

Repertorio n. 56.826

Raccolta n. 18.489

Registrato a Perugia

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.**

il 8 OTTOBRE 2013

al N. 19544

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici

Depositato nel Registro
delle imprese di PERUGIA

il giorno sette

il 10 OTTOBRE 2013

del mese di ottobre

Prot. n. 64654

R. I. 01886120540

REA n. 165936

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

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

- Cav. del Lav. dott. Brunello Cucinelli nato a Passignano sul Trasi-
meno il 3 settembre 1953, domiciliato, per la carica, in Corciano, in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"BRUNELLO CUCINELLI S.P.A."

costituita in Italia, con sede in Corciano, attuale indirizzo frazione So-
lomeo, via dell'Industria n. 5, capitale sociale euro 13.600.000 (tredici-
milioniseicentomila) interamente versato, codice fiscale e numero di i-
scrizione nel Registro delle Imprese di Perugia: 01886120540

(in seguito: "BC SPA").

Detto componente, della cui identità personale e qualifica sono certo
io notaio, mi dichiara che in questo luogo e giorno, per le ore dieci, è
stato convocato il Consiglio di Amministrazione della predetta so-

cietà per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- o m i s s i s -

- Delibera ai sensi e per gli effetti degli artt. 2502 e 2505 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.

- o m i s s i s -

Il comparente mi richiede di redigere il verbale della riunione e delle deliberazioni in merito all'argomento sopra indicato, avendo il Consiglio di Amministrazione già trattato gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 15.2. dello statuto, il comparente il quale mi dichiara che:

a) - il Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto;

b) - oltre a lui sono presenti i Consiglieri signori Moreno Ciarapica e Riccardo Stefanelli e Giuseppe Labianca, mentre i Consiglieri signori Giovanna Manfredi, Candice Koo, Andrea Pontremoli e Matteo Marzotto sono collegati in teleconferenza; assente giustificato il Consigliere Shawn Folsom (in religione Padre Cassiano);

c) - per il Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza i Sindaci Effettivi signori Gerardo Longobardo - Presidente e Lorenzo Ravizza; assente giustificato il Sindaco signor Guglielmo Castaldo.

Il Presidente dichiara inoltre di aver accertato l'identità e la legittima-

zione degli intervenuti e dichiara validamente costituito il Consiglio, atto a discutere e deliberare, attestando il rispetto delle condizioni previste dall'art. 16.5. dello statuto per la partecipazione in teleconferenza.

Il Presidente, nel sottolineare la notorietà delle ragioni sottostanti all'operazione di fusione per incorporazione di BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. e BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. - due società di piccole dimensioni del Gruppo operanti nel settore *retail* locale - già valutate dal Consiglio e illustrate nel progetto approvato dall'organo amministrativo nella seduta del 28 agosto 2013, invita me notaio ad illustrare gli aspetti tecnici.

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

- I -

BC SPA incorporerà

- 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

e

- 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/53511/2013/CPGAUTO per BC SPA

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

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 BC SPA, 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.

- III -

Permane la competenza del Consiglio di Amministrazione ad approvare la fusione a norma dell'art. 15.2. dello statuto; infatti negli otto giorni successivi al deposito del progetto per l'iscrizione nei sopra menzionati Registri delle imprese, non è pervenuta da parte di azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione del progetto da parte di BC SPA sia adottata dall'assemblea de-

gli azionisti ai sensi dell'art. 2505, terzo comma, 2 cod. civ.

- IV -

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, come evidenziato dal Presidente, unica socia delle incorporande.

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

- V -

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

- VI -

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.

- VII -

La fusione avverrà a valori di libro sulla scorta:

(i) per BC SPA, 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 giu-

gno 2013, approvate dai rispettivi organi amministrativi per quanto riguarda BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. in data 22 agosto 2013 e per quanto riguarda BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. in data 28 agosto 2013.

La situazione patrimoniale di BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. presenta un patrimonio netto negativo di euro 339.249 (trecentotrentanovemiladuecentoquarantanove) mentre quella di BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. presenta un patrimonio netto negativo di euro 153.208 (centocinquantatremiladuecentootto), 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, BC SPA 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.

- VIII -

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.

- IX -

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.

- X -

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.

- XI -

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

Il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio il seguente testo di deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della società BRUNELLO CUCINELLI

S.P.A.

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

- sussistendo le condizioni di legge

- essendo stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti in tema di fusione dall'articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971/1999

delibera

a) - di approvare ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, cod. civ., il progetto di fusione delle società BRUNELLO CUCINELLI S.P.A., BRUNELLO CUCINELLI CAPRI S.R.L. e BRUNELLO CUCINELLI MARITTIMA S.R.L. mediante incorporazione delle ultime due nella prima, con annullamento, senza concambio, delle partecipazioni rappresentanti l'intero capitale sociale delle incorporande senza alcuna modifica del proprio capitale sociale e senza alcuna modifica del proprio statuto;

b) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, ai Consiglieri signori Moreno Ciarapica e Riccardo Stefanelli, l'uno disgiuntamente dall'altro, il più ampio mandato per la stipula dell'atto di fusione e per l'esecuzione dei connessi adempimenti."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno avendo chiesto la parola, invita gli intervenuti a votare mediante dichiarazioni verbali.

La delibera come sopra trascritta viene approvata all'unanimità.

La votazione è chiusa alle ore dieci e trentacinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e parte scritto di mia mano in tre fogli per pagine nove circa e da me stesso letto, in Consiglio, al componente che, a mia domanda, lo approva e lo dichiara conforme alla verità dei fatti in esso

trascritti.

F.to Brunello Cucinelli

F.to Adriano Crispolti notaio