

Repertorio n. 17341

Raccolta n. 11561

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI

FINANZIARI PARTECIPATIVI

di "ATAC S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tre

del mese di febbraio

alle ore 10,30

In Roma, Via Prenestina n. 45

3 febbraio 2021

Registrato a Albano Laziale

A richiesta della "ATAC S.p.A." con sede in Roma.

il 03/02/2021

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

N. 2020

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Serie 1/T

Velletri e Civitavecchia,

Euro 200,00

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea dei titolari

degli strumenti finanziari partecipativi di "ATAC S.p.A."

con sede legale in Roma, Via Prenestina n. 45, capitale so-

ciale Euro 179.519.299, interamente versato, numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e

partita IVA 06341981006, numero REA RM-961692, indetta per

oggi, in seconda convocazione, nel luogo di cui sopra ed al-

le ore 10, essendo andata deserta l'assemblea di prima convo-

cazione fissata in data 2 febbraio 2021 come risulta da ver-

bale a mio rogito in pari data rep.n. 17336/11557, per discu-

tere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina dei Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP A-TAC A e B;

E' presente il signor:

- Giovanni MOTTURA nato a Roma il 28 maggio 1964 e domiciliato presso la sede sociale, ove sopra, Amministratore Unico della società.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del componente il quale, ai sensi di statuto, assume la Presidenza dell'assemblea,

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del regolamento degli strumenti finanziari partecipativi;

- che sono presenti i titolari degli strumenti finanziari partecipativi REGIONE LAZIO, COTRAL, ROMANA DIESEL SPA, ITALPOL VIGILANZA SRL, GIS GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SRL, CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES S.A. per un valore complessivo di SFP A e B di Euro 73.799.264,62;

- che è presente esso Amministratore Unico;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Prende la parola il Presidente, il quale, richiamando la sua determina n. 1 in data 5 gennaio 2021 con la quale è stata convocata la presente assemblea,

premette:

- che nel corso dell'Assemblea tenutasi il 14 settembre 2017 il Socio Unico Roma Capitale ha autorizzato l'Organo Amministrativo di ATAC S.p.A. a presentare domanda di ammissione alla procedura di Concordato preventivo con deposito da parte della Società di ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare;

- che in data 18 settembre 2017 ATAC ha depositato presso il Tribunale di Roma ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare;

- che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura;

- che l'Assemblea dei Soci del 23 gennaio 2018 ha dato indirizzo all'Organo Amministrativo di presentare presso il Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare il Piano Concordatario;

- che in data 26 gennaio 2018 si è provveduto a depositare, in via telematica, presso il competente Tribunale Fallimentare di Roma, il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 161 e 186 bis L.F., comprensivo del Piano Concordatario e della documentazione di cui al-

l'art. 161, commi 2 e 3, Legge fall.;

- che il Piano Concordatario depositato prevede una soddisfazione pari al 31% dell'ammontare dei crediti chirografari vantati nei confronti di ATAC S.p.A., e l'emissione, a favore dei creditori chirografari di ATAC S.p.A., di strumenti finanziari partecipativi (in precedenza e di seguito anche SFP) di cui all'articolo 2346, comma 6, del codice civile;

- che, in particolare, il Piano Concordatario stabilisce che gli strumenti finanziari, SFP ATAC A e B, sono assegnati mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti di ATAC S.p.A. dai soggetti a cui sono attribuiti e intestati per complessivi Euro 436.985 mila, di cui Euro 189.994 mila per SFP ATAC A ed Euro 246.992 mila per SFP ATAC B; si precisa che, a seguito della verifica dell'elenco dei creditori, il valore complessivo degli SFP è stato determinato in Euro 379.144.937;

- che, a tale proposito, nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 23 gennaio 2018, il Socio Unico Roma Capitale ha deliberato di approvare il Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A. quale allegato allo Statuto della società, di cui costituisce parte integrante;

- che, sempre nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 23 gennaio 2018, il Socio Unico ha deliberato di approvare l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte di ATAC S.p.A.;

- che in data 23 maggio 2018 l'Assemblea dei Soci ha approvato un nuovo testo predisposto alla luce delle specifiche osservazioni e richieste formulate dal Tribunale Civile, Sezione Fallimentare, nel Decreto del 20 marzo 2018;

- che il testo del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.", approvato dall'Assemblea Straordinaria di ATAC S.p.A. del 23 maggio 2018 e attualmente in vigore, è rappresentato dall'Allegato 1 dello Statuto Sociale;

- che con decreto di ammissione al concordato preventivo n. 89/2017, emesso in data 26 luglio 2018 e depositato il 27 luglio 2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

- che in data 19 dicembre 2018 si è tenuta l'adunanza dei creditori;

- che, con decreto del 16 gennaio 2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall.;

- che con decreto del 25 giugno 2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato;

- che l'articolo 5, comma 1 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A." stabilisce che "gli SFP ATAC A e B non attribuiscono ai Titolari il diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società".

Ciò premesso, il Presidente ricorda che l'art. 5, comma 2, del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi

di ATAC S.p.A." stabilisce che:

"gli SFP ATAC A e B attribuiscono ai titolari i seguenti diritti, esercitabili anche attraverso un rappresentante comune nominato come infra descritto:

- prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali dell'assemblea;
- prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede;
- ricevere copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali;
- assistere all'assemblea dei soci, tramite il Rappresentante Comune, senza diritto di voto, né di partecipazione alla discussione.

Ricorda altresì che l'articolo 6 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A." prevede che:

"6.1. I Titolari si riuniscono in un'apposita assemblea speciale (!"Assemblea Speciale"). L'Assemblea Speciale delibera:

(i) sulle materie attribuite alla sua competenza ai sensi del Regolamento;

(ii) ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile, sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP ATAC A e B, previ-

sti dal Regolamento;

(iii) sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci aventi ad oggetto qualsiasi modifica del presente Regolamento;

(iv) sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci di emissione di strumenti finanziari partecipativi ulteriori rispetto agli SFP ATAC A e B.

6.2. Le delibere assunte dall'assemblea dei soci nelle materie indicate dall'articolo 6.1 saranno inefficaci salvo che sia intervenuta la relativa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale.

6.3. L'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta del valore degli SFP ATAC A e B in circolazione ed in seconda convocazione a maggioranza del valore degli SFP ATAC A e B rappresentati in assemblea.

6.4. L'Assemblea Speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, anche su richiesta del Rappresentante Comune effettuata nei confronti del consiglio di amministrazione medesimo. In mancanza di convocazione da parte del consiglio di amministrazione, l'Assemblea Speciale dei Titolari - fatta salva ogni inderogabile disposizione di legge - potrà essere convocata da un membro del consiglio di amministrazione, ovvero dal collegio sindacale sempre su segnalazione del Rappresentante. La convocazione deve avvenire entro cinque giorni per consentire ai Titolari di deliberare, restando inteso che l'assemblea generale

degli azionisti della Società o il consiglio di amministrazione (a seconda dei casi) potrà comunque procedere all'assunzione delle relative delibere, fermo restando in tal caso che dovranno comunque essere assunte, ove necessario, le relative delibere dall'Assemblea Speciale dei Titolari per rendere efficaci le delibere dell'assemblea dei soci o le delibere del consiglio amministrazione della Società. La convocazione deve avvenire per il tramite di avviso di convocazione inviato e ricevuto da ciascun Titolare secondo i termini e le modalità specificati nello Statuto. Ove siano presenti tutti i Titolari, l'Assemblea Speciale si intenderà regolarmente costituita senza che sia necessaria alcuna formalità di convocazione, fatta salva ogni inderogabile disposizione di legge.

6.5. I Titolari degli SFP ATAC A e B possono designare nell'Assemblea Speciale un proprio rappresentante comune (il "Rappresentante Comune") ai fini di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Speciale, di tutelare gli interessi comuni dei Titolari nei confronti della Società e dei soci, nonché a tutti gli altri fini previsti dal presente Regolamento. Il Rappresentante Comune ha diritto di assistere all'assemblea generale dei soci, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento al fine di comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'assemblea. Al Rappresentante Comune, se nominato, si applicano gli artt. 2417 e 2418 del codice civile in quanto compatibili."

Dopo aver ricordato ai titolari di SFP presenti all'o-



dierna riunione le competenze dell'Assemblea e del Rappresentante Comune quali definite dal "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.", con riferimento alle operazioni di consegna degli SFP, il Presidente ricorda che l'Avviso di Consegna degli SFP ed il relativo Regolamento nonché il Regolamento del Notaio incaricato per il ritiro degli SFP sono stati pubblicati sul Portale dei Fallimenti presso il Tribunale Civile di Roma (cp 89/2017) e sul sito Web di ATAC S.p.A. alla sezione " Società Trasparente".

La consegna degli SFP agli aventi diritto era prevista, come da avviso pubblicato sul portale dei fallimenti n. cp 89/2017, fino alla data del 1° febbraio 2020 ma, al fine di favorire la distribuzione degli SFP "ATAC S.p.A.", attraverso il Notaio incaricato, sta continuando a svolgere l'attività di consegna.

Alla data odierna sono stati consegnati n. 320 (trecentoventi) SFP di tipo A e 320 SFP di tipo B per un controvalore totale di Euro 219.768.863 su un totale di Euro 379.144.937.

Non essendosi ancora tenuta l'Assemblea speciale dei titolari degli SFP ATAC A e B e non essendo stato conseguentemente nominato il Rappresentante Comune, al fine di permettere una interlocuzione ordinata e sistematica tra ATAC S.p.A. ed i titolari degli SFP ATAC A e B, anche in considerazione dei poteri attribuiti all'Assemblea Speciale dai commi 1 e 2 dell'art. 6 del "Regolamento degli Strumenti Fi-

nanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.", il Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.", ha ritenuto opportuno convocare la presente Assemblea speciale affinché provvedesse alla nomina del succitato Rappresentante Comune.

In chiusura della sua relazione il Presidente ricorda che, stante il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID 19, al fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni di voto, è stata prevista la possibilità che i titolari degli SFP nominassero propri delegati, ove ritenuto opportuno, con specifico atto scritto contenente le istruzioni di voto.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente verbale, il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno e propone all'assemblea di nominare il Rappresentante Comune dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A. "A" e "B".

Prende la parola il Dott. Marco MARAFINI in rappresentanza della Regione Lazio, il quale in conformità con la delega ricevuta propone di nominare il Rappresentante Comune dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A. nella persona del Dott. Fernando TANZI nato a Roma il 12 marzo 1959 direttore della "Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di COTRAL S.P.A. per la durata di tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Illustra, altresì, il curriculum del candidato proposto e chiede all'Assemblea di pronunciarsi in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti, delibera

- di nominare il Rappresentante Comune dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A. "A" e "B" nella persona del dott. Fernando TANZI nato a Roma il 12 marzo 1959 e domiciliato in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105, c.f. TNZ FNN 59C12 H501L per la durata di tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023;

- di prevedere che l'incarico per il Rappresentante Comune sia svolto a titolo gratuito.

Il Dott. Fernando TANZI, presente in Assemblea, accetta l'incarico.

L'assemblea delega infine il Presidente ad apportare al presente verbale tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 11,15.

Del presente atto ho dato lettura al componente, il qua-

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per pagine dodici e fin qui della tredicesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.to: Giovanni MOTTURA

Salvatore MARICONDA, Notaio

===