Repertorio n. 8417 Raccolta n. 5412

VERBALE DI ASSEMBLEA PORTANTE TRASFERIMENTO

DELLA SEDE della Società "ARC REAL ESTATE SPA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio.

PESCARA, 26.2.2019

In Pescara, alla via Chieti n.5, alle ore undici e minuti quarantaquattro

Innanzi a me ***Maria PANTALONE BALICE***, notaio in ***Alba Adriatica***, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara,

E' PRESENTE

- DE CASTRO Massimiliano, imprenditore , nato a Campobasso il 9 agosto 1967, domiciliato per la carica ove appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella espressa qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e quindi legale rappresentante della società **"ARC REAL ESTATE SPA"** con sede in Campobasso alla contrada Colle delle Api - z.i. n.41/F, iscritta presso il Registro Imprese del Molise al n.ro coincidente con il codice fiscale 00845690700, n. REA CB-83112, capitale sociale Euro 822.223,00 i.v., al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dall'articolo 21 dello Statuto.

Comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, il quale, agendo nella suddetta qualità, mi dichiara che è qui riunita, per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, l'assemblea in seduta straordinaria della suddetta società, come da convocazione a tutti i soci nonché all'Organo Amministrativo e a quello di Controllo, in data 11.2.2019, e mi richiede di assistere allo svolgimento dell'assemblea e di far constare da

pubblico verbale le risultanze della stessa e le delibere che saranno adottate. Io Notaio aderendo a detta richiesta do' atto di quanto segue:

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.15 del vigente statuto, il signor DE CASTRO Massimiliano, il quale accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata:

- che è presente e rappresentata la maggioranza del capitale sociale nelle persone dei soci:

* se medesimo titolare di n.295.283 azioni pari ad Euro 295.283,00;

* Di Cristofaro Gioele titolare di n.97.678 azioni pari ad Euro 97.678,00;

* Gianfagna Armando titolare di n.97.678 azioni pari ad Euro 97.678,00;

* Neri Claudia titolare di n.97.678 azioni pari ad Euro 97.678,00;

* Zocco Alessandro titolare di n.60.000 azioni pari ad Euro 60.000,00;

* Pignataro Michele, in proprio, quale titolare di n.78.840 azioni pari ad Euro 78.840,00 e quale Presidente del CdA della

* Sannio Finance Srl, titolare di n.83.839 azioni pari ad Euro 83.839,00; per un totale di Euro 810.996,00;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona dei signori DE CASTRO Massimiliano, quale Presidente, GIANFAGNA Armando, NERI Claudia, PIGNATARO Michele, ZOCCO Alessandro e DI CRISTOFARO Gioele, quali Consiglieri, aventi tutti i requisiti richiesti dalla legge;

- che è presente l'organo di controllo nella persona dei signori CAPPUCCILLI Fabrizio, quale Presidente del Collegio Sindacale, RUSCITTO Mariacarmela, Sindaco effettivo e, collegato in audioconferenza, dal suo studio in Perugia a via Romeo Gallenga n.110, SCOPETTA Marco, Sindaco effettivo;

- che tutti sono informati della riunione e dichiarano di non opporsi alla

trattazione degli argomenti;

- che perciò l'assemblea è validamente costituita a norma dello statuto e degli artt. 2371 e 2368 c.c..;

- che non ci sono patti parasociali da evidenziare sulle azioni ordinarie.

Tutto ciò constatato, su invito del Presidente l'assemblea concorda, senza opposizione alcuna, gli oggetti da trattarsi con il seguente:

O R D I N E D E L G I O R N O

1) trasferimento della sede legale nel Comune di Milano.

Passando alla trattazione dello stesso il Presidente dell'Assemblea, espone la necessità e l'opportunità di trasferire la sede della società dal Comune di Campobasso al Comune di **Milano,** e ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, si precisa che il nuovo indirizzo della società sarà alla via Olmetto n.17.

L'assemblea dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera

a) di trasferire la sede legale della società nel Comune di **Milano** e, conseguentemente di modificare il primo capoverso dell'art.2) dello statuto che al presente atto si allega sotto la lettera **"A" (ALLEGATO A)** e che avrà il nuovo testo:

"ART. 2 SEDE) La società ha sede nel Comune di **Milano** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile."

Null'altro essendovi a deliberare si scioglie l'assemblea alle ore undici e minuti cinquantaquattro.

E richiesto io notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano. Consta di un foglio dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed in parte da me notaio completato a mano su tre facciate e sin qui della quarta e sottoscritto alle ore undici e minuti cinquantanove.

F.to in calce ed a margine dell'allegato: Massimiliano DE CASTRO; Maria PANTALONE BALICE - NOTAIO

Registrato a Giulianova in data 1.3.2019 al n. 1267 s.1t e depositato alla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi il 4.3.2019 Prot. 80781/2019.