

-----VERBALE DI ASSEMBLEA - CONFERIMENTI-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 26 (ventisei) febbraio 2021 (duemilaventuno).-----
In Genova, Via Roma civico undici interno tre, alle ore di-
ciassette.-----

Io PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, do atto, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2375 e 2479 bis
del Codice Civile, delle deliberazioni che verranno prese
dall'assemblea della società "ERG WIND ENERGY S.R.L.", società
con unico socio, con sede in Genova (GE), Via De Marini 1, col
capitale sociale di Euro 1.000.000,00 interamente versato, co-
dice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Geno-
va numero 12062051003 ("Società Conferitaria"), società sog-
getta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
"ERG S.p.A.", con sede in Genova, qui riunita senza formale
convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti pre-
ventivamente concordati tra tutti gli aventi diritto ad inter-
venire nell'assemblea stessa e di cui al seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

Aumento del capitale sociale da Euro 1.000.000,00 ad Euro
1.256.239,00 da liberarsi mediante conferimenti di rami di
azienda da parte delle società "ERG WIND SICILIA 4 S.R.L.",
"ERG WIND SICILIA 5 S.R.L.", ed "ERG WIND 6 S.r.l."; delibere
inerenti e conseguenti.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo
quindici dello statuto sociale, il Signor Andrea Gaspari, nato
a Ravenna (RA) il 20 (venti) maggio 1973 (millenovecentoset-
tantatre), domiciliato per la carica in Genova, Via De Marini
1, Amministratore Unico della Società, della cui identità di
persona io Notaio sono certo.-----

Il presidente incarica me Notaio di redigere il verbale
dell'adunanza quindi constata e dichiara, richiedendomi di
darne atto:-----

- che sono presenti in assemblea:-----

-- l'Amministratore Unico della società in persona di esso di-
chiarante;-----

-- Giovanni Marco Scollo, in rappresentanza, per delega acqui-
sita agli atti sociali, della società "Erg Wind Holdings (Ita-
ly) S.r.l.", con sede in Genova, titolare della quota di nomi-
nali Euro 1.000.000,00 costituente l'intero capitale sociale;-

- che sono collegati in audio-videoconferenza e vengono iden-
tificati da esso presidente e da me Notaio a mezzo piattaforma
Microsoft Teams, il Presidente del Collegio Sindacale Luigi
Ferrara ed i Sindaci effettivi Luisella Bergero e Giuseppe
Paolo Fornaroli;-----

- che non esistono situazioni di esclusione del diritto di vo-
to.-----

Stanti le risultanze di cui sopra, il presidente, richiamata

la previsione di cui all'articolo 2479 bis, quinto comma, del Codice Civile, dato atto che:-----

- risulta rappresentato l'intero capitale sociale;-----
- i partecipanti collegati in audio-videoconferenza possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;-----

- esso dichiarante è altresì Amministratore Unico, ed interviene pertanto in rappresentanza, delle società:-----

-- "ERG WIND SICILIA 4 S.R.L.", società con unico socio, con sede in Genova, Via De Marini 1, col capitale sociale di Euro 77.468,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 02269640641 ("Conferente 1");-----

-- "ERG WIND SICILIA 5 S.R.L.", società con unico socio, con sede in Genova, Via De Marini 1, col capitale sociale di Euro 77.468,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 02298410644 ("Conferente 2");-----

-- "ERG WIND 6 S.r.l.", società con unico socio, con sede in Genova, Via De Marini 1, col capitale sociale di Euro 77.468,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 02246920645 ("Conferente 3");-----

(collettivamente "Società Conferenti"), tutte società di nazionalità italiana costituite in Italia, soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di "ERG S.p.A.", con sede in Genova;-----

dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'articolo tredici dello statuto sociale.-----

Iniziando la trattazione dell'unico argomento di cui all'ordine del giorno, il presidente dà atto delle molteplici ragioni per le quali appare necessario procedere a modificare la struttura organizzativa (e contrattuale) del gruppo ERG Wind, basata su contratti di affitto d'azienda che, venuti meno i vincoli del project financing, risulta assai poco funzionale ad una efficiente gestione delle società e degli impianti, determinando una serie di complessità e ridondanze (dal punto di vista contabile, amministrativo e operativo) prive di razionale. Allo stesso tempo, la suddetta struttura risulta scarsamente allineata con la normativa di settore in oggi vigente, che non contempla la possibilità di ripartire su soggetti diversi (proprietario degli impianti, da una parte, e affittuario, dall'altra) i requisiti previsti in capo al "produttore" di energia da fonti rinnovabili. Si ritiene quindi opportuno accentrare nella Società Conferitaria tali requisiti, facendone l'unico punto di riferimento per la titolarità e la gestione degli impianti eolici delle Società Conferenti.-----

La Società Conferitaria è ormai da molti anni produttore ed operatore di mercato per la stragrande maggioranza degli impianti del gruppo ERG Wind, è per essi titolare della licenza di officina elettrica ed è l'interlocutore riconosciuto dal GSE. E' quindi fondamentale che la medesima società continui a svolgere tale ruolo, tanto più alla luce della rilevanza eco-

nomica e strategica del progetto di rifacimento integrale degli impianti esistenti (c.d. "Repowering"), che prevede investimenti per oltre 700 milioni di Euro nel corso dei prossimi anni; nell'ambito del Repowering la Società Conferitaria diventerebbe così l'unica controparte per l'Italia nei due contratti per la fornitura delle turbine (Vestas ed Enercon), così come negli altri accordi necessari alla realizzazione dei progetti, con notevoli vantaggi nella gestione degli investimenti e di tutte le attività associate; -----

tanto premesso come essenziale, il presidente espone le ragioni della proposta di aumento del capitale sociale da Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) ad Euro 1.256.239,00 (unmilione duecentocinquantaseimiladuecentotrentanove/00) e cioè per Euro 256.239,00 (duecentocinquantaseimiladuecentotrentanove/00) da liberarsi mediante i seguenti conferimenti in natura:-----

- da parte della "Conferente 1" del proprio ramo di azienda costituito principalmente dal parco eolico nei Comuni di Monreale e Partinico (di seguito "Ramo di Azienda Sicilia 4");---
- da parte della "Conferente 2" del proprio ramo di azienda costituito principalmente dal parco eolico nei Comuni di Mineo e Militello Val di Catania (di seguito "Ramo di Azienda Sicilia 5");-----
- da parte della "Conferente 3" del proprio ramo di azienda costituito principalmente dal parco eolico nel Comune di Poggio Imperiale, titolare della qualifica IGO 309 presso il GSE (di seguito "Ramo di Azienda Wind 6").-----

Quindi il presidente dichiara che verrà ora data lettura:-----

- della relazione di stima del "Ramo di Azienda Sicilia 4" redatta dall'esperto dott. Riccardo Bolla ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna);-----
- della relazione di stima del "Ramo di Azienda Sicilia 5" redatta dall'esperto dott. Riccardo Bolla ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna);-----
- della relazione di stima del "Ramo di Azienda Wind 6" redatta dall'esperto dott. Riccardo Bolla ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna);-----

facendo constare esso presidente che:-----

- tali documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti all'odierna riunione (seppure in testi di bozza, alcuni giorni addietro) e dichiarando il rappresentante dell'unico socio, nonché i componenti del Collegio Sindacale, di esserne perfettamente a conoscenza avendoli attentamente esaminati e di rinunciare, per quanto possa occorrere, ai termini di cui all'articolo 2441 del Codice Civile;-----
- l'unico socio della Società Conferitaria ha prima d'ora informalmente manifestato la volontà di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione ad esso spettante sull'aumento del ca-

pitale sociale deliberando dall'odierna assemblea, come oggi conferma il rappresentante del socio stesso, consentendo quindi che detto aumento venga sottoscritto nelle proporzioni di cui infra da parte delle Società Conferenti.-----

Poiché l'assemblea delibera che la lettura delle relazioni di stima venga omissa, la lettura dei documenti in parola non viene effettuata; dette relazioni di stima si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "A" (la relazione di stima del "Ramo di Azienda Sicilia 4"), "B" (la relazione di stima del "Ramo di Azienda Sicilia 5") e "C" (la relazione di stima del "Ramo di Azienda Wind 6").-----

Poiché non vi sono interventi il presidente dà lettura all'assemblea della proposta di deliberazione appresso trascritta:--
"L'assemblea della "ERG WIND ENERGY S.R.L." del 26 febbraio 2021, viste le relazioni di stima di cui infra;-----

-----delibera-----
a) di approvare che la Società riceva in conferimento dalla "Conferente 1" il proprio "Ramo di Azienda Sicilia 4" quale risulta individuato e descritto nella relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile dall'esperto dott. Riccardo Bolla (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna, repertorio notarile numero 32497), facendosi constare che da detta relazione di stima emerge un valore del "Ramo di Azienda Sicilia 4" conferendo pari ad Euro

, e quindi non inferiore alla quota di nominali Euro

del deliberando aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura;-----

b) di stabilire che il conferimento in natura di cui sopra da parte della "Conferente 1" avvenga per il valore complessivo di Euro

e che la quota di capitale della Società da assegnare in corrispettivo del conferimento venga omissa al valore nominale, riconoscendo quindi al "Ramo di Azienda Sicilia 4" conferito il valore complessivo di Euro

, destinando a riserva da conferimento l'importo di Euro

, stabilendosi che le eventuali differenze tra il patrimonio netto contabile conferito riferito alla data di efficacia del conferimento ed i valori contabili risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della perizia ex art. 2465 c.c. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (due-milaventi) saranno regolate mediante incremento o decremento della predetta riserva da conferimento;-----

e pertanto di stabilire che, in corrispettivo del conferimento in oggetto, venga assegnata alla "Conferente 1" una quota di nominali Euro

della Società;-----

c) di approvare che la Società riceva in conferimento dalla "Conferente 2" il proprio "Ramo di Azienda Sicilia 5" quale risulta individuato e descritto nella relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile dall'esperto dott. Riccardo Bolla (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna, repertorio notarile numero 32498), facendosi constare che, da detta relazione di stima emerge un valore del "Ramo di Azienda Sicilia 5" conferendo pari ad Euro

, e quindi non inferiore alla quota di nominali Euro (trentuno/00) del deliberando aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura;-----

d) di stabilire che il conferimento in natura di cui sopra da parte della "Conferente 2" avvenga per il valore complessivo di Euro

e che la quota di capitale della Società da assegnare in corrispettivo del conferimento venga emessa al valore nominale, riconoscendo quindi al "Ramo di Azienda Sicilia 5" conferito il valore complessivo di Euro

destinando a riserva da conferimento l'importo di Euro

, stabilendosi che le eventuali differenze tra il patrimonio netto contabile conferito riferito alla data di efficacia del conferimento ed i valori contabili risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della perizia ex art. 2465 c.c. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) saranno regolate mediante incremento o decremento della predetta riserva da conferimento;-----

e pertanto di stabilire che, in corrispettivo del conferimento in oggetto, venga assegnata alla "Conferente 2" una quota di nominali Euro

della Società;-----

e) di approvare che la Società riceva in conferimento dalla "Conferente 3" il proprio "Ramo di Azienda Wind 6" quale risulta individuato e descritto nella relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile dall'esperto dott. Riccardo Bolla (asseverata con giuramento davanti a me Notaio in data odierna, repertorio notarile numero 32499), facendosi constare che da detta relazione di stima emerge un valore del "Ramo di Azienda Wind 6" conferendo pari ad Euro

, e quindi non inferiore alla quota di nominali Euro

del deliberando aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura;-----

d) di stabilire che il conferimento in natura di cui sopra da parte della "Conferente 3" avvenga per il valore complessivo

di Euro

e che la quota di capitale della Società da assegnare in corrispettivo del conferimento venga emessa al valore nominale, riconoscendo quindi al "Ramo di Azienda Wind 6" conferito il valore complessivo di Euro

, destinando a riserva da conferimento l'importo di Euro

, stabilendosi che le eventuali differenze tra il patrimonio netto contabile conferito riferito alla data di efficacia del conferimento ed i valori contabili risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della perizia ex art. 2465 c.c. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) saranno regolate mediante incremento o decremento della predetta riserva da conferimento;

e pertanto di stabilire che, in corrispettivo del conferimento in oggetto, venga assegnata alla "Conferente 3" una quota di nominali Euro

della Società;

g) di aumentare ai fini di cui sopra il capitale sociale da Euro ad Euro

, e cioè di Euro

/ , mediante emissione alla pari di quote di capitale aventi gli stessi diritti delle precedenti, fissando in trenta giorni dalla iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese il termine per la sottoscrizione, ed assegnandole, nelle proporzioni di cui sopra, alle società "Conferente 1", "Conferente 2" e "Conferente 3" in corrispettivo dei più volte ricordati conferimenti in oggetto;

h) di modificare, con effetto dalla data di efficacia del conferimento (e cioè dal 1° marzo 2021, come infra precisato), l'articolo sei, primo comma, dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Il capitale della Società è di Euro

.";

i) di conferire all'Amministratore Unico Signor Andrea Gaspari, rimosso sin d'ora ogni conflitto d'interesse, con espressa facoltà di nominare all'uopo procuratore speciale, pieni poteri per dare immediata esecuzione alle deliberazioni che precedono, in essi espressamente compresi quelli di:

- stabilire con le Società Conferenti patti, clausole e termini di efficacia del conferimento, rispettate le modalità sopra precisate;
- stipulare e sottoscrivere gli atti pubblici di conferimento, nonché tutti gli atti e dichiarazioni connessi e conseguenti;
- stipulare e sottoscrivere eventuali atti di precisazione, integrazione e/o modifica di quelli di conferimento;
- precisare qualunque elemento di individuazione di qualsiasi

bene compreso nei rami di azienda conferiti;-----
- fare e sottoscrivere dichiarazioni anche a fini fiscali;----
- emettere ed assegnare le quote costituenti i corrispettivi
dei conferimenti;-----

- svolgere ogni altra pratica necessaria od opportuna per la
completa esecuzione dell'operazione, con precisazione che l'e-
lencazione di cui sopra è fissata a solo titolo esemplificati-
vo e non limita la generalità dei poteri conferiti."-----

Il Signor Luigi Ferrara, in qualità di Presidente del Collegio
Sindacale della Società:-----

- dichiara che il capitale sociale di Euro è in-
teramente versato ed esistente e che la società non si trova
in una delle ipotesi previste dagli articoli 2482-bis e 2482-
ter del Codice Civile;-----

- attesta l'esistenza dell'interesse della società al proposto
aumento di capitale.-----

Non segue discussione.-----

La sopra trascritta proposta di deliberazione, posta dal pre-
sidente ai voti, viene approvata dall'assemblea con il voto
favorevole dell'unico socio, assumendo l'assemblea la proposta
stessa quale sua esplicita volontà ed espressa deliberazione.-

L'assemblea, inoltre, con il voto favorevole dell'unico socio
e per quanto possa occorrere, delibera di dare mandato all'Am-
ministratore Unico Signor Andrea Gaspari per apportare al pre-
sente verbale le correzioni o integrazioni formali che fossero
eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di
deposito ed iscrizione della presente delibera, ovvero propor-
re eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e
2192 del Codice Civile.-----

-----* * * * *-----
PRIMO CONFERIMENTO-----

In esecuzione di quanto deliberato dall'odierna assemblea, la
società "Conferente 1", qui rappresentata dal suo Amministra-
tore Unico Signor Andrea Gaspari, sottoscrive una quota di no-
minali Euro

della "Società Conferitaria" di compendio dell'aumento di ca-
pitale da liberarsi mediante conferimento in natura.-----

A totale e completa liberazione della quota sottoscritta la
società "Conferente 1", come sopra rappresentata, conferisce
nella "Società Conferitaria", per la quale accetta e riceve il
medesimo Signor Andrea Gaspari nella sua qualità di Ammini-
stratore Unico della stessa, con effetto dal 1° (primo) marzo
2021 (duemilaventuno) (di seguito "Data di Efficacia"), il
"Ramo di Azienda Sicilia 4" sopra descritto.-----

In corrispettivo del conferimento come sopra eseguito dalla
"Conferente 1" viene emessa a suo nome una quota del valore
nominale di Euro

) interamente liberata della "Società Conferitaria".-----

Le Parti precisano che è compreso nel conferimento del "Ramo
di Azienda Sicilia 4" ogni e qualsiasi cespite, proprietà, di-

ritto, pertinenza, attività, obbligo, passività della società "Conferente 1", ancorché quivi non elencati, utilizzati nel, richiesti per, connessi a, o relativi a, il ramo di azienda conferito come sopra definito.-----

A fini di maggior chiarezza, si precisa che le seguenti voci iscritte nell'attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale della società "Conferente 1" non formano oggetto del presente conferimento:-----

- crediti per contributi ex L. 488/1992;
- crediti tributari;
- crediti per imposte anticipate su fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;-----
- conto corrente Unicredit vincolato per revoca contributi ex L. 488/1992;-----
- fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;
- debiti tributari.

Il "Ramo di Azienda Sicilia 4" è stato valutato nella perizia come sopra allegata sotto la lettera "A", e viene conferito alla "Società Conferitaria" quale descritto nella perizia stessa.-----

-----SECONDO CONFERIMENTO-----

In esecuzione di quanto deliberato dall'odierna assemblea, la società "Conferente 2", qui rappresentata dal suo Amministratore Unico Signor Andrea Gaspari, sottoscrive una quota di nominali Euro

della "Società Conferitaria" di compendio dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura.-----

A totale e completa liberazione della quota sottoscritta la "Conferente 2", come sopra rappresentata, conferisce nella "Società Conferitaria", per la quale accetta e riceve il medesimo Signor Andrea Gaspari nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, con effetto dal 1° (primo) marzo 2021 (duemilaventuno) (di seguito "Data di Efficacia"), il "Ramo di Azienda Sicilia 5" sopra descritto.-----

In corrispettivo del conferimento come sopra eseguito dalla "Conferente 2" viene emessa a suo nome una quota del valore nominale di Euro

interamente liberata della "Società Conferitaria".-----

Le Parti precisano che è compreso nel conferimento del "Ramo di Azienda Sicilia 5" ogni e qualsiasi cespite, proprietà, diritto, pertinenza, attività, obbligo, passività della società "Conferente 2", ancorché quivi non elencati, utilizzati nel, richiesti per, connessi a, o relativi a, il ramo di azienda conferito come sopra definito.-----

A fini di maggior chiarezza, si precisa che le seguenti voci iscritte nell'attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale della società "Conferente 2" non formano oggetto del presente conferimento:-----

- crediti per contributi ex L. 488/1992;
- crediti tributari;

- crediti per imposte anticipate su fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;-----
- conto corrente Unicredit vincolato per revoca contributi ex L. 488/1992;-----
- fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;
- debiti tributari.

Il "Ramo di Azienda Sicilia 5" è stato valutato nella perizia come sopra allegata sotto la lettera "B", e viene conferito alla "Società Conferitaria" quale descritto nella perizia stessa.-----

-----TERZO CONFERIMENTO-----

In esecuzione di quanto deliberato dall'odierna assemblea, la società "Conferente 3", qui rappresentata dal suo Amministratore Unico Signor Andrea Gaspari, sottoscrive una quota di nominali Euro

della "Società Conferitaria" di compendio dell'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura.-----

A totale e completa liberazione della quota sottoscritta la società "Conferente 3", come sopra rappresentata, conferisce nella "Società Conferitaria", per la quale accetta e riceve il medesimo Signor Andrea Gaspari nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, con effetto dal 1° (primo) marzo 2021 (duemilaventuno) (di seguito "Data di Efficacia"), il "Ramo di Azienda Wind 6" sopra descritto.-----

In corrispettivo del conferimento come sopra eseguito dalla "Conferente 3" viene emessa a suo nome una quota del valore nominale di Euro

) interamente liberata della Società.-----

Le Parti precisano che è compreso nel conferimento del "Ramo di Azienda Wind 6" ogni e qualsiasi cespite, proprietà, diritto, pertinenza, attività, obbligo, passività della società "Conferente 3", ancorché quivi non elencati, utilizzati nel, richiesti per, connessi a, o relativi a, il ramo di azienda conferito come sopra definito.-----

A fini di maggior chiarezza, si precisa che le seguenti voci iscritte nell'attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale della società "Conferente 3" non formano oggetto del presente conferimento:-----

- crediti per contributi ex L. 488/1992;
- crediti tributari;
- crediti per imposte anticipate su fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;-----
- fondo rischi per revoca contributi ex L. 488/1992;
- debiti tributari.

Il "Ramo di Azienda Wind 6" è stato valutato nella perizia come sopra allegata sotto la lettera "C", e viene conferito alla "Società Conferitaria" quale descritto nella perizia stessa.--

-----DISPOSIZIONI COMUNI AI TRE CONFERIMENTI-----

1) Le Parti si danno reciprocamente atto che, essendo compresi nei conferimenti tutti indistintamente i correlati diritti ed

obblighi comunque costituiti ed assunti dalle Società Conferenti in relazione al "Ramo di Azienda Sicilia 4", al "Ramo di Azienda Sicilia 5" ed al "Ramo di Azienda Wind 6" nei confronti delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, istituti bancari, finanziari e di credito, privati in genere, e subentrando quindi la Società Conferitaria nella titolarità dei diritti ed obblighi medesimi, ciascuna delle Società Conferenti per sé, suoi successori ed aventi causa, si obbliga a prestare, sin da ora se necessario e per quanto possa occorrere, anche ai fini dell'esplicito esonero da ogni responsabilità da parte delle predette amministrazioni, enti ed istituti, il proprio consenso al detto subentro.-----

2) Ai fini delle trascrizioni nei Pubblici Registri, delle volture catastali, delle volture di altri beni e diritti compresi nel conferimento si allegano i seguenti documenti:-----

- Elenco descrittivo degli immobili ERG Wind Sicilia 4 S.r.l. Allegato "D";-----
- Elenco descrittivo degli immobili ERG Wind Sicilia 5 S.r.l. Allegato "E";-----
- Elenco descrittivo degli immobili ERG Wind 6 S.r.l. Allegato "F".-----

Il Signor Andrea Gaspari, nella qualità, dichiara che:-----

- i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;-----

- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.-- Salvo miglior descrizione, eventuali più precisi confini e dati catastali, l'errore e/o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai invalidare il presente atto.-----

Il Signor Andrea Gaspari, nella qualità, dichiara che:-----

- il locale ad uso abitazione, di proprietà della società ERG Wind 6 S.r.l., sito nel Comune di Poggio Imperiale (FG) (censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 9, p.lla 167, sub. 1, categoria A/4, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita catastale Euro 453,19), oggetto di conferimento è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici del 19 febbraio 2021 a firma del Geom. Giovanni De Troia;--

- il locale ad uso magazzino, di proprietà superficiaria della società ERG Wind Sicilia 4 S.r.l., sito nel Comune di Campo reale (PA) (censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 16, p.lla 2504, sub. 1, categoria D/8, rendita catastale Euro), oggetto di conferimento, è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici n. 761793 del 20 febbraio 2021 a firma dell'Ing. Salvatore Simone Vecchio;-----

detti attestati, in originale, vengono inseriti in unico allegato al presente atto sotto la lettera "G", a loro volta ulte-

riormente numerati da "G1" a "G2"; la Società Conferitaria dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica;-----

- il locale ad uso magazzino, di proprietà della società ERG Wind 6 S.r.l., sito nel Comune di Poggio Imperiale (censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 9, p.lla 167, sub. 2, categoria D/1, rendita catastale Euro 2.560,00), oggetto di conferimento, trovasi in pessime condizioni di manutenzione e non deve essere dotato dell'attestato di prestazione energetica, in quanto trattasi di bene privo di impianti di riscaldamento o di condizionamento e di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o risparmio energetico, come anche risulta da dichiarazione del geom. Giovanni De Troia in data 19 febbraio 2021 che si allega al presente atto sotto la lettera "H".-----

3) Eventuali errori e/o omissioni contenute nel presente atto e/o nei suoi allegati non devono intendersi come esclusioni, volendo le Parti trasferire alla Società Conferitaria tutti i cespiti attivi e passivi comunque attinenti il "Ramo di Azienda Sicilia 4", il "Ramo di Azienda Sicilia 5" ed il "Ramo di Azienda Wind 6" trasferiti.-----

4) Con riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica il Signor Andrea Gaspari, in rappresentanza delle Società Conferenti, previo richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, dichiara che la costruzione degli immobili indicati nei documenti denominati "ERG Wind Sicilia 4 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili", "ERG Wind Sicilia 5 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili" ed "ERG Wind 6 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili", come sopra allegati sotto le lettere "D", "E" e "F", in parte è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, in parte in forza delle concessioni edilizie ovvero delle autorizzazioni edilizie indicate con i relativi estremi nel documento denominato "Elenco titoli edilizi immobili oggetto di conferimento", che viene allegato al presente atto sotto la lettera "I", attestando e confermando, ove occorra, la mancata irrogazione di provvedimenti sanzionatori e tutte le altre indicazioni urbanistiche comunque inserite nel citato documento.-----

Il tutto come indicato nel precitato documento come sopra allegato sotto la lettera "I" ed il cui contenuto deve intendersi qui integralmente riportato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendo, come il Signor Andrea Gaspari dichiara e conferma, sempre previo richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarazione dal medesimo proveniente.-----

Il Signor Andrea Gaspari, nella predetta sua qualità e sempre con riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica (art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), dichiara che le aree oggetto del presente atto, di cui

ai documenti denominati "ERG Wind Sicilia 4 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili", "ERG Wind Sicilia 5 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili" ed "ERG Wind 6 S.r.l. - Elenco descrittivo degli immobili", come sopra allegati sotto le lettere "D", "E" e "F", sono oggetto delle destinazioni urbanistiche e delle prescrizioni urbanistiche quali risultano dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati come segue:-----

- Comune di Partinico in data 22 febbraio 2021 Prot. Gen. n. 4621/2021;-----

- Comune di Mineo in data 22 febbraio 2021 Prot. n. 2897;-----

- Comune di Militello in Val di Catania in data 19 febbraio 2021 Prot. Gen. n. 3318;-----

- Comune di Poggio Imperiale in data 15 febbraio 2021 Prot. Gen. n. 798;-----

certificati tutti che, in originale, vengono inseriti in unico allegato al presente atto sotto la lettera "J", a loro volta ulteriormente numerati da "J1" a "J4", che il Signor Andrea Gaspari, nella qualità, dichiara essere tuttora validi nelle loro indicazioni, non essendo intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.-----

Il Signor Andrea Gaspari, nella predetta sua qualità di rappresentante delle Società Conferenti, dichiara ai sensi della legge 21 novembre 2000 numero 353 che i terreni compresi nei Rami d'Azienda conferiti con il presente atto non sono stati percorsi dal fuoco e pertanto non sono soggetti ai vincoli di cui alla predetta legge.-----

5) Unitamente alla proprietà del "Ramo di Azienda Sicilia 4", del "Ramo di Azienda Sicilia 5" e del "Ramo di Azienda Wind 6", oggetto dei presenti conferimenti, le Parti si danno reciprocamente atto che viene trasferito alla Società Conferitaria il possesso dei medesimi e dei singoli beni che li compongono con tutti i relativi documenti, libri, registri, atti, corrispondenza, impegni e quant'altro.-----

Per quanto occorrer possa, si precisa che costituiscono parte integrante del "Ramo di Azienda Sicilia 4" e del "Ramo di Azienda Sicilia 5" oggetto del presente conferimento i progetti di Repowering dei rispettivi impianti eolici esistenti e le afferenti iniziative economiche facenti capo alle Società Conferenti inclusi, tra l'altro, (i) i decreti ottenuti in data 10 agosto 2020 (nn. Prot. 173 e 172 riferiti, rispettivamente, all'impianto eolico oggetto del Conferimento 1, il primo, ed a quello del Conferimento 2, il secondo) emessi in esito ai procedimenti avviati, rispettivamente, da Erg Wind Sicilia 4 ed Erg Wind Sicilia 5 nanti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 aventi ad oggetto la valutazione di impatto ambientale del progetto di rifacimento integrale dei due impianti costituenti il ramo d'azienda oggetto di conferimento; (ii) la posizione giuridica delle medesime nei procedimenti avviati

con le istanze finalizzate al rilascio di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il Repowering dei parchi eolici afferenti ai suddetti rami d'azienda, rispettivamente identificate con i seguenti numeri di protocollo:-----

- "Ramo di Azienda Sicilia 4": prot. del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 6267 dell'11 febbraio 2020;-----

- "Ramo di Azienda Sicilia 5": prot. del Dipartimento Regionale dell'Energia n. 12380 del 20 marzo 2020;-----

e che con queste viene altresì trasferita la titolarità di tutti i pareri, Nulla Osta, Permessi, autorizzazioni ed atti di assenso già acquisiti dalle Società Conferenti nell'ambito di ciascuno dei procedimenti attivati con le su elencate istanze.-----

A tal proposito sarà onere della Società Conferitaria porre in essere ogni attività necessaria, ai sensi della vigente disciplina normativa di riferimento, per il subentro nella posizione delle Società Conferenti, nonché al fine di ottenere la voltura delle STMG già rilasciate dal Gestore di Rete a queste ultime ed, inoltre, ove espressamente previsto dalla normativa di settore rispettivamente applicabile, di ogni altro parere, Nulla Osta, Permesso, autorizzazione ed atto di assenso acquisiti dalle Società Conferenti nell'ambito dei suddetti procedimenti.-----

Le Società Conferenti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni adempimento necessario a far sì che la Società Conferitaria subentri nella titolarità dei contratti preliminari di costituzione di diritti reali dalle stesse sottoscritti con i proprietari delle aree interessate dai progetti di cui alle su elencate istanze.-----

6) La Società Conferitaria verrà immessa, con decorrenza dalla Data di Efficacia, nel materiale possesso di quanto conferito con il presente atto e da tale data avrà decorrenza il subentro della Società Conferitaria in tutti i rapporti attivi e passivi, comunque attinenti ai rami di azienda come sopra descritti.-----

7) Ciascuna Società Conferente (e/o suoi aventi causa) redigerà e consegnerà alla Società Conferitaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla Data di Efficacia del conferimento, apposita situazione patrimoniale di conferimento, unitamente alle pertinenti analisi di inventari ed alla documentazione di supporto riferita alla Data di Efficacia del conferimento.-----

8) Richiamata la delibera assunta in parte qua dall'assemblea della Società Conferitaria, di cui al presente atto, le Società Conferenti e la Società Conferitaria convengono che le eventuali differenze tra il valore netto contabile di ciascun ramo di azienda conferito riferito alla Data di Efficacia del conferimento ed i valori contabili risultanti dalla situazione patrimoniale di riferimento della perizia ex art. 2465 c.c. alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) saranno regolate mediante incremento/diminuzione della riserva

da conferimento.-----

9) Le Parti convengono altresì che le eventuali sopravvenienze attive e passive afferenti i rami di azienda in oggetto ed emergenti successivamente andranno a favore ed a carico della Società Conferitaria.-----

10) Le Società Conferenti garantiscono la proprietà ovvero la disponibilità di quanto apportato, nello stato di fatto e di diritto ben noto alla Società Conferitaria, con esclusione di qualunque altra garanzia, salvo quelle di legge.-----

11) Le Parti confermano l'impegno di addivenire a tutte quelle dichiarazioni ed atti aggiuntivi, integrativi e rettificativi che si rendessero necessari per il buon fine dell'operazione posta in essere con il presente atto.-----

12) Ciascuna Società Conferente in dipendenza del presente atto e in dipendenza degli eventuali ulteriori atti aggiuntivi, integrativi e rettificativi, autorizza l'esecuzione di trascrizioni, di volture, di trasferimenti e di intestazione a favore della Società Conferitaria del ramo di azienda conferito e di tutti i beni che lo compongono con pieno esonero dei pubblici uffici da ogni responsabilità al riguardo.-----

13) Infine, ad abundantiam, ciascuna Società Conferente, sempre in riferimento al ramo di azienda conferito con il presente atto, autorizza tutte le Amministrazioni Pubbliche e private, Casse, banche, Società, enti e Compagnie di Assicurazione, privati, Regioni, Province, Comuni, Amministrazioni Ferroviarie e di Trasporto in genere, Cassa Depositi e Prestiti, Direzione Generale del Debito Pubblico, Ministero dei Trasporti, Dogane, Poste e Telegrafi e Telecomunicazioni, Ministero dell'Industria e Commercio e Artigianato, Finanze e Tesoro, Commercio Estero, Banca d'Italia ed altri Istituti di Credito, Amministrazioni, Compagnie, Enti Autonomi, Enti di Diritto Pubblico, Camere di Commercio, Società Nazionali ed Estere, Pubbliche e private di qualsiasi tipo e natura e in genere tutti gli obbligati verso la Società Conferente a qualsiasi titolo comunque attinente ai rami di azienda in oggetto, ad effettuare alla Società Conferente tutti i pagamenti, restituzioni, svincoli, consegna di qualsiasi natura e specie, ad effettuare qualsiasi operazione o tramutamento relativamente a titoli pubblici o privati, depositi cauzionali in genere, fidejussioni, manlevate, licenze, concessioni, permessi, con pieno esonero da ogni responsabilità per chi effettuerà le operazioni stesse, restando la Società Conferitaria espressamente autorizzata a fare richieste, denunce, domande, svolgere pratiche e qualsiasi altro atto, rilasciare quietanze e scarichi anche a nome di ciascuna Società Conferente nei confronti di chiunque relativamente a quanto oggetto del presente atto.-----

14) Ciascuna Società Conferente autorizza inoltre la Società Conferitaria a consentire eventuali cancellazioni, restrizioni, riduzioni, surroghe, postergazioni, reinscrizioni ed anno-

tamenti di qualsiasi genere e presso qualunque ufficio in relazione a formalità in genere pubblicate a favore di ciascuna Società Conferente sempre che attinenti al rispettivo ramo di azienda conferito e nelle quali ciascuna Società Conferente debba essere comunque surrogata dalla Società Conferitaria, il tutto con espressa deroga all'art. 2883 del codice civile autorizzando all'uopo i Conservatori dei Pubblici Registri, i Direttori Reggenti degli Uffici del Territorio e i Conservatori dei Registri delle Imprese, ad eseguire le relative formalità con esonero da ogni responsabilità al riguardo.-----

15) Ai fini fiscali le Parti richiedono la registrazione del presente atto con misura fissa dell'imposta di registro - ai sensi dell'art. 4 comma 1° della tariffa parte prima lettera b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, così come modificato dal decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425 - trattandosi di conferimenti di complessi aziendali fatti da una società ad altra società esistente. Si richiama la Risoluzione numero 63/E emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 9 agosto 2018.-----

16) Inoltre le Parti si danno reciprocamente atto che i conferimenti avvengono in continuità di valori contabili ed in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), richiamato a tal fine il disposto dell'art. 179, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 917/1986.-----

17) Per l'osservanza di quanto sopra le Parti si obbligano a norma di legge ed eleggono domicilio confermando quello da ciascuna di esse dichiarato in costituzione.-----

* * * *

Viene fatto constare che in conseguenza delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale come sopra effettuate, con effetto dal 1° (primo) marzo 2021 (duemilaventuno):-----

- risulta modificato l'articolo sei, primo comma, dello statuto sociale della Società Conferitaria, nel seguente nuovo testo:-----

"Il capitale della Società è di Euro 1.256.239,00 (unmilione duecentocinquantaseimiladuecentotrentanove/00).";-----

- il capitale sociale della Società Conferitaria, di Euro 1.256.239,00 (unmilione duecentocinquantaseimiladuecentotrentanove/00) è di spettanza delle società:-----

-- "ERG WIND HOLDINGS (ITALY) S.R.L." per una quota di Euro 1.000.000,00;-----

-- "ERG WIND SICILIA 4 S.R.L." per una quota di Euro 46.369,00;-----

-- "ERG WIND SICILIA 5 S.R.L." per una quota di Euro 69.671,00;-----

-- "ERG WIND 6 S.r.l." per una quota di Euro 140.199,00.-----

Il testo dello statuto sociale della Società Conferitaria aggiornato con la modifica di cui sopra, si allega al presente atto sotto la lettera "K".-----

Il presidente fa constare che le sopra trascritte deliberazioni sono state recepite in ogni loro parte dai partecipanti collegati in audio-videoconferenza.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto di parlare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.-----

----- * * * * * -----

Il Comparsente:-----

- dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti gli allegati;--
- autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità;-----

- a sensi del D.Lgs. 231/2007 dichiara di agire nell'esclusivo interesse dei suoi rappresentati come indicati in atto.-----

Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura al Comparsente, presente l'assemblea, che lo approva.-----

Il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa trentuno facciate intere e parte della trentaduesima di otto fogli.-----

FIRMATO: ANDREA GASPARI-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----