

Repertorio n. 56.828	
Raccolta n. 18.491	Registrato a Perugia
	il 8 OTTOBRE 2013
<b>VERBALE DI ASSEMBLEA</b>	al N. 19549
<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
L'anno duemilatredici	
il giorno sette	Depositato nel Registro delle imprese di PERUGIA
del mese di ottobre	il 10 OTTOBRE 2013 Prot. n. 64520/2013..
In Corciano, frazione Solomeo, via dell'Industria n. 5	R. I. 03202550541 REA n. 271434.....
Avanti a me Adriano Crispolti, notaio in Perugia, con studio in via	
Mario Angeloni n. 57, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di detta	
città	
è presente il signor	
- dott. Riccardo Stefanelli nato a Perugia il 25 luglio 1981, domiciliato,	
per la carica, in Corciano, in qualità di Presidente del Consiglio di	
Amministrazione e legale rappresentante della società unipersonale	
<b>"BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L."</b>	
costituita in Italia, con sede in Corciano, attuale indirizzo frazione So-	
lomeo, via dell'Industria n. 5, capitale sociale euro 100.000 (centomila)	
interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro	
delle imprese di Perugia: 03202550541 (in seguito: "BC CAPRI")	
Detto comparente, della cui identità personale e qualifica sono certo	
io notaio, mi dichiara che in questo luogo e giorno, per le ore undici e	
trenta, è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società	
per discutere e deliberare sul seguente	
<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	
1	

- Delibera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 c.c. sulla Fusione per

incorporazione delle società Brunello Cucinelli Marittima s.r.l. e Brunello Cucinelli Capri s.r.l. nella Brunello Cucinelli S.p.A.

Il comparente invita me notaio a redigere il verbale dell'assemblea riunitasi anticipatamente rispetto all'orario di convocazione.

Aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il comparente il quale constata che:

(i) - è presente l'unico socio, portatore dell'intero capitale sociale,

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.", con sede in Corciano, frazione So-

lomeo, via dell'Industria n. 5, rappresentata dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione Cav. del Lav. dott. Brunello Cucinelli;

(ii) - per il Consiglio di Amministrazione, oltre lui stesso, è presente il

Consigliere Moreno Ciarapica; il Consigliere Carlo Tedesco è assente

giustificato;

(iii) - la società non ha un organo di controllo;

(iv) - l'unico socio è regolarmente iscritto nel Registro delle imprese.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, atta a discutere e deliberare.

Il Presidente riassume le ragioni sottostanti all'operazione di fusione

per incorporazione di BC CAPRI e BRUNELLO CUCINELLI MARIT-

TIMA S.R.L. - due società di piccole dimensioni del Gruppo operanti

nel settore *retail* locale - nella società BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.,

con sede in Corciano, frazione Solomeo, via dell'Industria n. 5, capita-

le sociale euro 13.600.000 (tredicimilioneicentomila) interamente

versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 01886120540, la quale detiene interamente il capitale sociale delle società incorporande. Le ragioni dell'operazione di fusione, proseguita dal Presidente, sono già note ed illustrate nel progetto approvato dall'organo amministrativo nella seduta del 28 agosto 2013.

Con riferimento alla suddetta operazione si fa specificamente rilevare quanto segue:

- I -

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. incorporerà, oltre a BC CAPRI

- **BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L.**, con sede in Forlì, via Baratti n. 26/28, capitale sociale euro 20.000 (ventimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Forlì-Cesena: 03643940400.

- II -

Il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società il 28 agosto 2013 ed è stato iscritto:

a) nel Registro delle Imprese di Perugia il 30 agosto 2013

- prot. n. PRA/53509/2013/CPGAUTO per BC CAPRI

- prot. n. PRA/53511/2013/CPGAUTO per BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

b) nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena il 4 settembre 2013

prot.n. PRA/39663/2013/CFOAUTO per BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L.

Inoltre BRUNELLO CUCINELLI S.P.A., quale emittente quotata sul Mercato Telematico Azionario, ha messo a disposizione del pubblico

- mediante pubblicazione sul proprio sito internet, sezione "Investor Relations" (<http://investor.brunellocucinelli.com>) - il progetto e la documentazione che lo correda (relazione finanziaria semestrale ed il suo statuto nonché le situazioni patrimoniali delle società incorporande) con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

La fusione non costituisce un'operazione di "concentrazione"; essa interviene tra imprese che non possono considerarsi "indipendenti" ai sensi della normativa antitrust, essendo l'incorporante unica socia delle incorporande.

Conseguentemente non sussiste l'obbligo di comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

- III -

Nessuna delle società partecipanti alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali o versa in stato di liquidazione; nessuna di tali società ha emesso titoli di debito; inoltre l'incorporante non ha in corso prestiti obbligazionari.

- IV -

Lo statuto dell'incorporante non subirà alcuna variazione per effetto della fusione.

L'oggetto sociale delle incorporate è ricompreso nel più ampio oggetto dell'incorporante.

- V -

La fusione avverrà a valori di libro sulla scorta:

(i) per BRUNELLO CUCINELLI S.P.A., della relazione finanziaria se-

mestrale ex art. 154-ter T.U.F. (come consentito dall'art. 2501-*quater*

cod. civ.) al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministra-

zione in data 28 agosto 2013;

(ii) per le società incorporande, delle situazioni patrimoniali al 30 giu-

gno 2013, approvate dai rispettivi organi amministrativi per quanto

riguarda BC CAPRI in data 22 agosto 2013 e per quanto riguarda

BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. in data 28 agosto 2013.

La situazione patrimoniale di BC CAPRI presenta un patrimonio net-

to negativo di euro 339.249 (trecentotrentanovemiladuecentoquaran-

tanove) mentre quella di BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA

S.R.L. presenta un patrimonio netto negativo di euro 153.208 (cento-

cinquantatremiladuecentootto), con precisazione che tali perdite ver-

ranno assorbite dalle riserve disponibili dell'incorporante di importo

di gran lunga superiore al complessivo saldo negativo.

Dalla data di deposito del progetto ad oggi non sono intervenute va-

riazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo per tutte le

società partecipanti alla fusione.

Non si richiede poi all'incorporante di effettuare un aumento del pro-

prio capitale sociale atteso che, in dipendenza della fusione, le parte-

cipazioni costituenti il capitale sociale delle incorporande verranno

annullate senza concambio.

All'esito dell'incorporazione, BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. proce-

derà all'elisione contabile del costo delle partecipazioni detenute nelle

due incorporande e all'iscrizione del totale delle attività e delle passi-

vità assegnate da queste ultime per effetto della fusione.

- VI -

Ai sensi dell'art. 2505, primo comma, cod. civ., sono state omesse le prescrizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'art. 2501-*ter* cod. civ. e non è stata redatta la relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* e all'art. 2501-*sexies* cod. civ.

- VII -

Il progetto prevede che gli effetti reali della fusione decorreranno a norma dell'art. 2504 cod. civ. dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle imprese.

Peraltro, ai fini contabili e fiscali, le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data dell'ultima delle suddette iscrizioni e quindi, presumibilmente, dal 1° gennaio 2013.

- VIII -

Non vi sono trattamenti particolari riservati a categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni. Non è proposto alcun beneficio o vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

- IX -

Sono stati depositati nella sede delle società partecipanti alla fusione gli atti indicati all'art. 2501-*septies* cod. civ., con precisazione che per BC CAPRI sono stati depositati i bilanci degli esercizi 2011 e 2012 essendo stata essa costituita il 5 aprile 2011.

L'assemblea

- essendo decorso il termine di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, cod. civ.

- sussistendo le condizioni di legge

con il voto favorevole dell'unico socio espresso peralzata di mano

**delibera**

1. - di approvare ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, cod. civ., il progetto di fusione delle società BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L., BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. e BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. mediante incorporazione delle prime due nella terza, con annullamento, senza concambio, delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle incorporande;

2. - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Consigliere Moreno Ciarapica, il più ampio mandato per la stipula dell'atto di fusione e per l'esecuzione dei connessi adempimenti.

\*\*\*

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici e quindici.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in due fogli per pagine otto circa e da me stesso letto, in assemblea, al comparente che, a mia domanda, lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti in esso trascritti.

F.to Riccardo Stefanelli

F.to Adriano Crispolti notaio