all'atto numero 7.296/4.705 -----

TITOLO I -----

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----

ART. 1 -----

E' costituita una Società per Azioni denominata: -----
"S.I.PRO. - Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A." -----

ART. 2 -----

La Società ha sede legale in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. -----
Con deliberazione dell'Organo Amministrativo essa potrà istituire e sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie in Italia e all'Estero. -----

ART. 3 -----

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea. -----

ART. 4 -----

La Società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli Enti Locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli Enti Locali e di quelle regionali. -----

Essa persegue finalità di interesse generale consistenti in particolare nella formazione di nuove fonti di occupazione e di redditi. -----

In tale ambito essa provvede a studiare, promuovere ed attuare iniziative finalizzate a favorire l'incremento, in quantità ed in forza lavoro impiegata, degli insediamenti produttivi nell'intero territorio provinciale, anche assumendo la gestione d'interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali. -----

La Società potrà essere destinataria di specifici incarichi d'assistenza tecnica agli Enti Locali ferraresi per lo sviluppo delle attività produttive, per agevolare le procedure d'insediamento di nuove unità locali, per arricchire la dotazione infrastrutturale dei territori interessati, per aumentare le possibilità d'accesso a fondi comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo locale. -----

ART. 5 -----

Per il conseguimento dell'oggetto la Società potrà, fra l'altro: -----

a) acquistare e prendere in concessione aree di immobili idonei all'insediamento di impianti industriali, artigianali nonché alle costruzioni di strutture commerciali e di impianti tecnologici complementari o utili al conseguimento dell'oggetto principale; -----

- provvedere o concorrere all'urbanizzazione primaria delle aree ed alla costruzione e gestione direttamente e indirettamente di impianti tecnologici e/o sociali e di attrezzature commerciali al servizio già più sopra previste; -----

- costruire, direttamente o attraverso consorzi o altri Enti,



nei quali la Società potrà anche assumere partecipazioni, rustici industriali da vendere o da locare; -----
b) operare al fine di favorire l'utilizzazione da parte delle aziende insediate di quei servizi sociali, finanziari, creditizi, di mercato, promozionali e di ricerca che possono essere forniti da enti e società che operano in questi settori, stabilendo con detti enti e società le opportune forme di intesa, di collaborazione e di intervento; -----
c) predisporre studi e ricerche necessari alla valorizzazione delle risorse del territorio, anche in collaborazione con gli Enti e la Regione, per contribuire, tra l'altro, ad elevare ulteriormente la qualificazione professionale dei lavoratori;-
d) gestire le misure relative ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, anche fornendo ogni tipo di assistenza a favore dei soggetti interessati alle misure comunitarie e di sviluppo in genere; nonchè assumere incarichi in convenzione diretta per servizi agli Enti soci. -----

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, finanziarie e commerciali necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà partecipare ad imprese o Società aventi oggetto affine o connesso al proprio o promuovere la costituzione delle stesse. -----

Potrà inoltre dare garanzie tanto personali che reali anche a favore di terzi, limitatamente però alle iniziative di carattere collettivo assunte dagli utenti al fine di garantire alle zone urbanizzate servizi di particolare valore tecnologico, sociale, igienico e funzionale. -----

ART. 6 -----

La Società, nel portare avanti la propria azione di intervento secondo le linee di cui all'Art. 4, avrà come principali interlocutori i sindacati dei lavoratori, i movimenti cooperativi e le associazioni degli artigiani e dell'industria. -- Questo indirizzo potrà essere formalizzato dall'Organo Amministrativo, a maggioranza assoluta dei componenti qualora sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, dando vita ad appositi comitati consultivi, ove previsto dalla legge, di cui facciano parte anche i rappresentanti delle organizzazioni sopraelencate. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE SOCIALE ED AZIONI -----

ART. 7 -----

Il Capitale della Società è di Euro 5.109.579,55 (cinquemilioniconovemilacinquecentosettantanove virgola cinquanta-cinque) diviso in 98.927 (novantottomilanovecentoventisette) azioni nominali ordinarie da Euro 51,65= (cinquantuno euro e sessantacinque centesimi) ciascuna. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. -----

Ogni azione dà diritto ad un voto. -----

Il 51% del capitale sociale è riservato ad Enti Pubblici. ---

ART. 8 -----

Il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie quote (o dei diritti di opzione alle stesse connessi) dovrà notificare, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo e dell'acquirente agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle rispettive quote. Tale diritto dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta notificazione, per tutte le quote che si intendono cedere. -----

Per le quote eventualmente non acquisite dagli altri soci, ciascun socio avrà corrispondente diritto di accrescimento proporzionale. -----

I trasferimenti delle quote avranno efficacia nei confronti della Società soltanto quando siano state eseguite le conseguenti annotazioni sul libro dei soci. -----

In caso di aumento di capitale sarà riservato, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, il diritto di opzione ai soci in proporzione al valore delle azioni da ciascuno di loro possedute. -----

A ciascuno di loro è riconosciuto il diritto di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitato da altri Soci. ---

ART. 9 -----

La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non in quanto richiesti dai Soci interessati. -----

Essa potrà emettere certificati provvisori firmati almeno da due Amministratori, fra i quali deve essere il Presidente, o dall'Amministratore Unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci. -----

ART. 9-bis) I soci hanno diritto di recedere unicamente nei casi previsti dalla Legge. -----

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la proroga del termine; -----
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. -----

----- TITOLO III -----

----- OBBLIGAZIONI -----

ART. 10 -----

La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti. -----

----- TITOLO IV -----

----- ORGANI DELLA SOCIETA' -----

ART. 11 -----

Sono organi della Società: -----

- a) L'Assemblea; -----



b) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

c) Il Presidente; -----

d) Gli Organi di controllo. -----

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

----- CAPO I -----

----- ASSEMBLEA -----

ART. 12 -----

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del Bilancio della Società; tuttavia, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, tale termine potrà essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e/o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. - Salvo quanto previsto dal successivo art. 18 nonché dall'art. 23, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie indicate rispettivamente negli artt. 2364 et 2365 del Codice Civile. -----

ART. 13 -----

Le convocazioni delle assemblee devono essere effettuate a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica certificata, spedite ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro soci e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi comunicato espressamente dagli interessati alla società. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Con la stessa comunicazione potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione; qualora la prima andasse deserta, la seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. -----

In mancanza delle formalità suddette e nel rispetto delle vigenti norme in materia, si devono considerare valide e atte a deliberare le assemblee dei soci anche non convocate nei modi previsti, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

ART. 14 -----

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci. -----

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società a

norma del precedente art. 10 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. -----

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società; rilasciando ai medesimi delega scritta. -----

Ogni delegatario non può essere titolare di più di due deleghe. -----

ART. 15 -----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o di impedimento, dalla persona nominata dai presenti. Chi presiede l'Assemblea può farsi assistere da un Segretario scelto anche tra persone estranee alla Società. La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima. -----

ART. 16 -----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione della nomina delle cariche sociali, dell'approvazione dei bilanci preventivi dell'approvazione dei piani programmatici degli investimenti, atti per i quali l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. -----

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera ai sensi del 3° comma dell'art. 2369 del Codice Civile. -----

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----

----- CAPO II -----

----- ORGANO AMMINISTRATIVO -----

ART. 17 -----

La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche persona giuridica, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri. Gli Amministratori restano in carica fino a un triennio e sono rieleggibili. ---

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega ricevuta, all'Amministratore Delegato. -----

La rappresentanza volontaria della società spetta ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti e/o in esecuzione della delega consiliare, dall'Amministratore Delegato. -----

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio



2011, n. 120. -----

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile. I compensi saranno determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato. -----

Nel periodo di intercorrenza tra la scadenza del mandato di carica e quello dell'accettazione di carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto, senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni dello stesso. -----

ART. 18 -----

L'Organo Amministrativo provvede con ogni e più ampio potere all'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, restando escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate all'Assemblea. -----

In particolare: -----

a) predispone l'organica programmazione e le direttive generali per tutte le attività sociali al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale; -----

b) esamina e propone all'Assemblea le eventuali variazioni allo statuto e, ai sensi dell'art. 2365 C.C., è inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza in merito all'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; -----

c) compila i bilanci e le relazioni annuali all'Assemblea; --

d) delibera circa la partecipazione della società ad enti ed istituti, organismi e società, designando ove occorra, le persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa; -----

e) cura l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea; --

f) redige e propone all'Assemblea i regolamenti esecutivi relativi all'applicazione del presente statuto; -----

g) delibera circa la costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti della Società, fissandone e disciplinandone altresì le mansioni, il trattamento economico, le eventuali cauzioni da prestare, ecc.; -----

h) delibera circa gli acquisti mobiliari, le permuta, le alienazioni mobiliari ed immobiliari ed in genere circa la costituzione, modificazione ed estinzione di qualsiasi diritto reale; -----

i) delibera circa la concessione e gestione delle aree indu-

striali e degli impianti ad esse connessi in relazione a quanto disposto dal punto a) dell'art. 5 del presente statuto; j) transige e compromette, muove e sostiene liti e ne recede, offre, deferisce ed accetta giuramenti, nomina procuratori speciali, fissandone le attribuzioni accorda pegni ed ipoteche nonchè fidejussioni semplici e garanzie reali; consente trascrizioni, rifusioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni e annotazioni di vincolo, svincolo, traslazione, rinunce ad ipoteche legali, e rende altre dichiarazioni di ogni sorta presso i pubblici registri immobiliari: compie tutte le operazioni presso i pubblici registri automobilistici, censuario e nel gran libro del debito pubblico; ----- k) può delegare particolari compiti per singoli atti a procuratori speciali; ----- l) delibera in generale circa tutto quanto necessario per l'attribuzione delle finalità sociali; ----- m) predispone i piani programmatici degli investimenti da sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione dei quali è necessaria la maggioranza di due terzi della stessa; ----- n) predispone i bilanci preventivi da sottoporre all'assemblea, per l'approvazione di importanti programmi di sviluppo.-

ART. 19 -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, nella sede della Società o anche in altro luogo, purchè in Italia, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. -----

La convocazione ha luogo di regola ogni mese e quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli amministratori in carica. -

ART. 20 -----

Per la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, fra i quali vi sia anche il Presidente. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. -----

ART. 20 BIS -----

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci possono riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci



si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

----- CAPO III -----

----- PRESIDENTE - AMMINISTRATORE DELEGATO -----

ART. 21 -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio fra i suoi membri. La deliberazione relativa alla nomina del Presidente dovrà essere comunicata all'Assemblea nella sua prima riunione. -----

ART. 22 -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 23 -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi membri, che diviene Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega e definendone i poteri nei limiti di legge, prevedendo altresì la firma disgiunta fra il Presidente e l'Amministratore Delegato eventualmente nominato. L'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di specifiche deleghe di gestione al Presidente deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----

ART. 23 BIS -----

E' esclusa la carica di Vicepresidente, eccetto quando la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

----- CAPO IV -----

----- ORGANI DI CONTROLLO -----

ART. 24 -----

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea ordinaria dei soci istituisce il Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi, ivi compreso il presidente, e due membri supplenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci ne determina i compensi e designa il Presidente del Collegio Sindacale. I compensi saranno comunque determinati secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge. -----

La nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. -----

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società, i Soci ed i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello dove è stabilita la sede della Società. -----

F.to Stefano di Brindisi -----

- Luisa Vacchi NOTAIO Sigillo - -----

----- ^^^^^^^^^^^^^^^^^ -----
Copia conforme al suo originale dei miei atti, firmato a norma di legge che si rilascia alla società **"S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVIPLUPPO S.P.A."**. -----

In carta libera per gli usi consentiti. -----

Ferrara, venti maggio duemilaventi -----



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO PUBBLICO" at the top, "L. VACCHI" in the center, and "FERRARA" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

