n. 4/2005

Società & C.

AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE
VERBALI DI CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE DI S.P.A

1) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE IN LINEA GRATUITA

1.1 Società con capitale diviso in azioni con valore nominale

1.1.1 Aumento mediante emissione di nuove azioni

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale in linea gratuita di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie da euro ..... ciascuna e con utilizzo delle seguenti poste dello stato patrimoniale, se esistenti ed utilizzabili:

.....

Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ognuna, nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.

..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopraccitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopracitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante prelievo e passaggio a capitale:
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante suo totale annullamento;
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante sua riduzione per pari importo.

2) Di emettere, successivamente e subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, n. ..... azioni del valore nominale di euro .... ognuna da attribuirsi ai soci in esatta proporzione alle azioni attualmente possedute.

3) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ..... dello statuto sociale come segue:
"Articolo .....) Il capitale sociale è di euro ..... diviso in n. ..... azioni da euro ..... ognuna."

4) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".

1.1.2 Aumento mediante modifica del valore nominale delle azioni

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale in linea gratuita di massimi euro ..... mediante aumento del valore nominale delle azioni e con utilizzo delle seguenti poste dello stato patrimoniale, se esistenti ed utilizzabili:

.....

Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante aumento del valore nominale delle azioni elevandolo a euro ..... ognuna, nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.

..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopracitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili.

Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE
iglio di amministrazione
: ed approvate le comunicazioni del Presi-

ɔ atto che la società non si trova nelle con-
di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le
:citate poste da utilizzare per l'aumento in
gratuita del capitale sono esistenti ed utiliz-

DELIBERA
iumentare il capitale sociale in linea gratuita
) ..... mediante prelievo e passaggio a capi-

uro ..... a carico della riserva ..... mediante
:ale annullamento;
uro ..... a carico della riserva ..... mediante
luzione per pari importo.
modificare il valore nominale delle azioni
itandolo a euro .....
modificare, subordinatamente all'iscrizione
resente delibera nel registro delle imprese
tente, l'articolo ..... dello statuto sociale
segue:
lo .....) Il capitale sociale è di euro ..... divi-
. ..... azioni da euro ..... ognuna."
are atto che lo statuto della società a segui-
: delibere sopra assunte e subordinatamen-
iscrizione delle stesse nel competente regi-
prese risulta come dal testo che si allega al
: della presente riunione sotto la lettera

cietà con capitale diviso in azioni senza nominale

Aumento mediante emissione di nuove a-

dente passa alla trattazione degli argomen-
dine del giorno e ricorda che l'assemblea
libera in data ..... iscritta al registro delle
: in data ..... ha delegato al consiglio di
strazione la facoltà di aumentare in una o
te il capitale sociale in linea gratuita di
ıi euro ..... mediante emissione di un nu-
ıassimo ..... azioni ordinarie e con utilizzo
eguenti poste dello stato patrimoniale, se
ti ed utilizzabili:

coltà è stata attribuita per il periodo mas-
..... decorrenti dalla data della citata deli-

dente espone le ragioni per le quali si ren-
ortuno esercitare la delega e procedere
ento del capitale sociale in linea gratuita di
.. mediante emissione di n. ..... azioni,
alla conseguente modifica dell'articolo .....
atuto sociale.
nome dell'intero collegio sindacale certifi-
la società non si trova nelle condizioni di
artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopraccita-

te poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili.
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopracitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante prelievo e passaggio a capitale:
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante suo totale annullamento;
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante sua riduzione per pari importo.
2) Di emettere, successivamente e subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, n. ..... azioni ognuna da attribuirsi ai soci in esatta proporzione alle azioni attualmente possedute.
3) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ..... dello statuto sociale come segue:
"Articolo .....) Il capitale sociale è di euro ..... diviso in n. ..... azioni."
4) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".

1.2.2 Aumento senza emissione di nuove azioni

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale in linea gratuita di massimi euro ..... e con utilizzo delle seguenti poste dello stato patrimoniale, se esistenti ed utilizzabili:
.....
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale in linea gratuita di euro ....., nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica che la società non si trova nelle condizioni di

cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. e che le sopracitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili.
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. . e che le sopraccitate poste da utilizzare per l'aumento in linea gratuita del capitale sono esistenti ed utilizzabili;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale in linea gratuita di euro ..... mediante prelievo e passaggio a capitale:
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante suo totale annullamento;
- di euro ..... a carico della riserva ..... mediante sua riduzione per pari importo.
2) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ..... dello statuto sociale come segue:
"Articolo .....) Il capitale sociale è di euro ..... diviso in n. ..... azioni."
3) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".

2) DELIBERE DI AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO CON CONFERIMENTI IN DANARO

2.1 Società con capitale diviso in azioni con valore nominale

2.1.1 Aumento mediante emissione di nuove azioni

2.1.1.1 Aumento da collocare

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie da euro ..... ciascuna.
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ognuna, alla pari/al prezzo di euro ..... per azione da collocarsi entro e non oltre il ....., nel pieno rispetto dell'art. 2441 c.c., nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto (che il capitale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ciascuna, da collocarsi alla pari/al prezzo di euro ..... per azione a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ....., il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.
2) Di modificare l'articolo ..... dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.
3) Di prevedere che l'organo amministrativo con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2441 c.c..
L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove azioni ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2441 c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

2.1.1.2 Aumento collocato

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di mas-

euro ..... mediante emissione di un numero
simo ..... azioni ordinarie da euro ..... ciascu-

facoltà è stata attribuita per il periodo mas-
di ..... decorrenti dalla data della citata deli-

sidente espone le ragioni per le quali si ren-
opportuno esercitare la delega e procedere
mento del capitale sociale di euro ..... me-
e emissione di n. ..... azioni del valore nomi-
di euro ..... ognuna, alla pari/al prezzo di eu-
.. per azione da collocarsi entro e non oltre il
nel pieno rispetto dell'art. 2441 c.c., nonché
conseguente modifica dell'articolo ..... dello
o sociale.
sidente comunica che sono già state versate
casse sociali le somme per la sottoscrizione
oposto aumento di capitale.
a nome dell'intero collegio sindacale certifi-
e l'attuale capitale sociale è stato interamen-
sato e che la società non si trova nelle con-
i di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
sidente conclude la propria esposizione sot-
endo all'approvazione del consiglio di am-
trazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

siglio di amministrazione
e ed approvate le comunicazioni del Presi-

so atto che il capitale è stato interamente
to e che la società non si trova nelle condi-
di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

i aumentare il capitale sociale a pagamento
o ..... mediante emissione di n. ..... azioni
alore nominale di euro ..... ciascuna, da col-
i alla pari/al prezzo di euro ..... per azione a
dell'organo amministrativo entro e non oltre il
tutto con l'espressa previsione che il capi-
arà aumentato di un importo pari alle sotto-
ni raccolte, anche se non sarà stato inte-
ente sottoscritto.
dare atto che in dipendenza del deliberato
nto sono state versate nelle casse sociali,
infra indicate modalità, le seguenti somme:

mme sopra indicate sono state corrisposte a
versamento conto aumento capitale, e sa-
automaticamente imputate a capitale quan-
presente delibera sarà iscritta presso il com-
le registro delle imprese.
stabilire che, successivamente e subordina-
te all'iscrizione della presente delibera nel
o delle imprese, verranno emesse n. .....
per complessivi euro ..... da attribuirsi ai
esatta proporzione ai versamenti effettuati.
modificare, subordinatamente all'iscrizione
presente delibera nel registro delle imprese
tente, l'articolo ..... dello statuto sociale
segue:

5) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".

2.1.2 Aumento collocato mediante modifica del valore nominale delle azioni

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro .....
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante aumento del valore nominale delle azioni a euro ..... ciascuna.
Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che il capitale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante aumento del valore nominale di ciascuna azione da euro ..... a euro ..... a fronte di conferimenti pari a .....
2) Di dare atto che in dipendenza del deliberato aumento sono state versate nelle casse sociali, con le infra indicate modalità, le seguenti somme:
.....
Le somme sopra indicate sono state corrisposte a titolo versamento conto aumento capitale, e saranno automaticamente imputate a capitale quando la presente delibera sarà iscritta presso il competente registro delle imprese.
3) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ..... dello statuto sociale come segue:
.....

4) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".

2.2 Società con capitale diviso in azioni senza valore nominale

2.2.1 Aumento da collocare

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie.
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni, alla pari/al prezzo di euro ..... per azione da collocarsi entro e non oltre il ....., nel pieno rispetto dell'art. 2441 c.c., nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica (che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che il capitale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. .....azioni, da collocarsi alla pari/al prezzo di euro ..... per azione a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ....., il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.
2) Di modificare l'articolo ..... dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni raccolte, dando mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.
3) Di prevedere che l'organo amministrativo con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni in una o più riprese, riservati ai soci i diritti di cui all'art. 2441 c.c..
L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove azioni ed a procedere con ogni più ampio potere, osservate le disposizioni dell'art. 2441 c.c., con esclusione della sollecitazione al pubblico risparmio, al collocamento anche presso terzi delle azioni non sottoscritte dagli aventi diritto, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

2.2.2 Aumento collocato

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie.
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni, alla pari/al prezzo di euro ..... per azione da collocarsi entro e non oltre il ....., nel pieno rispetto dell'art. 2441 c.c., nonché alla conseguente modifica dell'articolo ..... dello statuto sociale.
Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale certifica che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che il capitale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. .....azioni, da collocarsi alla pari/al prezzo di euro ..... per azione a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ....., il tutto con l'espressa previsione che il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche se non sarà stato integralmente sottoscritto.

ire atto che in dipendenza del deliberato
) sono state versate nelle casse sociali,
fra indicate modalità, le seguenti somme:

ne sopra indicate sono state corrisposte a
rsamento conto aumento capitale, e sa-
utomaticamente imputate a capitale quan-
esente delibera sarà iscritta presso il com-
registro delle imprese.
ibilire che, successivamente e subordina-
all'iscrizione della presente delibera nel
delle imprese, verranno emesse n. .....
per complessivi euro ..... da attribuirsi al
satta proporzione ai versamenti effettuati.
odificare, subordinatamente all'iscrizione
esente delibera nel registro delle imprese
nte, l'articolo ..... dello statuto sociale
gue:

e atto che lo statuto della società a segui-
delibere sopra assunte e subordinatamen-
rizione delle stesse nel competente regi-
ese risulta come dal testo che si allega al
della presente riunione sotto la lettera

**BERE DI AUMENTO DI CAPITALE CON
SIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE**

ento da collocare con conferimenti in da-

ente passa alla trattazione degli argomen-
ne del giorno e ricorda che l'assemblea
pera in data ..... iscritta al registro delle
in data ..... ha delegato al consiglio di
trazione la facoltà di aumentare in una o
il capitale sociale a pagamento di mas-
) ..... mediante emissione di un numero
) ..... azioni ordinarie (da euro ..... cia-
da collocarsi con esclusione del diritto
e in quanto .....
oltà è stata attribuita per il periodo mas-
.... decorrenti dalla data della citata deli-

ente espone le ragioni per le quali si ren-
rtuno esercitare la delega e procedere
nto del capitale sociale di euro ..... me-
missione di n. ..... azioni (del valore no-
i euro ..... ognuna) , da collocarsi presso
azzo di euro ..... per azione, con esclu-
l diritto d'opzione.
ente precisa che l'esclusione del diritto
e in relazione al proposto aumento di ca-
ponde all'interesse della società in quanto

ente presenta la relazione del consiglio
allega al verbale della presente riunione
ettera ".....") e precisa che è stata comu-
collegio sindacale nei termini previsti dal-

..... a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere di congruità (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "....") e certifica (che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto (che il capitale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ciascuna, da collocarsi al prezzo di euro ..... per azione e così con un sovrapprezzo complessivo di euro ....., da destinare a riserva sovrapprezzo azioni, a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il .....
2) Di stabilire che l'aumento di capitale avvenga con esclusione del diritto d'opzione, in quanto l'interesse della società lo esige.
3) Di modificare l'articolo ..... dello statuto sociale a seguito del collocamento dell'aumento di capitale, dando mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato.
4) Di prevedere che l'organo amministrativo con i più ampi poteri abbia a procedere al collocamento delle nuove azioni. L'organo amministrativo è pertanto autorizzato a determinare tutte le condizioni e le modalità della progettata operazione, a fissare la data di godimento e quant'altro inerente al collocamento delle nuove azioni ed a procedere con ogni più ampio potere, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.

3.2 Aumento da collocare con conferimenti in natura

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie da euro ..... ciascuna da collocarsi con esclusione del diritto d'opzione in quanto .....
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ognuna, da collocarsi, con esclusione del diritto d'opzione, presso ..... a fronte del conferimento .....da effettuarsi da parte di .....
Il Presidente precisa che l'esclusione del diritto d'opzione in relazione al proposto aumento di capitale risponde all'interesse della società in quanto .....
Il Presidente presenta la relazione del consiglio (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....") alla quale si riporta per il contenuto e le modalità dell'operazione, e precisa che detta relazione è stata comunicata al collegio sindacale nei termini previsti dalla legge.
Il Presidente presenta la relazione dell'esperto nominato dal Tribunale di .... in data ....., relazione, che, unitamente al decreto di nomina, si allegano al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".
..... a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere di congruità (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "....") e certifica che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto (che il capitale è stato interamente versato e) che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. .;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ciascuna, da collocarsi con esclusione del diritto d'opzione, perché l'interesse della società lo esige, e con un sovrapprezzo di euro .... a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il ..... contro il conferimento di ....., secondo quanto previsto nella relazione di stima ex art. 2343 c.c. redatta dall'esperto sig ..... nominato dal Tribunale di ..... in data .....
2) Di prevedere che l'organo amministrativo con i più ampi poteri abbia a procedere all'esecuzione delle delibere di cui sopra.
L'organo amministrativo, e per esso ciascuno dei suoi componenti, è pertanto autorizzato ad intervenire e procedere alla sottoscrizione del contratto di conferimento, determinando tutte le condizioni e le modalità di dettaglio della progettata operazione, secondo quanto previsto nella relazione del consiglio di amministrazione, ed a procedere con ogni più ampio potere, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente od atto.
3) Di dare mandato al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione dello statuto sociale aggiornato a seguito della sottoscrizione del contratto di conferimento.

3.3. Aumento collocato con conferimenti in danaro

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea con delibera in data ..... iscritta al registro delle imprese in data ..... ha delegato al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di massimi euro ..... mediante emissione di un numero massimo ..... azioni ordinarie (da euro ..... ciascuna) da collocarsi con esclusione del diritto d'opzione in quanto .....
Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di ..... decorrenti dalla data della citata delibera.
Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno esercitare la delega e procedere all'aumento del capitale sociale di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ognuna, da collocarsi presso .....al prezzo di euro ..... per azione, con esclusione del diritto d'opzione.
Il Presidente precisa che l'esclusione del diritto d'opzione in relazione al proposto aumento di capitale risponde all'interesse della società in quanto .....
Il Presidente presenta la relazione del consiglio (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....") e precisa che è stata comunicata al collegio sindacale nei termini previsti dalla legge.
Il Presidente comunica che sono già state versate nelle casse sociali le somme per la sottoscrizione del proposto aumento di capitale.
..... a nome dell'intero collegio sindacale presenta il parere di congruità (che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera "....") e certifica che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..
Il Presidente conclude la propria esposizione sottoponendo all'approvazione del consiglio di amministrazione il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

Il consiglio di amministrazione
- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
- preso atto che il capitale è stato interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

DELIBERA

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento di euro ..... mediante emissione di n. ..... azioni del valore nominale di euro ..... ciascuna, da collocarsi al prezzo di euro ..... per azione e così con un sovrapprezzo complessivo di euro ....., da destinare a riserva sovrapprezzo azioni, a cura dell'organo amministrativo entro e non oltre il .....

stabilire che l'aumento di capitale avvenga esclusione del diritto d'opzione perchè isse della società lo esige.
dare atto che in dipendenza del deliberato nto sono state versate nelle casse sociali, infra indicate modalità, le seguenti somme:

nme sopra indicate sono state corrisposte a versamento conto aumento capitale, e sa- automaticamente imputate a capitale, per to di euro ...., e a riserva sovrapprezzo a- per l'importo di euro ....., quando la presen- bera sarà iscritta presso il competente regi- elle imprese.
stabilire che, successivamente e subordina- te all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, verranno emesse n. ..... azioni per complessivi euro ..... da attribuirsi in proporzione ai versamenti effettuati.
5) Di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese competente, l'articolo ..... dello statuto sociale come segue:
.....
6) Di dare atto che lo statuto della società a seguito delle delibere sopra assunte e subordinatamente all'iscrizione delle stesse nel competente registro imprese risulta come dal testo che si allega al verbale della presente riunione sotto la lettera ".....".