

Repertorio n. 56.827

Registrato a Perugia

Raccolta n. 18.490

il 8 OTTOBRE 2013

VERBALE DI ASSEMBLEA

al N. 19547

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici

il giorno sette

Depositato nel Registro
delle imprese di FORLÌ-CESENA

del mese di ottobre

il 9 OTTOBRE 2013

In Corciano, frazione Solomeo, via dell'Industria n. 5

Prot. n. 43582/2013

R. I. 03643940400

REA n. 309762

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

- avv. Giuseppe Labianca nato a Casoria il 14 maggio 1969, domicilia-

to, per la carica, in Forlì, in qualità di Amministratore Unico e legale

rappresentante della società unipersonale

"BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L."

costituita in Italia, con sede in Forlì, attuale indirizzo via Baratti n.

26/28, capitale sociale euro 20.000 (ventimila) interamente versato, co-

dice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di

Forlì-Cesena: 03643940400 (in seguito: "BC MARITTIMA")

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica sono certo

io notaio, mi dichiara che in questo luogo e giorno, per le ore undici,

è stata convocata l'assemblea dei soci della predetta società per discu-

tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

	- 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 Bru-	
	nello 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) - è presente l'organo amministrativo (monocratico) nella sua per-	
	sona;	
	(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 discu-	
	tere e deliberare.	
	Il Presidente riassume le ragioni sottostanti all'operazione di fusione	
	per incorporazione di BC MARITTIMA e BRUNELLO CUCINELLI	
	CAPRI S.R.L. - due società di piccole dimensioni del Gruppo operanti	
	nel settore <i>retail</i> 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 (tredicimilioniseicentomila) interamente	
	versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im-	

prese di Perugia: 01886120540, la quale detiene interamente il capitale sociale delle società incorporande. Le ragioni dell'operazione di fusione, prosegue il 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 MARITTIMA - **BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L.**, con sede in Corciano, frazione Solomeo, 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.

- 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 Forlì-Cesena il 4 settembre 2013 prot.n. PRA/39663/2013/CFOAUTO per BC MARITTIMA

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

- prot. n. PRA/53509/2013/CPGAUTO per BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L.

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

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

cod. civ.) al 30 giugno 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 agosto 2013;

(ii) per le società incorporande, delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2013, approvate dai rispettivi organi amministrativi per quanto riguarda BC MARITTIMA in data 28 agosto 2013 e per quanto riguarda BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. in data 22 agosto 2013.

La situazione patrimoniale di BC MARITTIMA presenta un patrimonio netto negativo di euro 153.208 (centocinquantatremiladuecentotto) mentre quella di BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. presenta un patrimonio netto negativo di euro 339.249 (trecentotrentanove miladuecentoquarantanove), con precisazione che tali perdite verranno 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 variazioni 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 proprio capitale sociale atteso che, in dipendenza della fusione, le partecipazioni costituenti il capitale sociale delle incorporande verranno annullate senza concambio.

All'esito dell'incorporazione, BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. procederà all'elisione contabile del costo delle partecipazioni detenute nelle due incorporande e all'iscrizione del totale delle attività e delle passività 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 per alzata di mano

delibera

1. - di approvare ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, cod. civ., il progetto di fusione delle società BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L., BRUNELLO CUCINELLI CAPRI 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 all'Amministratore Unico 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 dieci e cinquantatre.

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 Giuseppe Labianca

F.to Adriano Crispolti notaio