

N. 50.779 di Repertorio \_\_\_\_\_  
N. 15.850 di Raccolta \_\_\_\_\_

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattro in questo giorno di giovedì diciasette del mese di giugno. \_\_\_\_\_

**(17/6/2004)**

Alle ore 14 (quattordici) e minuti 30 (trenta) \_\_\_\_\_  
In Virgilio, presso la sala delle riunioni dell'"Albergo Cristallo" posto in via Cisa n. 1/E \_\_\_\_\_

Davanti a me, Dottor Massimo Bertolucci, notaio residente in Mantova, ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, è comparso: \_\_\_\_\_

**CARISTIA MAURIZIO**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato in \_\_\_\_\_  
dirigente \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: \_\_\_\_\_

**"APAM ESERCIZIO S.R.L."**

**CON UNICO SOCIO**

con sede in Mantova, Strada Dosso del Corso n. 4, capitale sociale Euro 100.000,00, iscritta nel R.E.A. di Mantova al numero 215.834, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 02004750200 \_\_\_\_\_

Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con il mio consenso, rinuncia alla presenza ed assistenza dei testimoni a quest'atto, al quale mi \_\_\_\_\_

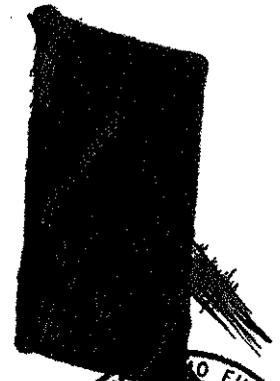
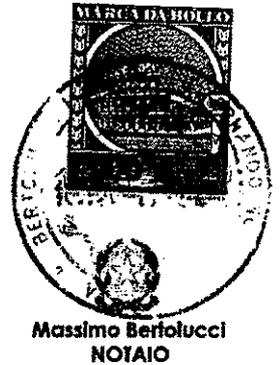
**PREMETTE**

- che è stata ritualmente convocata in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria della società **"APAM ESERCIZIO S.R.L." con unico socio**, con sede in Mantova, Strada Dosso del Corso n. 4 Via Conciliazione n. 90, per discutere e deliberare sul seguente \_\_\_\_\_

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Aumento capitale sociale da Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ad Euro 123.457,00 (centoventitremila quattrocentocinquantesette virgola zero zero), con sottoscrizione e contestula e versamento integrale; \_\_\_\_\_
- 2) trasformazione di APAM ESERCIZIO S.R.L. in APAM ESERCIZIO S.P.A. e determinazioni conseguenti; \_\_\_\_\_
- 3) Aumento di capitale da Euro 123.457 (centoventitremila quattrocentocinquantesette virgola zero zero) ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zerozero), mediante delega agli amministratori per il collocamento presso terzi. \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza, ai sensi dello statuto sociale, nell'indicata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso signor **CARISTIA MAURIZIO**, il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'assemblea, richiede a me Notaio di redigerne il verbale. \_\_\_\_\_



A ciò aderendo do' atto che l'assemblea si svolge come segue: —

Il Presidente dichiara e fa constatare: \_\_\_\_\_

- che l'assemblea è valida e può discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno in quanto è presente l'unico socio "AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A." in breve "APAM S.P.A." con sede in Mantova, Strada Dosso del Corso n. 4, iscritta nel R.E.A. di Mantova al n. 181.723, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00402940209 in persona del legale rappresentante signor CARISTIA MAURIZIO \_\_\_\_\_

- che esso comparente, in qualità di Presidente, e' l'unco membro del Consiglio di Amministrazione presente essendo assenti giustificati gli altri consiglieri signori COTTI ENNIO, BADARI GIORGIO, RIGHETTI BRUNO, FIDONE ALESSANDRO, SACCANI MAURIZIO e PAVESI MARIO;  
- che non sussistono i presupposti per l'esistenza del Collegio Sindacale; \_\_\_\_\_

- che l'unico socio risulta regolarmente e tempestivamente iscritto nel libro Soci per la partecipazione posseduta ed ha diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia. \_\_\_\_\_

- che sono inoltre presenti le società \_\_\_\_\_

**"A.P.M. ESERCIZI S.P.A."** \_\_\_\_\_

con sede in Perugia, Strada S. Lucia n. 4, iscritta nel R.E.A. di Perugia al numero 230.374 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 02629290541 in persona del signor Pasquini Pasquale nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in forza di delega in data 16 giugno 2004 che verrà conservata fra gli atti societari; \_\_\_\_\_

**"ATC S.P.A."** \_\_\_\_\_

con sede in La Spezia, via del Canaletto n. 100, iscritta nel R.E.A. di LA SPEZIA al numero 62.982, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00211210117, in persona del legale rappresentante signor SASSI ENRICO nato a \_\_\_\_\_

**"TEMPI SERVIZI S.P.A. S.P.A. in abbreviato TEMPI S.P.A."** \_\_\_\_\_

con sede in Piacenza, via Arda n. 21, iscritta nel R.E.A. di Mantova al numero 157.956, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00290200336, in persona del legale rappresentante signor BOTTI PAOLO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**"TEP S.P.A."** \_\_\_\_\_

con sede in Parma, via Taro n. 12, iscritta nel R.E.A. di Parma al n. 214.962, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 02155050343, in persona del signor PAOLO VICARI nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in forza di delega in data 11 giugno 2004 che verrà conservata fra gli atti societari; \_\_\_\_\_

**"S.P.A. TIGULLIO PUBBLICI TRASPORTI SOCIETA' PER AZIONI"** \_\_\_\_\_

con sede in Carasco (GE), via Conturli n. 53 - 55 - 57, iscritta nel R.E.A. di Genova al numero 225.837, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00788820108, in persona del legale rappresentante signor RAVERA LIVIO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**"ACTV S.P.A."** \_\_\_\_\_



con sede in Venezia, via Sestiere Cannaregio n. 3935, iscritta nel R.E.A. di Venezia al numero 245.468, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 80013370277, in persona del Direttore Generale signor CASTAGNA MAURIZIO nato ad [REDACTED] il [REDACTED] il forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2003 che verrà conservata fra gli atti sociali; \_\_\_\_\_

**"AZIENDA TRASPORTI COLLETTIVI E MOBILITA' S.P.A." o "ATCM SPA"** \_\_\_\_\_ con sede in Modena, Strada Sant'Anna n. 210, iscritta nel R.E.A. di Modena al numero 273.353, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle IMPRESE: 02201090368, in persona del legale rappresentante signor FILIPPI LIVIO nato a [REDACTED] il [REDACTED]; \_\_\_\_\_

**"GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA"** con sede in Torino Corso Filippo Turati n. 19/6 codice fiscale E numero di iscrizione nel REGISTRO Delle Imprese 08555280018 in persona del proprio rappresentate signor CESARETTI MARCO, nato a [REDACTED] il [REDACTED], che verrà conservata fra gli atti della società; \_\_\_\_\_

**"AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI A.R.P.A. S.P.A."** \_\_\_\_\_ con sede in Chieti, via Asinio Herio, iscritta nel R.E.A. di Chieti al n. 67.168, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00288240690, in persona del signor PASQUINI PASQUALE, sopra generalizzato, in forza di delega in data 16 giugno 2004 che verrà conservata fra gli atti societari; \_\_\_\_\_

**"AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A."** \_\_\_\_\_ con sede in Milano, via Quintiliano n. 18, iscritta nel R.E.A. di Milano al n. 939.883, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00103400339, in persona del signor MAZZONCINI RENATO nato a [REDACTED] il [REDACTED] in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2003 che verrà conservata fra gli atti societari; \_\_\_\_\_

**"AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A."** \_\_\_\_\_ con sede in Reggio Emilia, via Del Chionso n. 50, iscritta nel R.E.A. di Reggio Emilia al n. 234.259, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 01911610358 in persona del legale rappresentante signor BONIBURINI RENZO nato a [REDACTED] il [REDACTED]; \_\_\_\_\_

**"STIE SPA"** \_\_\_\_\_ con sede in Lodi via San Francesco 0 iscritta nel R.E.A. di Lodi al numero 48.898, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese 00850570151 in persona de legale rappresentante signor ZONCADA EGIDIO nato a [REDACTED] il [REDACTED] (Amministratore delegato); \_\_\_\_\_

**"SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRASPORTS PUBLICS - TRANSDEV"** \_\_\_\_\_ con sede in Boulogne Billancourt 6 place Abel Gance (Francia), identificata al SIREN con il numero B542.104.377 ed immatricolata nel Registro del Commercio delle società di Nanter in persona del signor PASQUINI PASQUALE, come sopra generalizzato in forza di delega che verrà conservata fra gli atti societari. \_\_\_\_\_

Il Presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno, espone all'assemblea i motivi per i quali si è reso opportuno convocare l'odierna assemblea. \_\_\_\_\_

Ricorda all'assemblea che l'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo APAM ESERCIZIO S.R.L. cui partecipano le altre società qui oggi tutte rappresentate, è risultata vincitrice della gara per il trasporto urbano e di area urbana di Mantova che di quella per il TPL interurbano della Provincia di Mantova. Secondo il bando delle predette gare la Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria ha l'obbligo di trasformarsi in società per azioni entro e non oltre il 30 giugno 2004. Dopo un attento esame effettuato anche tramite i professionisti, della cui collaborazione si avvale la società, è apparso a tutti consigliabile e piu' giuridicamente ortodosso ottenere che l'interlocutore delle Amministrazioni appaltanti sia una società per azioni non utilizzando l'istituto della trasformazione dell'ATI in società per azioni, che e' apparso non rientrare perfettamente, tra i canoni codicistici, ma trasformando la capogruppo in società per azioni con contestuale subingresso quali soci della stessa delle società partecipanti all'ATI. \_\_\_\_\_

Pertanto, d'accordo anche con gli enti aggiudicatori della gara medesima, si è individuato un percorso in base al quale alla nostra società, una volta trasformata in s.p.a, e partecipata dalle stesse società che hanno costituito la predetta associazione temporanea di imprese, potranno essere trasferiti tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dalle predette aggiudicazioni. Il Presidente inoltre ravvisa l'opportunità di unificare in un'unica delibera l'aumento del capitale sociale prevedendo che allo stesso sia data esecuzione per tranches in momenti successivi. \_\_\_\_\_

Il Presidente sulla base della già manifestata intenzione di nuovi soggetti ad entrare a far parte della società, fa presente all'assemblea l'opportunità, al fine di dare esecuzione alla prima tranche dell'aumento di capitale e di permettere l'allargamento della compagine sociale ai medesimi partecipanti la predetta Associazione Temporanea di Imprese, che l'unico socio rinunci parzialmente al diritto d'opzione ad esso spettante su detta prima tranche. Peraltro lo stesso unico socio ha manifestato la volontà di procedere alla sottoscrizione della seconda tranche del capitale d'aumento. \_\_\_\_\_

Il Presidente fa presente all'assemblea che essendo le proposte delibere strettamente connesse fra di loro, sarebbe opportuno, per le ragioni sopra esposte, affrontare i punti all'ordine del giorno non singolarmente ma nella loro interezza come se si trattasse di un'unica deliberazione. \_\_\_\_\_

Lo stesso inoltre dichiara ed attesta che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato. \_\_\_\_\_

L'unico socio, udite e approvate senza riserve le comunicazioni del Presidente \_\_\_\_\_

**DELIBERA** \_\_\_\_\_

1)

1. di raggruppare i punti all'ordine del giorno in unico atto

deliberativo: \_\_\_\_\_

ii) \_\_\_\_\_

1. di aumentare il capitale sociale da Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero). Tale aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il termine, da considerare essenziale, del 30 ottobre 2004 ed interamente liberato entro e non oltre il 31 dicembre 2004. \_\_\_\_\_

Nell'ipotesi in cui venisse data solo parziale esecuzione al deliberato aumento, il capitale sociale si intenderà aumentato nella minor misura che risulterà essere stata effettivamente sottoscritta. \_\_\_\_\_

2. di dare parziale esecuzione al predetto aumento di capitale mediante immediata sottoscrizione e liberazione di una frazione del detto capitale di aumento fino alla complessiva somma di Euro **23.457,00** (ventitremilaquattrocentocinquantasette virgola zero zero). \_\_\_\_\_

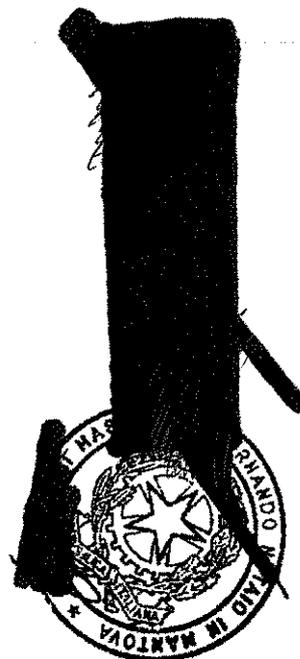
L'unico socio "**AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A.**" in breve "**APAM S.P.A.**" dichiara di rinunciare parzialmente, come incondizionatamente e senza corrispettivo alcuno, rinuncia al diritto di opzione ad esso spettante sulla tranche dell'aumento di capitale a cui si dà parziale ed immediata esecuzione e di sottoscrivere come sottoscrive una quota di detta tranche pari a nominali Euro 12.333,00 (dodicimilatrecentotrentatre virgola zerozero). Tale quota risulta essere stata interamente liberata mediante il versamento nelle casse sociali di una corrispondente somma di denaro, come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

Conseguentemente: \_\_\_\_\_

- la società "**A.P.M. ESERCIZI S.P.A.**", sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società "**ATC S.P.A.**" sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 3.704,00 (tremilasettecentoquattro virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società "**TEMPI SERVIZI S.P.A. S.P.A. in abbreviato TEMPI S.P.A.**" sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento



pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"TEP S.P.A."** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"S.P.A. TIGULLIO PUBBLICI TRASPORTI SOCIETA' PER AZIONI"** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"ACTV S.P.A."** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"AZIENDA TRASPORTI COLLETTIVI E MOBILITA' S.P.A." o "ATCM SPA"** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA"** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa

verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABRUZZESI A.R.P.A. S.P.A."** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"AUTO GUIDOVIE ITALIANE S.P.A."** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"AUTOLINEE DELL'EMILIA S.P.A."** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"STIE SPA"** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1.235,00 (milleduecentotrentacinque virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

- la società **"SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS PUBLICS - TRANSDEV"** sopra generalizzata, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive una quota del capitale di aumento pari a nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) e di aver prima d'ora versato nelle casse sociali una corrispondente somma di denaro come il Presidente dell'odierna assemblea dichiara ed attesta. Pertanto detta partecipazione deve intendersi come di fatto è interamente liberata senza altro obbligo del socio nei confronti della società e di questa verso quello. \_\_\_\_\_

3. Sulla restante quota del capitale di aumento pari ad Euro 5.876.543,00 (cinquemilioni ottocentoseptantaseimila cinquecentoquarantatre virgola zerozero) che dovrà essere sottoscritta entro il termine, da considerare essenziale, del 30 ottobre



2004 ed interamente liberata entro e non oltre il 31 dicembre 2004, come sopra stabilito, il socio **"AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A."** in breve **"APAM S.P.A."**, si riserva il diritto di esercitare il proprio residuo diritto di opzione procedendo alla sottoscrizione di detta quota di capitale d'aumento ed alla liberazione del medesimo anche mediante conferimenti in natura nel rispetto della vigente normativa in materia. \_\_\_\_\_

4. di conferire all'Organo Amministrativo ed al legale rappresentante della società ogni necessario ed opportuno potere al fine di dare completa esecuzione alle superiori delibere, nonché di collocare la parte della seconda tranche del deliberato aumento che rimanesse inoptato, con le modalità e nei termini come sopra stabiliti, nonché di determinare l'effettivo importo dell'aumento del capitale sociale in relazione alle quote effettivamente sottoscritte procedendo alla corrispondente modifica dell'articolo dello statuto sociale ed ai depositi e pubblicazioni previste dalla legge. \_\_\_\_\_

III) \_\_\_\_\_

1. di trasformare la società, dall'attuale sua forma in quella della società per azioni, che assumerà la nuova denominazione \_\_\_\_\_

**"APAM ESERCIZIO S.P.A."** \_\_\_\_\_

2. di stabilire che la società, nella sua nuova forma, sarà retta dallo statuto, composto da 29 (ventinove) articoli, che, previa lettura datane da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte integrante e sostanziale. \_\_\_\_\_

Si specifica che, ai sensi e per gli effetti dell'iscrizione da eseguire presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, l'indirizzo della società rimane determinato in Strada Dosso n. 4 del Comune di Mantova. \_\_\_\_\_

3. di riconoscere che il capitale sociale della società nella sua nuova forma corrisponderà esattamente a quello della qui trasformata società in esito all'aumento di capitale come sopra deliberato. Di dare atto nel contempo che ad oggi lo stesso capitale risulta essere stato sottoscritto e versato fino all'ammontare di **Euro 123.457,00 (centoventitremilaquattrocentocinquantesette virgola zerozero)** ed è quindi rappresentato da numero 123.457 (centoventitremilaquattrocentocinquantesette) azioni del valore nominale di un Euro cadauna. \_\_\_\_\_

Le azioni rappresentative del capitale sociale saranno assegnate ai soci in proporzione alla partecipazione di ciascuno. \_\_\_\_\_

4. di scegliere quale forma dell'Organo Amministrativo quella del Consiglio di Amministrazione che sarà composto da numero 8 (otto) membri, che durano in carica tre esercizi. Al Consiglio stesso viene attribuito nel suo complesso un compenso annuo di Euro 116.497,25 (centosedicimilaquattrocentonovantesette virgola venticinque centesimi). \_\_\_\_\_

Vengono pertanto chiamati a comporre il detto Consiglio i signori:

**CARISTIA MAURIZIO**, come sopra generalizzato e \_\_\_\_\_

**COTTI ENNIO**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, ivi residente in via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ codice fiscale: \_\_\_\_\_

**VENTURINI VALERIO** nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in [redacted] n. [redacted] Codice Fiscale [redacted]

**RIGHETTI BRUNO**, nato a [redacted] il [redacted] ivi residente in via [redacted] n. [redacted] codice fiscale: [redacted]

**FIDONE ALESSANDRO**, nato a [redacted] il [redacted], ivi residente in [redacted] codice fiscale: [redacted]

**PAVESI MARIO** nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] ( ) Via [redacted] n. [redacted] Codice Fiscale [redacted]

**SPERINGO ALFONSO** nato a [redacted] il [redacted] residente in [redacted] ( ) in [redacted] n. [redacted] Codice Fiscale [redacted]

**SASSI ENRICO** nato [redacted] ed ivi residente in via [redacted] Codice Fiscale [redacted]

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor **CARISTIA MAURIZIO**.

5. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477, secondo comma C.C., il Collegio sindacale nelle persone dei signori:

**GHIZZI MASSIMILIANO** nato a [redacted] il [redacted] ed ivi Residente in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Iscritto al Registro dei Revisori contabili in forza del decreto ministeriale n. 32/bis del 28 aprile 1995

(sindaco effettivo) - PRESIDENTE;

**AMISTA CATIA** nata a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Iscritto al Registro dei Revisori contabili in forza del decreto ministeriale n. 31/bis del 21 aprile 1995

(sindaco effettivo);

**CORSINI ALESSANDRO** nato a [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Iscritto al Registro dei Revisori contabili in forza del decreto ministeriale n. 31/bis del 21 aprile 1995

(sindaco effettivo);

Quali sindaci supplenti vengono nominati i signori

**LOSI LEONARDO** nato ad [redacted] il [redacted] ed ivi residente in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

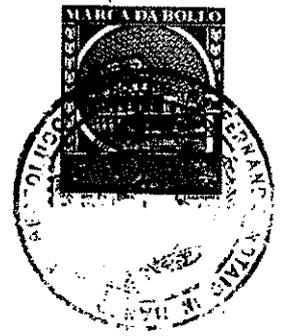
Iscritto al Registro dei Revisori contabili in forza del decreto ministeriale n. 31/bis del 21 aprile 1995

**GEREMIA PATRIZIA** nata a [redacted] il [redacted] residente a [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Iscritto al Registro dei Revisori contabili in forza del decreto ministeriale n. 31/bis del 21 aprile 1995.

Il Collegio dura in carica per tre esercizi ed allo stesso viene ai sensi dell'art.2.409-bis C.C. attribuito anche il controllo contabile.



L'assemblea ai sensi dell'art.2.402 C.C. determina che la retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio di ogni singolo componente il Collegio Sindacale sarà quella stabilita dalle tariffe dell'ordine professionali di appartenenza di ogni singolo componente. \_\_\_\_\_

6. di conferire all'Organo Amministrativo ed al legale rappresentante della società nella sua nuova forma ogni necessario ed opportuno potere al fine di dare completa esecuzione alle superiori delibere, confermando le deleghe ed i poteri come sopra attribuiti con particolare riguardo a quelli relativi all'esecuzione del deliberato aumento di capitale procedendo alla corrispondente modifica dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale ed ai depositi e pubblicazioni previste dalla legge. \_\_\_\_\_

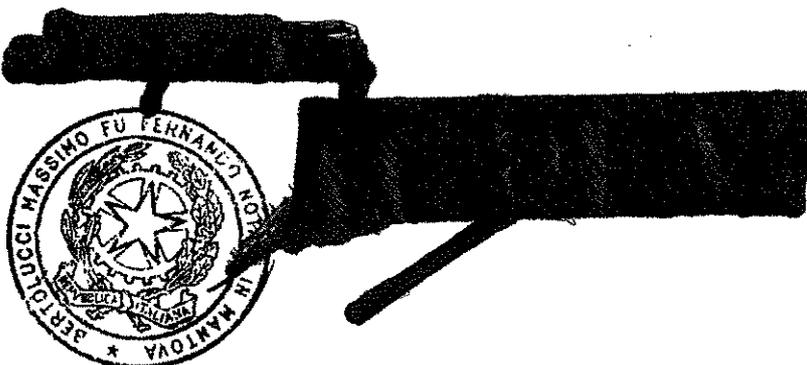
Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 16 (sedici). \_\_\_\_\_

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della società. Ai soli fini della volturazione del presente atto presso il competente Ufficio del Territorio, dà atto il comparente che, nel compendio aziendale, è ricompreso il complesso immobiliare posto in Comune di Carpenedolo (BS) così distinto nel Catasto Fabbricati \_\_\_\_\_

**Fg. 11** \_\_\_\_\_

**Mapp. 2196 D/7** \_\_\_\_\_

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato con mia lettura fatta, in uno con l'allegato documento, al comparente, il quale, avendolo trovato conforme alla sua volontà ed al vero, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio in fine. \_\_\_\_\_  
Questo atto consta di tre fogli per undici pagine intere e quanto alla dodicesima scritta sin qui. \_\_\_\_\_



Esente da bollo in forza di quanto infra specificato

N. 43.315 di Repertorio

N. 12.544 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue in questo giorno di lunedì dieci del mese  
di giugno. \_\_\_\_\_

(10/6/2002)

In Mantova, nel mio studio in Viale Gorizia n. 21. \_\_\_\_\_  
Davanti a me, Dott. Massimo Bertolucci, Notaio residente in  
Mantova, ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, e'  
comparso il signor: \_\_\_\_\_

CARISTIA MAURIZIO, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
domiciliato per la carica in Mantova, Strada Dosso del Corso  
n. 4, dirigente (Codice Fiscale \_\_\_\_\_ il quale  
interviene al presente atto nella legale rappresentanza della  
societa': \_\_\_\_\_

"AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA - S.P.A." \_\_\_\_\_

in breve \_\_\_\_\_

"APAM S.P.A." \_\_\_\_\_

con sede in Mantova, Strada Dosso del Corso n. 4, capitale  
sociale Euro 5.200.000,00, interamente versato, iscritta nel  
R.E.A. di Mantova al n. 181.723, codice fiscale e numero di  
iscrizione nel Registro delle Imprese: 00402940209 \_\_\_\_\_  
nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
alla presente stipula autorizzato da delibera del Consiglio  
stesso in data 31 maggio 2002 che, in copia conforme si allega  
al presente atto sotto la lettera "A", perche' ne formi parte  
integrante e sostanziale. \_\_\_\_\_

Comparente, cittadino italiano, della cui identita' personale,  
qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, avendo i  
requisiti di legge e con il mio consenso, rinuncia alla  
presenza ed assistenza dei testimoni a quest'atto, in forza del  
quale stipula quanto segue: \_\_\_\_\_

1. E' costituita una societa' a responsabilita' limitata  
unipersonale sotto la denominazione: \_\_\_\_\_

"APAM ESERCIZIO S.R.L." \_\_\_\_\_

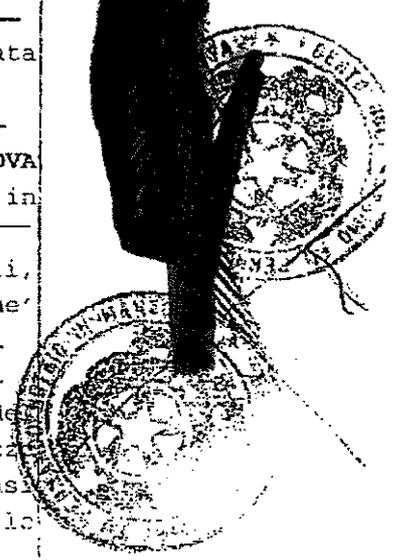
della quale la societa' "AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA  
- S.P.A." in breve "APAM S.P.A." e' unico socio, con sede in  
Mantova, Strada Dosso del Corso n. 4. \_\_\_\_\_

L'Organo Amministrativo potra' istituire succursali,  
rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero nonche'  
sopprimerle. \_\_\_\_\_

2. La societa' ha per oggetto: \_\_\_\_\_

a) la gestione diretta o indiretta mediante subappalto del  
trasporto pubblico locale e non in ogni forma e con ogni mezzo  
idoneo, su tutto il territorio nazionale, per qualsiasi  
destinazione che realizza un fine sociale e/o supporta lo  
sviluppo socio-economico delle comunita' locali; \_\_\_\_\_

b) la gestione di concessioni per l'esercizio di linee



Ufficio delle Entrate  
di MANTOVA

Sp. n. 20 Giugno 2002

N.º 9000

Liquidazione

Ileg. € \_\_\_\_\_

eg. € \_\_\_\_\_

ot. € \_\_\_\_\_

at. € \_\_\_\_\_

vim. € \_\_\_\_\_

olio € \_\_\_\_\_

S. e 5,00

itale e 1000,00

uro € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

automobilistiche, ferroviarie, funicolari, automatizzate e di navigazione per acqua e per aria, per il trasporto pubblico di persone e merci, anche per conto terzi;

c) lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto pubblico di linea che realizzi il miglior funzionamento, la piu' ampia fruizione, la piu' produttiva gestione;

d) lo svolgimento di ogni servizio e attivita' commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilita' (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, servizio ed attivita' di rimozione autovetture, realizzazione e gestione di parcheggi, realizzazione e gestione di autostazioni e di attivita' ed esercizi commerciali nelle stesse, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attivita' di autoriparazione anche per conto terzi, impianto e gestione di attivita' relative alla mobilita' urbana, etc.);

e) l'attivita' di studio, ricerca, progettazione, perfezionamento, formazione nel settore del trasporto pubblico della mobilita', sia per conto terzi, sia per conto proprio.

In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la societa' potra' compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonche' qualsiasi attivita' finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al D.lgs. 1.9.1993 n. 385, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potra' inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, societa' o privati concedendo garanzie, anche reali anche a favore di terzi, nonche' assumere partecipazioni in altre societa' od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attivita' di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonche' promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

3. Il capitale sociale e' fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e' diviso in quote a' sensi dell'art. 2474 C.C. e viene sottoscritto dall'unico socio "APAM S.P.A."

A copertura e completa liberazione del capitale sociale come sopra sottoscritto, l'unico socio "APAM S.P.A.", a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di conferire, come conferisce, nella costituenda societa' il proprio ramo d'azienda corrente in Mantova Strada Dosso del Corso 4 ed in Carpenedolo Via Pozzi n. 2 avente per oggetto lo svolgimento del trasporto pubblico sia urbano che suburbano e interurbano nonche', in via secondaria e collaterale, alcuni altri servizi, vale a dire l'autonoleggio con conducente di autobus gran turismo e, per conto del Comune di Mantova, la gestione di parcheggi, la rimozione forzata di autoveicoli e la gestione

dei permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato.  
Il detto conferimento si intende ed e' perfezionato sulla base della relazione redatta dal Dott. Luigi Gualerzi, esperto designato dal Presidente del Tribunale di Mantova con Decreto in data 12 marzo 2002 che in copia conforme si allega a quest'atto sotto la lettera "B", relazione asseverata con giuramento avanti al Direttore della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Mantova in data 27 maggio 2002 ai nn. 2241/02 Vol. e 4462 Cron., depositata a' sensi di legge e che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "C" perche' ne formi parte integrante e sostanziale. Tale ramo di azienda viene conferito con tutte le relative immobilizzazioni materiali, le attivita', i rapporti contrattuali, i diritti, le attrezzature e comunque con tutto quanto analiticamente descritto nella relazione peritale sopra citata, facendo le parti ampio riferimento ricettizio a quanto specificato nella detta relazione peritale che qui si intende letteralmente riportato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano tutti i beni costituenti gli impianti medesimi, nonche' con tutte le servitu', attive e passive, ed ogni altro diritto necessario od utile per il miglior funzionamento del ramo d'azienda come sopra conferito.

Dichiara ed attesta infine la societa' "APAM S.P.A.", a mezzo del proprio legale rappresentante, che dalla data di chiusura della detta relazione peritale ad oggi non sono intervenute variazioni nella consistenza dei cespiti tali da modificare i valori patrimoniali stimati dal perito.

Da' atto il comparente, ai soli fini della volturazione e trascrizione, che degli impianti come sopra conferiti e' parte il complesso immobiliare posto in Comune di Carpenedolo (BS) e cosi' distinto in quel N.C.E.U.

Fg. 11

Mapp. 2.196 Cat D/7

Nei Confini: tutto attorno in senso orario da Nord: la Via Pozzi, le ragioni dei mappali 3 e 26, la Via XX settembre.

A' sensi del D.P.R. 445/2000, la parte conferente, come sopra costituita, previamente ammonita da me Notaio sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, sotto la propria personale e diretta responsabilita' dichiara ed attesta:

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13 ter, del D.L. 17.4.90 n.90 convertito dalla Legge 26 giugno 1990 n. 165, che il reddito fondiario dei manufatti oggetto del presente atto non e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi, per la quale, alla data odierna, e' scaduto il termine di presentazione, in quanto beni strumentali all'esercizio del predetto ramo d'azienda;

a' sensi della legge 28 febbraio 1985 n.47 art. 40, che l'edificazione dei manufatti di cui trattasi e' stata eseguita in data antecedente il primo settembre 1967 e che



successivamente a tale data sono state eseguite opere in conformita' della licenza edilizia rilasciata dal Comune di Carpenedeolo in data 1 ottobre 1985 al n. 140 di prot. e che pertanto i detti fabbricati e manufatti sono pienamente conformi alle norme urbanistiche vigenti.

La parte conferente, come sopra costituita, garantisce che i beni ed i diritti conferiti le spettano per giusti e legittimi titoli, e che quanto in contratto e' libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni ed oneri reali pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, da vincoli e diritti reali anche parziali a terzi spettanti, rinunciando la stessa ad ogni ipotizzabile diritto all'ipoteca legale.

Dalla suddetta perizia di stima si evince che le attivita' del ramo di azienda conferito ammontano a Euro 9.305.248,99 (novemilioni trecentocinquemila duecentoquarantotto/99) mentre le passivita', tutte assunte dalla societa' conferitaria, ammontano complessivamente a Euro 9.142.697,76 (novemilioni centoquarantaduemila seicentonovantasette/76) che pertanto il patrimonio netto ammonta a Euro 162.551,23 (cento sessantaduemila cinquecentocinquatuno/23) cosicche' le numero 100.000 (centomila) quote del valore nominale di Euro 1 (uno) sono da intendersi, come di fatto sono, interamente liberate senza altro obbligo della societa' conferente verso la societa' conferitaria, ne' di questa verso quella.

Il qui perfezionato conferimento di ramo di azienda e' titolo per la variazione dell'intestazione, a favore della societa' conferitaria, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione e non, con particolare riferimento al Pubblico Registro Automobilistico, di tutti i diritti, crediti, ragioni, azioni, attivita' in genere anche in pendenza e in formazione, garanzie prestate, posizioni passive in genere, in tutte le iscrizioni in albi e elenchi di compendio del detto ramo d'azienda con l'intesa che detti beni si hanno per acquisiti dalla societa' conferitaria, con ogni loro legittimo accessorio, pertinenza, con ogni relativo privilegio e garanzia anche reale nonche' con ogni inerente diritto, obbligo, onere e vincolo.

Il socio potra' finanziare la societa', tali finanziamenti, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 C.C. potranno essere effettuati a titolo completamente gratuito e saranno infruttiferi. L'Organo Amministrativo potra' deliberare, ritenuta cessata la necessita' finanziaria, la restituzione al socio, in tutto o in parte ed in proporzione a quanto da esso versato dei detti finanziamenti.

I finanziamenti con obbligo di rimborso della somma versata a carico della societa', e quindi con esclusione di ogni tipo di versamento a fondo perduto, potranno essere effettuati dai soci a favore della societa' medesima nel rigoroso rispetto di tutti i presupposti e le condizioni imposte dall'art.11 del D.leg. 1.9.1993 n. 385, nonche' dalle norme regolamentari che ne danno

attuazione e comunque da quelle diverse leggi speciali che regoleranno la materia nel momento in cui tali finanziamenti verranno posti in essere.

4. La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto sociale composto da 31 (trentuno) articoli, che, previa lettura datane da me Notaio al comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

5. La durata della Società è fissata da oggi sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6. La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 (sette) membri che restano in carica fino alla data di scadenza del loro mandato quali Amministratori di APAM spa e quindi fino al 28 aprile 2004 e vengono nominati nelle persone dei signori:

CARISTIA MAURIZIO, come sopra generalizzato e  
COTTI ENNIO, nato a il ivi residente in via

codice fiscale:  
BADARI GIORGIO, nato a il  
residente in , via n.

codice fiscale:  
RIGHETTI BRUNO, nato a il , ivi  
residente in via

codice fiscale:  
MELLI DIMITRI, nato a il  
residente in

codice fiscale:  
FIDONE ALESSANDRO, nato a il , ivi  
residente in

codice fiscale:  
SACCANI MAURIZIO, nato a il , ivi  
residente in via

codice fiscale:  
Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor CARISTIA MAURIZIO.

7. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).

8. L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 3.610,00 (tremilaseicentodieci/00).

Il presente atto è esente senza limite di valore dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura in attuazione del combinato disposto di cui al n.12 art.35 L.448/2001 nonché dell'art.118 del D.lgs. 18/8/2000 n.267.



I Componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati sub "A", "B" e, "C" per averne preso visione prima di ora. —  
La gestione dell'azienda come sopra conferita produrrà effetti nei confronti della società conferitaria a far tempo dal 1° luglio 2002. —

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pubblicato con mia lettura fatta, in uno con l'allegato documento sub "D", al comparente, il quale, avendolo trovato conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio in fine. —

Questo atto scritto con nastro indelebile da persone di mia fiducia a personale mia direzione consta di due fogli per cinque pagine intere e quanto alla sesta scritta sin qui. —

#### SPECIFICA

orario	E	353,00
Stilo e Scrittura	E	6,16
portorio	E	0,26
pia Registro	E	26,00
pia Voltura	E	26,00
pia Trascrizione	E	26,00
ssa Nazionale	E	70,60
ssa Archivio	E	35,30
<hr/>		
Tale	E	543,34

