

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

ZAMPAGLIONE - FERRARIO

Sede legale: Via Cefalonia, 70 - **25124 BRESCIA** - Tel. 030 2428842 Fax 030 224270 e_mail: studioassociato@notaiozampaglione.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03166670988

Sede Notaio Luigi Zampaglione: Via Rinaldini, 33/bis - **25078 Vestone (BS)** - Tel. 0365 82 08 23 Fax 0365 82 04 55

Sede Notaio Diego Ferrario: Via Palazzo, 7 - **25081 Bedizzole (BS)** - Tel. 030 68 71 080 Fax 030 68 71 216

Sede secondaria Notaio Diego Ferrario: Via Fantoni, 3 - **25087 Salò (BS)** - Tel. 0365 52 02 23 Fax 0365 44 87 07

Notaio Luigi Zampaglione

CERTIFICAZIONE DI VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "ITALMARK S.R.L."

Io sottoscritto dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Brescia, **CERTIFICO** che con verbale d'assemblea per me Notaio in data odierna n. 110.003/39563 di Rep., in corso di registrazione nei termini di legge, i signori:

"ODOLINI MARCO, nato a Brescia (bs), Il 28 dicembre 1965, domiciliato, per la carica, presso la sede della società, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società:

"ITALMARK S.R.L."

con sede in Brescia (BS), viale Sant'Eufemia n. 108/F, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 04145590982 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 592034 R.E.A."

.....omissis.....

"che in questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società per riunirsi in assemblea in forma totalitaria e richiede me Notaio di assistervi per dare atto in pubblico Verbale delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la stessa andrà ad adottare.

- assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente ODOLINI MARCO che constata:

- che è presente l'intero capitale sociale portato da:

** **"ITALMARK S.P.A."**, società con unico socio, con sede in Brescia (BS), viale S. Eufemia n. 108/F, capitale sociale di Euro 6.450.000,00 (seimilioniquattrocentocinquantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, Codice fiscale e partita I.V.A. 00273090175 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 149027 R.E.A., titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al **50%** del capitale sociale, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante in persona di esso comparente ODOLINI MARCO, munito degli occorrenti poteri

** **"FAMILY MARKET S.P.A."**, con sede in Brescia (BS), viale Sant'Eufemia n. 108/F, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03013050178 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 311829 R.E.A., titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al **50%** del capitale sociale, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in persona di esso comparente ODOLINI MARCO, munito degli occorrenti poteri

- che è presente al completo l'organo amministrativo in persona di esso comparente ODOLINI MARCO in qualità di **Amministratore Unico**;

- che non esiste l'organo di controllo mancando i presupposti per la sua obbligatoria costituzione;

- che i predetti soci sono regolarmente iscritti nel Registro Imprese di Brescia;

- che sono altresì presenti, in forza degli accordi intervenuti con i soci, i signori:

** **ODOLINI ALESSANDRO**, nato a Brescia (BS), il giorno 11 novembre 1968, domiciliato, per la carica, presso la sede della società, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"ITALMARK IC S.P.A.", società con unico socio, con sede in Brescia (BS), viale Sant'Eufemia n. 108/F, capitale

sociale euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 03634630986 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n.550570 R.E.A., soggetta a direzione e coordinamento di "IF 65 S.p.a.",

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera assembleare del 16 dicembre 2019

** ODOLINI MARCO, sopra generalizzato, domiciliato, per la carica, presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e legale rappresentante della società:

"BRESCIA SUPERSTORE S.R.L.", società con unico socio, con sede in Brescia (BS), viale Sant'eufemia n. 108/F, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e partita IVA 00964150148 ed iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 546251 R.E.A., munito degli occorrenti poteri in forza di delibera assembleare del 16 dicembre 2019

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita perchè totalitaria e può quindi validamente deliberare anche senza preventiva convocazione.

Quindi gli intervenuti concordano il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Aumento a pagamento con conferimento in natura del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero)."

.....omissis.....

"L'assemblea dei soci, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

DELIBERA

1) di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) e cioè per euro 19.990.000,00 (diciannovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) mediante conferimenti in natura.

Detto aumento, previa parziale rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali soci ITALMARK S.P.A. e FAMILY MARKET S.P.A., e secondo gli accordi intervenuti tra i predetti attuali soci ed i nuovi soci ITALMARK IC S.P.A. e BRESCIA SUPERSTORE S.R.L., viene sottoscritto interamente e liberato interamente come segue e precisamente:

A) la società ITALMARK S.P.A., come sopra rappresentata, sottoscrive detto aumentoomissis..... e lo libera interamente, **mediante conferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di supermercato e costituita da n. 61 (sessantuno) punti vendita correnti in:**

- 1) Asola (MN), viale della Vittoria n. 7
- 2) Bagnolo Mella (BS), viale Stazione n. 24
- 3) Bregnano (CO), via Milano n. 88
- 4) Brescia (BS), via Albertano da Brescia n. 5
- 5) Brescia (BS), via Cremona n. 143/b
- 6) Brescia (BS), via Don G. Vender n. 18
- 7) Brescia (BS), via Marchetti n. 6
- 8) Brescia (BS), via Massimo D'Azeglio n. 4/b
- 9) Brescia (BS), via Vivanti n. 31
- 10) Brescia (BS), viale Italia n. 31
- 11) Brescia (BS), viale Piave n. 50/c
- 12) Brescia (BS), viale S. Eufemia n. 108/a
- 13) Cairate (VA), via Come n. 22
- 14) Calcinato (BS), via Solferino n. 22

- 15) Canneto sull'Oglio (MN), via Sgarbi don Umberto n. 11
- 16) Carpenedolo (BS), via Pozzi n. 5
- 17) Casalmaggiore (CR), via A. Volta n. 49-420
- 18) Castel Goffredo (MN), via Castiglione delle Stiviere snc
- 19) Chiari (BS), via Brescia n. 31
- 20) Cisano Bergamasco (BG), via Milano n. 7
- 21) Cogliate (MI), via Fermi n. 12
- 22) Cornate d'Adda (MI), via Manzoni n. 53/A
- 23) Cremona (CR), via dante n. 104
- 24) Desenzano del Garda (BS), via Marconi n. 126
- 25) Ghedi (BS), via Papa Giovanni XXIII° n. 30
- 26) Ghedi (BS), via Strada Costa n. 1P
- 27) Gorle (BG), via Roma n. 8
- 28) Gussago (BS), via Richiedei n. 59
- 29) Isorella (BS), via Brescia snc
- 30) Leno (BS), via Brescia n. 1/a
- 31) Manerbio (BS), via Totti n. 1
- 32) Moniga del Garda (BS), via S. Giovanni n. 32/34
- 33) Montirone (BS), via Circonvallazione snc
- 34) Mozzanica (BG), via Enrico Mattei n. 25
- 35) Muggiò (MI), via R. Sanzio angolo via B. Angelico
- 36) Orzinuovi (BS), via Adua n. 35
- 37) Ospitaletto (BS), via Padana Superiore snc
- 38) Palazzolo sull'Oglio (BS), via Mons. Piccinelli
- 39) Pavia (PV), via Vigentina n. 19
- 40) Piadena (CR), via Mascagni
- 41) Pisogne (BS), via della Repubblica
- 42) Pralboino (BS), via Dante
- 43) Quinzano d'Oglio (BS), via G. Matteotti n. 67
- 44) Roccafranca (BS), via Francesca Nord n. 2
- 45) Roè Volciano (BS), via Marconi n. 56/58
- 46) Salò (BS), piazza S. Bernardino n. 17
- 47) Salò (BS), piazzale Martiri della Libertà snc
- 48) San Colombano al Lambro (MI), via
- 49) Sarezzo (BS), via Petrarca n. 171
- 50) Sarnico (BG), via Predore n. 27
- 51) Sirmione (BS), via Brescia n. 81 (Loc. Colombare)
- 52) Sonico (BS), via Nazionale n. 48/D
- 53) Sovere (BG), via Roma n. 85
- 54) Stezzano (BG), via Santuario n. 43/45
- 55) Treviglio (BG), viale Manzoni n. 2
- 56) Valeggio sul Mincio (VR), via dei Pittori snc
- 57) Verolanuova (BS), via Circonvallazione n. 29
- 58) Vestone (BS), via Gargnà n. 35

- 59) Vestone (BS), via Rinaldini n. 23
60) Villa Carcina (BS), via S. Lorenzo n. 30
61) Villanuova sul Clisi (BS), via Zanardelli n. 79."

.....omissis.....

"B) la società FAMILY MARKET S.P.A., come sopra rappresentata, sottoscrive detto aumentoomissis..... e lo libera interamente, **mediante conferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di supermercato e costituita da n. 22 (ventidue) punti vendita correnti in:**

- 1) Azzano Mella (BS), via Niga n. 60
- 2) Borgo San giacomo (BS), via Valle inc. via Gambalone
- 3) Brescia (BS), via della Chiesa n. 59
- 4) Calvisano (BS), via Isorella n. 12
- 5) Castel Mella (BS), via Fallaci n. 48/50
- 6) Castel Mella (BS), via Torbole n. 6
- 7) Castenedolo (BS), via Carducci n. 48/N
- 8) Costa Volpino (BS), via Nazionale
- 9) Darfo Boario Terme (BS), via Cadeo n. 56
- 10) Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti n. 207/N
- 11) Gavardo (BS), via falcone - C.C. Cristallo
- 12) Guidizzolo (MN), via Henry Dunant n. 38
- 13) Lumezzane (BS), via Montegrappa n. 84
- 14) Nave (BS), via F. S. Barcella n. 10
- 15) Paderno Franciacorta (BS), via Padre Marcolini n. 2
- 16) Pizzighettone (CR), via Montegrappa n. 91
- 17) Puegnago del Garda (BS), via Nazionale n. 43/45 - Loc. Raffa
- 18) Soresina (CR), via Biasini n. 52
- 19) Travagliato (BS), via Aldo Moro n. 75
- 20) Travagliato (BS), via Breda n. 30
- 21) Villa Carcina (BS), via Veneto n. 214
- 22) Vobarno (BS), via Chiusure n. 16 .Loc. Posta."

.....omissis.....

"C) la società "ITALMARK IC S.P.A.", come sopra rappresentata, sottoscrive detto aumentoomissis.....e lo libera interamente, **mediante conferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di supermercato e costituita da n. 8 (otto) punti vendita correnti in:**

- 1) Bedizzole (BS), via Benaco n. 115
- 2) Capriolo (BS), via delle Ninfee n. 6/8
- 3) Castelleone (CR), via Bressanoro n. 73
- 4) Grumello del monte (BG), via Roma n. 94
- 5) Iseo (BS), via Roma n. 82
- 6) Palazzolo sull'Oglio (BS), via S. Pancrazio n. 14
- 7) San Martino Siccomario (PV), via Piemonte n. 18/25

8) Trescore Balneario (BG), via Nazionale n. 43."

.....omissis.....

"D) la società "BRESCIA SUPERSTORE S.R.L.", come sopra rappresentata, sottoscrive detto aumento.....omissis.....e lo libera interamente, **mediante conferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di supermercato e costituita da n. 2 (due) punti vendita correnti in:**

1) Flero (BS), piazza le Sorgive n. 19

2) Nave (BS), via Don F. Bassi n. 5/A."

.....omissis.....

"Regolamentazione comune

I complessi aziendali oggetto dei suddetti conferimenti vengono conferiti nella loro organica unità patrimoniale, economica e finanziaria, con la sola esclusione delle attività e delle passività espressamente indicate nelle succitate relazioni giurate di stima."

.....omissis.....

*"Il possesso delle aziende conferite passa **dalle ore 23,59 del giorno 31 dicembre 2019**, alla società conferitaria.*

Ai sensi dell'art. 2558 c.c. le parti convengono che la società conferitaria succede nei contratti stipulati per l'esercizio delle aziende oggetto del presente conferimento.

*Gli effetti economici e giuridici del qui perfezionato conferimento, per quanto riguarda il godimento delle aziende conferite, hanno pertanto inizio **dalle ore 23,59 del giorno 31 dicembre 2019**.*

Pertanto le parti chiedono che il presente atto venga iscritto nel Registro Imprese di Brescia **con data certa coincidente con il giorno 31.12.2019**.

Da tale data in avanti saranno a favore della società conferitaria i redditi e a suo carico le spese, gli oneri relativi ed in particolare i tributi di qualsiasi specie afferenti all'esercizio dell'azienda.

La società conferitaria "ITALMARK S.R.L." subentra nei contratti relativi alle forniture servizi e utenze direttamente connessi con le aziende conferite, subentra altresì nei rapporti di lavoro subordinato inerenti i **dipendenti** impiegati nelle aziende conferite, così come indicati negli elenchi precisandosi che la conferitaria subentra nel TFR dei dipendenti trasferiti.

La conferitaria subentra nei crediti e nei debiti di qualsiasi natura ad eccezione di quelli analiticamente indicati negli allegati sopra citati nelle predette perizie."

....omissis.....

"Pertanto l'aumento di capitale sociale predetto di Euro 19.990.000,00 (diciannovemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) per effetto di quanto sopra, risulta interamente sottoscritto e versato e pertanto il nuovo capitale sociale di **euro 20.000.000,00** (ventimilioni virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato ed appartiene ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- **ITALMARK S.P.A.**, per la quota di nominali **euro 13.636.737,00** (tredicimilioneicentotrentaseimilasettecentotrentasette virgola zero zero) del capitale sociale

- **FAMILY MARKET S.P.A.**, per la quota di nominali **euro 4.894.756,00** (quattromilionioctocentonovantaquattromilasettecentocinquantesi virgola zero zero) del capitale sociale

- **ITALMARK IC S.P.A.**, per la quota di nominali **euro 858.775,00** (ottocentocinquantomilasettecentosettantacinque virgola zero zero) del capitale sociale

- **BRESCIA SUPERSTORE S.R.L.**, per la quota di nominali **euro 609.732,00** (seicentonovemilasettecentotrentadue virgola zero zero) del capitale sociale

2) di accettare le dimissioni dalla carica rilasciate dall'attuale Amministratore Unico signor Marco Odolini e di nominare un **Consiglio di Amministrazione** composto da cinque membri che dura in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, eletto nelle persone dei signori:

- **Odolini Marco**, nato a Brescia (BS) il 28 dicembre 1965, residente a Brescia (BS), via del Medolo n. 3
codice fiscale DLN MRC 65T28 B157I - Presidente

- **Odolini Alessandro**, nato a Brescia (BS), il giorno 11 novembre 1968, residente a Brescia (BS), via Val Giudicarie n. 7

codice fiscale DLN LSN 68S11 B157D, Consigliere e Vice Presidente

- **Odolini Paolo**, nato a Brescia (BS), il 25 ottobre 1965, residente a Cellatica (BS), via Barco n. 9
codice fiscale DLN PLA 65R25 B157T - Consigliere

- **Odolini Alberto**, nato a Brescia (BS), il 19 agosto 1968, residente a Erbusco (BS), via Verdi n. 1
codice fiscale DLN LRT 68M19 B157G - Consigliere

- **Odolini Luca**, nato a Brescia (BS), il giorno 1 marzo 1975, residente a Concesio (BS), via Conche n. 11
codice fiscale DLN LCU 75C01 B157U - Consigliere

I quali accettano la carica come sopra loro conferita, come da foglio di presenze che sarà conservato negli atti sociali, e **delegano** me Notaio all'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese di Brescia.

Detto Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto, in modo tassativo, riserva all'autorizzazione dei soci.

3) di nominare i membri del **Collegio Sindacale** che dura in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 nelle persone dei signori:

- **GUATRI GIORGIO**, nato a Milano (MI), il 24 dicembre 1965, residente in Milano (MI), via Londonio n. 20/A
codice fiscale: GTR GRG 65T24 F205A

iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 12 aprile 1995, - **Presidente;**

- **CERVI ANDREA**, nato a Brescia, il 21 giugno 1965, residente a Brescia (BS) Via Crocefissa di Rosa n.37;
Codice Fiscale: CRV NDR 65H21 B157B;

iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 66166 con D.M. 16 luglio 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 59bis del 26.07.1995 - **Sindaco Effettivo;**

- **PATERLINI FRANCESCO**, nato a Valeggio sul Mincio (VR), il 14 settembre 1964, residente in Brescia, via Benacense n. 3

codice fiscale: PTR FNC 64P14 L567G

iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 79849 con D.M. 7 giugno 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999, - **Sindaco Effettivo**

- **GIORGI AGOSTINO**, nato a Genova (GE), il 5 marzo 1953, residente a Milano (MI), via Giovanni Prati n. 12
codice Fiscale: GRG GTN 53C05 D969J

iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21.04.1995, - **Sindaco Supplente;**

- **REZZOLA BRUNO**, nato a Brescia, il 31 ottobre 1972, residente a Brescia (BS) Via Casotti n. 17

Codice Fiscale: RZZ BRN 72R31 B157B

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 79968 con D.M. 7 giugno 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25

giugno 1999 - **Sindaco Supplente;**

i signori CERVI ANDREA e PATERLINI FRANCESCO qui presenti come da foglio di presenze che sarà conservato agli atti sociali accettano la carica come sopra loro conferita e **delegano** me Notaio all'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese di Brescia

i rimanenti componenti accetteranno la carica mediante deposito delle loro firme presso il competente registro Imprese.

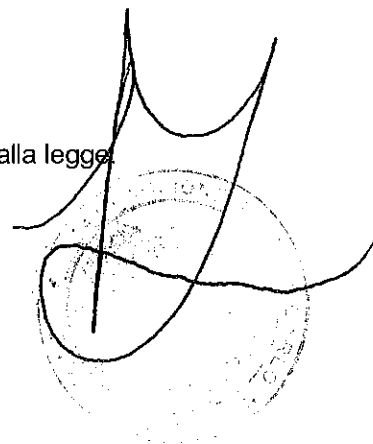
.....omissis....

4) di nominare un Revisore legale che dura in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 eletto nella società di revisione:

- "**KPMG S.p.a.**" con sede in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 25 (codice fiscale 00709600159) società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70623."

.....omissis.....

La presente certificazione si rilascia su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge
Brescia, lì diciotto dicembre duemiladiciannove (18.12.2019)

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO" at the top and "Brescia" at the bottom, with a central area for a seal or logo.