



DETERMINAZIONE
DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N° 0001 del 05/01/2021

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.".

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.".

Premesso

che nel corso dell'Assemblea tenutasi il 14.9.2017 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 18/09/2017 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 23.01.2018 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 all'art. 161, commi 2 e 3, Legge fall.;

che il Piano Concordatario depositato prevede una soddisfazione pari a 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, 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.

che, a tale proposito, nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 23.01.2018, 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 23.01.2018, il Socio Unico ha deliberato di approvare l'emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi da parte di ATAC S.p.A.

che in data 23.05.2018 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;

Sd'A

Oggetto: *Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A."*.

che il testo del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.", approvato dall'Assemblea Straordinaria di ATAC S.p.A. del 23.05.2018 e attualmente in vigore, è rappresentato dall'Allegato 1 dello Statuto Sociale di cui all'allegato B all'atto redatto dal Notaio Luca Tucci in pari data (Rep.8015 – Racc. 2822), che si allega alla presente Determinazione (all.1);

che con decreto di ammissione al concordato preventivo n. 89/2017, emesso in data 26.07.2018 e depositato il 27.07.2018, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

che in data 19/12/2018 si è tenuta l'adunanza dei creditori;

che, con decreto del 16.01.2019, 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 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato;

Considerato

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*"

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.*

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, previsti dal Regolamento;

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A."

(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 di 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.

Considerato inoltre

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";

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A."

che 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 01/02/2020;

che tuttavia la distribuzione degli SFP è ancora in atto;

che, al 16 dicembre 2020, sono stati consegnati n. 316 SFP di tipo A e B per un controvalore totale di € 216.110.687,97 (all. 2) su un totale di 374.582.767;

che l'Assemblea speciale dei Titolari degli SFP ATAC A e B non si è ancora tenuta;

che, pertanto, il Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP ATAC A e B non è stato ancora nominato;

che è opportuno che i Titolari degli SFP ATAC A e B si dotino di un Rappresentante Comune in modo tale da permettere una interlocuzione ordinata e sistematica tra ATAC S.p.A. e 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 Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A."

che è quindi opportuno che la suddetta Assemblea speciale dei Titolari degli SFP ATAC A e B abbia luogo e provveda alla nomina del succitato Rappresentante Comune;

che l'art. 6, comma 4, del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A." attribuisce all'Organo Amministrativo di ATAC il potere di convocare l'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP ATAC A e B;

che stante il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia COVID 19, al fine di garantire la massima sicurezza delle operazioni di voto, è possibile prevedere che i Titolari degli SFP possano nominare propri delegati, ove lo ritengano opportuno, con specifico atto scritto contenente le istruzioni di voto;

Vista la richiesta avanzata dal Responsabile della Struttura Affari Societari, Salvatore D'Aliberti;

Viste le premesse e le considerazioni così come sopra esposte dal Responsabile Istruttore della struttura Affari Societari;

Verificata la legittimità della proposta da parte del Responsabile della Struttura Atti e Provvedimenti, Gian Francesco Regard;

Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., ai sensi dell'art. 6.4 del "Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A."

Vista la verifica di capienza di budget e l'annotazione contabile da parte del Responsabile della Struttura Pianificazione Controllo e Contratti di Servizio, Stefano Guadalupi, che si allega come parte integrante alla presente Determinazione;

Visto l'art. 20 dello Statuto e la Delibera di nomina dell'Amministratore Unico dell'Assemblea dei Soci di Atac S.p.A. del 30/06/2020;

**L'Amministratore Unico
dispone**

- di convocare l'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP ATAC A e B, in prima convocazione, per il giorno 02/02/2021 alle ore 10.00 presso la sede sociale di ATAC S.p.A. sita in Roma - Via Prenestina 45. ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 03/02/2021, stessa ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Nomina dei Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP ATAC A e B;
- di dare mandato alla Struttura Affari Societari per tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico
(Giovanni Mottura)



SJA

