



Dott. Massimo Bertolucci  
NOTAIO

Bollo corrisposto in modo virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642.

N. 72.563 di Repertorio

N. 27.678 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici in questo giorno di mercoledi' ventisei mese di Giugno

(26/6/2013)

Alle ore 16 (sedici) e minuti 30 (trenta)

In Mantova, presso la sala delle riunioni della sede della societa' TEA spa con ingresso dalla via Taliercio al civico numero 3.

Davanti a me, Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, e' comparso il signor:

**GUALERZI LUIGI**, nato a Commessaggio (MN) il 14 dicembre 1961 domiciliato per la carica in Mantova via Taliercio n. 3 nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa':

**"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA"**

in forma abbreviata

**"T.E.A. S.p.A."**

con sede in Mantova, Via Taliercio, 3, capitale sociale Euro 71.941.912,00, iscritta nel R.E.A. di Mantova al numero 21.253, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 01838280202

Comparsante, della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale mi

**PREMETTE**

- che e' stata ritualmente convocata con lettere raccomandate in data 12 giugno 2013 n. 1404 di prot., in questo giorno, ora e luogo l'assemblea straordinaria dell'indicata societa' per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

Modifica degli artt. 13 (Assemblea - Presidenza), 19 (Consiglio di Amministrazione - Composizione e Riunioni), 20 (poteri di Gestione) e 23 (Collegio Sindacale e Controllo Contabile) del vigente Statuto Sociale.

Assume la Presidenza, su designazione unanime degli intervenuti, nell'indicata sua veste di presidente del Consiglio di Amministrazione lo stesso signor GUALERZI LUIGI, il quale, conformemente all'unanime indicazione ricevuta dall'assemblea, richiede a me Notaio di redigerne il verbale.

A cio' aderendo, do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il Presidente dichiara e fa constatare:

- che l'assemblea e' valida e puo' discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno in quanto sono presenti o validamente rappresentati n. 20 (venti) soci portatori di numero 260.439 (duecentosessantamilaquattrocentotrentanove) azioni del valore nominale di Euro 259,00 (duecentocinquantanove virgola zero zero) ciascuna e cosi' per complessivi nominali Euro 67.453.701,00 (sessantasettemilioni quattrocento cinquantatremila settecento uno

Ufficio delle Entrate  
di MANTOVA

Reg. il 5 LUGLIO 2013

al N° 4004/11

Liquidazione

Alleg. €

Reg. € 168,00

Ipot. €

Cat. €

Bollo € 156,00

Totale € 324,00

Euro TRECENTOVENTI

QUATTROVIRGOLA

ZERO ZERO

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

REA CCIAA Mantova:21253

**Libro Verbali Assemblee**

virgola zero zero) pari al 93,7613% (novantatre' virgola settemilaseicentotredici per cento) dell'intero capitale sociale cosi' come meglio specificato nell'elenco analitico che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perche' ne formi parte integrante e sostanziale. \_\_\_\_\_

- che per l'Organo Amministrativo oltre ad esso comparente sono presenti i Consiglieri BENATTI SERGIO e LINA FRANCESCO, assenti giustificati i consiglieri GUIDI ANTONIO ed APORTI FRANCESCO; \_\_\_\_\_

- che per il Collegio Sindacale sono presenti RONDA RICCARDO (Presidente), CEDRIK PASETTI e MORETTI PIETRO (Sindaci Effettivi) \_\_\_\_\_

- che i soci risultano regolarmente e tempestivamente iscritti nel libro Soci per le azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente assemblea alla luce della normativa vigente in materia. \_\_\_\_\_

I soci dichiarano di essere perfettamente informati circa gli argomenti posti in deliberazione e nulla oppongono alla trattazione degli stessi. \_\_\_\_\_

Il Presidente illustra all'assemblea dei soci le novita' normative introdotte dal DL 95/2012 ed in proposito specifica che la suddetta norma obbliga le societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta non previste dal comma 1 della citata norma - ossia in sostanza le societa' non strumentali - a che i relativi consigli di amministrazione debbano essere composti da tre o cinque consiglieri, in relazione alla rilevanza o complessita' delle attivita' svolte. La citata norma prevede anche specifiche indicazioni ordine ai requisiti soggettivi dei componenti del consiglio medesimo, sulle cui modalita' di applicazione e' in corso un ampio dibattito ed approfondimento. \_\_\_\_\_

A questa normativa si e' aggiunta quella riferibile al Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce i termini e le modalita' di attuazione della disciplina concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa', costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni. Piu' in particolare - ai sensi dell'articolo 2 del citato D.P.R. 251/2012 - la nostra societa' deve prevedere nel proprio statuto che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalita' tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale. \_\_\_\_\_

L'occasione e' inoltre propizia per modificare alcune norme statutarie che riguardano il funzionamento dell'organo amministrativo al fine di migliorarne l'efficienza gestionale ed operativa. \_\_\_\_\_

Si e' pertanto ritenuto opportuno proporre all'approvazione dell'assemblea un nuovo testo degli articoli 13 (tredici), 19 (diciannove), 20 (venti) e 23 (ventitre') dello statuto sociale. \_\_\_\_\_

Il Sindaco Dottor RONDA RICCARDO a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte deliberate, attestando che le stesse sono conformi alla vigente normativa. \_\_\_\_\_

1) Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica

dell'articolo 13 (tredici) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: \_\_\_\_\_

"Art. 13. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Assemblea - Presidenza \_\_\_\_\_

13.1. L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. Un dipendente della Societa' funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge. \_\_\_\_\_

13.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni." \_\_\_\_\_

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

\_\_\_\_\_ con voto unanime, di approvare la proposta modifica; \_\_\_\_\_

2. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 19 (diciannove) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: \_\_\_\_\_

"Art. 19. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Consiglio di Amministrazione - Composizione e Riunioni \_\_\_\_\_

19.1. La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri. \_\_\_\_\_

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuato dall'assemblea. \_\_\_\_\_

La nomina dei consiglieri avviene secondo il seguente procedimento: \_\_\_\_\_

a) ciascun socio potra' presentare una lista di uno o piu' candidati contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi; \_\_\_\_\_

b) ciascun socio potra' votare per una sola lista; \_\_\_\_\_

c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi; \_\_\_\_\_

d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente; \_\_\_\_\_

e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti piu' elevati; \_\_\_\_\_

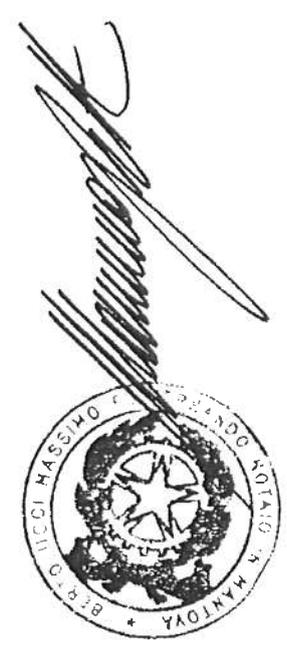
f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in piu' liste non possono essere sommati; \_\_\_\_\_

g) in caso di parita' di quoziente sara' preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'. \_\_\_\_\_

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. \_\_\_\_\_

Conseguentemente una volta che fra gli eletti che hanno ottenuto i

*Luigi Luber*



Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova:21253  
**Libro Verbali Assemblee**

quozienti elettorali piu' elevati verra' raggiunto il numero massimo consentito per il genere piu' rappresentato, dovranno essere eletti i candidati appartenenti al genere meno rappresentato, che abbiano raggiunto il quoziente elettorale piu' elevato all'interno della stessa lista.

Tale equilibrio fra i generi, in ogni caso, e' assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato.

19.2. Gli amministratori, che possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, se non diversamente stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni amministratore non puo' essere nominato per piu' di tre mandati consecutivi.

19.3. Il Consiglio designa fra i suoi membri il Presidente, quando a cio' non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina. Puo' inoltre nominare, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un Vice Presidente. Nomina inoltre un Segretario scelto fra i dipendenti della Societa', fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Al Presidente spettano i poteri e compiti di cui all'articolo 2381 C.C. primo comma.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale. La convocazione dello stesso e' possibile in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, se il Presidente lo giudica necessario o quando ne abbia fatto richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facolta' di intervento ma non di voto.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, od in caso di assenza od impedimento anche di questo ultimo, dal consigliere piu' anziano di eta'.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi

anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonche' possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvedera' alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, puo' conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.

19.8 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

19.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori si applica quanto previsto dall'art. 2386 C.C.

Tale disciplina e' applicabile anche nella eventualita' in cui, in sede di nomina degli amministratori, uno o piu' designati non accettati la carica, purché la maggioranza dei chiamati abbia accettato la carica stessa."

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova

**DELIBERA**

**a maggioranza, con il solo voto contrario del socio "Comune di Marmirolo", di approvare la proposta modifica;**

3. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 20 (venti) dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione:

Art. 20.

**Poteri di gestione**

20.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 17.1 sub 7).

20.2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o piu' dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art.2475 C.C. u.c.,

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al loro operato, almeno ogni sei mesi.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalita' indicate nella delega stessa.

## Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
 Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
 CCIAA Mantova: 01838280202  
 REA CCIAA Mantova: 21253  
**Libro Verbali Assemblies**

20.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e ne determina le modalita' di sostituzione in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto. \_\_\_\_\_

Al Direttore Generale compete la responsabilita' operativa della Societa' ed in particolare, avvalendosi della struttura della Societa':

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalita' dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti; \_\_\_\_\_

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali; \_\_\_\_\_

- puo' formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; \_\_\_\_\_

- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni; \_\_\_\_\_

- dirige il personale della Societa'; provvede, nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari; \_\_\_\_\_

- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti, ed alla acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della Societa'. \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale puo' essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

20.4. La rappresentanza della Societa', di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente se nominato o a chi ne fa le veci, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 19 punto 6. La rappresentanza della Societa' spetta inoltre agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, nei limiti dei poteri loro delegati. \_\_\_\_\_

20.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. \_\_\_\_\_

Oltre al Direttore Generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli e' attribuita, puo' nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. \_\_\_\_\_

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Societa' e' regolata dalle norme in tema di procura. \_\_\_\_\_

L'assemblea, con voto palesemente espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova \_\_\_\_\_

**DELIBERA**

\_\_\_\_\_ con voto unanime di approvare la proposta modifica; \_\_\_\_\_

4. Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di modifica dell'articolo 23 (ventitre') dello statuto sociale che verra' sostituito dalla seguente nuova dizione: \_\_\_\_\_

"Art. 23. \_\_\_\_\_

Collegio Sindacale e Controllo Contabile \_\_\_\_\_

23 1. Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e due

sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale e' nominato e funziona ai sensi di legge. Ogni Sindaco non puo' essere nominato per piu' di tre mandati consecutivi.

La nomina dovra' essere effettuata secondo modalita' tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. L'equilibrio, in ogni caso, e' applicato anche ai sindaci supplenti, qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o piu' sindaci effettivi.

23.2. Il controllo contabile sulla Societa' e' esercitato da un Revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge."

L'assemblea, con voto palesemente espresso peralzata di mano, dopo prova e controprova

**DELIBERA**

**con voto unanime di approvare la proposta modifica.**

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 17 (diciassette) e minuti 15 (quindici).

Il Presidente da' atto ai fini della pubblicazione che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto aggiornato e' quello risultante nel testo che, debitamente approvato dall'Assemblea, firmato dal Presidente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B"

Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della societa'. Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli per averne presa visione e conoscenza prima d'ora.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato con mia lettura fatta al componente il quale, avendolo trovato conforme alla sua volonta' ed al vero, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio in fine, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane.

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di due fogli per sei pagine intere e quanto alla settima scritta sin qui.



*Luigi Guadagni*

Tea SpA  
Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA - TEL. 0376/21.678 DI REP.

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

REA CCIAA Mantova: 21253

Libro Verballi Assemblee

PRESENZE TEA SPA ASSEMBLEA 26.06.2013

N. Soci	Generalità del Socio	Totale azioni da Euro 259,00 cad.	Capitale Sottoscritto Euro	% Capitale Sociale	SINDACO	DELEGATO	PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA E NE AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA'.	
							LA REGISTRAZIONE SARA' CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL SODDISFACIMENTO DELLE SUOIE ESIGENZE	LA REGISTRAZIONE SARA' CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL SODDISFACIMENTO DELLE SUOIE ESIGENZE
4	Comune di BIGARELLO	1.622	420.098	0,5839%	SINDACO	DELEGATO		
7	Comune di BOZZOLO	1.396	361.564	0,5026%	SINDACO	DELEGATO		
8	Comune di CARONARA DI PO	5	1.295	0,0018%	SINDACO	DELEGATO		
12	Comune di CASTELLUCCHIO	6	1.554	0,0022%	SINDACO	DELEGATO		
13	Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	23	5.957	0,0083%	SINDACO	DELEGATO		
15	Comune di CURTATONE	8.803	2.279.977	3,1692%	SINDACO	DELEGATO		
17	Comune di FELONICA	4	1.036	0,0014%	SINDACO	DELEGATO		
18	Comune di GAZZUOLO	4	1.036	0,0014%	SINDACO	DELEGATO		
21	Comune di MANTOVA	202.275	52.389.225	72,8216%	SINDACO	DELEGATO		
22	Comune di MARCARIA	2.071	536.389	0,7456%	SINDACO	DELEGATO		
24	Comune di MARMIROLO	2.713	702.667	0,9767%	SINDACO	DELEGATO		
26	Comune di MOTTEGGIANA	100	25.900	0,0360%	SINDACO	DELEGATO		
30	Comune di POGGIO RUSCO	7	1.813	0,0025%	SINDACO	DELEGATO		
31	Comune di POMPONESCO	5	1.295	0,0018%	SINDACO	DELEGATO		



Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

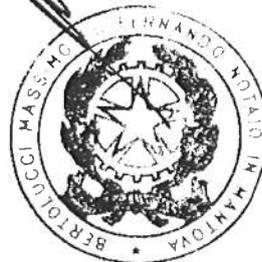
REA CCIAA Mantova: 21253

Libro Verbali Assemblee

PRESENZE TEA SPA ASSEMBLEA 26.06.2013

N. Soci	Generalità del Socio	Totale azioni da 259,00 cad.	Capitale Sottoscritto Euro	% Capitale Sociale	PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA E NE AUTORIZZA LA REGISTRAZIONE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA'.		LA REGISTRAZIONE SARA' CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PER IL SODDISFACIMENTO DELLE SUOIE ESIGENZE	LA
					STINDACO	DELEGATO		
33	Comune di PORTO MANTOVANO	400	103.600	0,1440%	STINDACO	DELEGATO		
39	Comune di RONCOFERRARO	10	2.590	0,0036%	STINDACO	DELEGATO		
43	SAN MARTINO Comune di DALL'ARGINE	2	518	0,0007%	STINDACO	DELEGATO		
49	Comune di SUZZARA	29.041	7.521.619	10,4551%	STINDACO	DELEGATO		
50	Comune di VIADANA	30	7.770	0,0108%	STINDACO	DELEGATO		
52	Comune di VIRGILIO	11.922	3.087.798	4,2921%	STINDACO	DELEGATO		

*Luigi Indelli*





ALLEGATO "B" AL n. 72.563 di Rep.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1.

1. E' corrente la societa' per azioni con la denominazione  
**"Territorio Energia Ambiente Mantova S.p.A."**  
o, in forma di dicitura abbreviata,  
**"Tea S.p.A."**.

Art. 2.

- 2.1. La Societa' ha sede nel comune di Mantova all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.  
2.2. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato sub 2.1 e di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative.

Art. 3.

- 3.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Societa' e', a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.  
3.2. Il socio puo', con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono registrati nel libro dei soci. Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra registrati.  
3.3. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla Societa' a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Art. 4.

- 4.1. La Societa' ha per oggetto l'attivita' di:  
- organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche e di sviluppo del territorio, di utilita' sociale e di tutela ambientale.

La Societa' potra' quindi:

1. gestire il servizio idrico integrato comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia e il mantenimento di collettori e fognature nonche' del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
2. gestire i servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi sia lo spazzamento, la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonche' la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonche' realizzare i relativi impianti ed opere;
3. gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di

*Massimo Bertolucci*



*[Handwritten signature]*

riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonche' realizzare i relativi impianti ed opere;

4. erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrita' urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche;

5. svolgere il servizio di distribuzione di gas per tutti gli usi, inclusa l'autotrazione e comprese le attivita' di realizzazione e gestione di impianti e reti di trasporto locale;

6. gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonche' realizzare i relativi impianti ed opere;

7. realizzare e gestire impianti per il teleraffrescamento, il teleriscaldamento e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonche' realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;

8. gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

9. gestire servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio e ogni attivita' collaterale comunque connessa ivi inclusi i parcheggi;

10. gestire servizi di informatizzazione, trasmissivi e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

11. fornire reti e/o servizi di telecomunicazioni in banda larga ovvero di comunicazione elettronica;

12. gestire le attivita' cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attivita' per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonche' la realizzazione dei relativi impianti;

13. gestire servizi e lavori di manutenzione di aree a verde, del verde di pertinenza stradale, delle alberature, con erogazione di servizi manutentivi e diagnostici per l'arboricoltura e manutenzione di arredi, manufatti, attrezzature, impianti e quant'altro accessorio alle aree a verde, oltre che attivita' di consulenza, valutazione, realizzazione e manutenzione di aree gioco, di campi sportivi, aree forestali e sistemi informativi, nonche' servizi di rilevazione ed indagine del territorio e sue infrastrutture, comprese la pianificazione della gestione del verde;

14. prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione di impianti termici e relative attivita' di manutenzione e di controllo;

15. provvedere alla realizzazione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

16. eseguire la realizzazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

17. gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio, ivi compresa la gestione del sottosuolo.

La Società potrà altresì:

- fornire la consulenza e l'assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende, Enti anche estranei alla propria compagine sociale, che operano in settori simili o collegati al proprio;
- esercitare attività di assunzione e gestione di incarichi e mandati, anche per conto terzi, nel settore dei rifiuti;
- assumere anche commesse con altri soggetti per esercitare le attività previste nel proprio oggetto sociale quando ciò sia ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione;
- provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di commercializzazione e di studio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

La Società potrà inoltre svolgere l'attività di:

- acquisto, vendita, permuta, locazione e gestione di immobili in genere: civili, commerciali, industriali e rustici;
- acquisto, vendita e permuta di suoli edificatori e comunque di possibile futura edificabilità, nonché urbanizzazione e lottizzazione di aree edificatorie, sia in proprio che per conto di terzi;
- costruzione e ristrutturazione, con il sistema dell'appalto per conto di terzi, o con il conferimento dell'appalto a terzi, o con gestione diretta di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico che privato di edifici destinati a case di civile abitazione, negozi, opifici industriali, centri commerciali e/o alberghieri nonché opere pubbliche in genere.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci.

La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

4.2. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della Società, nonché promuovere ed assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, consorzi ed enti in genere costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo

**Tea SpA**

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova:21253  
**Libro Verbali Assemblee**

collocamento a terzi od al pubblico.

Art. 5.

5. La durata della Societa' e' fissata sino al 31 dicembre 2057. La Societa' potra' essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI**

Art. 6.

6.1. Il capitale e' fissato in Euro 71.941.912,00 (settantunomilioni novecentoquarantunomila novecentododici virgola zero zero) suddiviso in numero 277.768 (duecentosettantasettemila settecentosessantotto) azioni del valore nominale di euro 259,00 (duecentocinquantanove virgola zero zero) cadauna.

Tali titoli azionari, ai sensi dell'articolo 2346 comma 1 C.C., possono non essere materialmente emessi e pertanto lo stato di socio risultera' unicamente dai libri sociali.

La quota di partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali non potra' in ogni caso mai essere inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Non sara' pertanto valido nei confronti della Societa' il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

6.2. Il capitale potra' essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il capitale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

E' in ogni modo fatta salva la salvaguardia del limite di cui al punto 6.1 del presente articolo.

Art. 7.

7.1. I soci potranno essere chiamati a versare a favore della Societa' ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, aventi funzione di riserva di capitale. Tali somme, pertanto, resteranno tacitamente acquisite dalla Societa' andando a costituire parte integrante del patrimonio sociale.

7.2. I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonche' di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 nonche' dai regolamenti che ne danno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la Societa'. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C., essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

7.3. Gli amministratori potranno, ritenuta cessata la necessita' finanziaria, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei detti finanziamenti.

Art. 8.

8.1. La partecipazione di ciascun socio e' rappresentata da azioni.

A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 e seguenti C.C.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9.

9.1. Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, e' previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci iscritti nel libro soci.

9.2. Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie azioni deve, perciò, specificare con raccomandata A.R. all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

9.3. L'organo amministrativo entro dieci giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di acquisto.

9.4. I soci che esercitano questo diritto devono manifestare la propria intenzione sempre con raccomandata A.R. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione all'organo amministrativo, che preciserà entro i successivi 15 (quindici) giorni al socio cedente il risultato dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione.

9.5. Ciascun socio avente diritto all'esercizio della prelazione, qualora ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il prezzo della prospettata cessione esorbitante rispetto al reale valore di mercato delle azioni offerte in vendita, potrà ricorrere alla stima di un perito indipendente.

In tal caso, nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui ai paragrafi precedenti, dovrà fare apposita istanza all'organo amministrativo.

La presentazione di tale istanza sospende ogni termine relativo al trasferimento delle azioni il cui prezzo e' in discussione, fino alla comunicazione della perizia.

9.6. Il diritto di preferenza nell'acquisto spetta pure in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento dovendosi intendere assoggettati ai vincoli previsti nel presente articolo tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, a puro titolo esemplificativo, oltre alla vendita anche la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci che intendono esercitare la facoltà di preferenza nell'acquisto dovranno versare

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

REA CCIAA Mantova:21253

Libro Verbali Assemblee

una somma di denaro, il cui ammontare sara' determinato di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un perito indipendente da nominarsi con le modalita' infra previste.

Il perito dovra' agire nel rispetto dei criteri pure previsti dai successivi paragrafi di questo articolo e rendere la sua perizia nel termine assegnatogli dall'Autorita' che lo ha nominato ed, in caso di mancata determinazione di tale termine, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il costo della perizia sara' a carico della parte soccombente.

Il valore stabilito dal perito costituira' il prezzo da pagare, pro quota e contestualmente alla cessione da parte del o dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione.

9.7. Se i soci che esercitano la prelazione sono piu' di uno, quanto oggetto della cessione sara' ripartito tra i soci optanti in proporzione al capitale da ciascuno posseduto.

9.8. Il diritto di prelazione potra' essere esercitato solo per l'intero quantitativo.

9.9. Se il diritto di prelazione non venisse esercitato entro il termine indicato al punto 9.4, le azioni potranno essere trasferite liberamente ad un prezzo non inferiore ed alle persone e condizioni tutte di cui alla citata comunicazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni.

9.10. Il socio non puo', senza il consenso scritto della maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie azioni in pegno o comunque a garanzia in genere.

9.11. Gli atti compiuti in violazione delle superiori disposizioni sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Societa' ed agli altri soci.

9.12. Fatto salvo l'accordo delle parti, in ogni caso in cui debba essere determinato il valore delle azioni: recesso, esclusione, ecc., chi e' preposto alla quantificazione, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, deve tener conto del suo valore di mercato al momento in cui si e' verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della Societa', alla sua redditivita', al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di quote rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo".

9.13. In caso di disaccordo la determinazione del valore della quota e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Societa', su istanza della parte piu' diligente. Si applica in tal caso il disposto del primo comma dell'art. 1349 C.C.

Art. 10.

10.1. Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni, nonche' dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime e' comunque subordinato:

a) all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarita', da parte

degli Enti pubblici territoriali di almeno il 60% dell'intero capitale sociale.

Qualora in seguito a cessioni venisse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui all'art. 6.1 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di Enti pubblici potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri Enti pubblici territoriali soci o non soci. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvede all'accertamento della qualita' di Ente pubblico territoriale del nuovo socio. In ogni caso non potra' mai essere diminuita al di sotto del 60% del capitale sociale la parte spettante agli Enti pubblici territoriali.

b) nel caso la partecipazione sia acquisita da un terzo non socio, al gradimento da parte dell'organo amministrativo della Societa'.

Le condizioni che devono sussistere per il rilascio del gradimento sono le seguenti:

- che il terzo non socio potenziale acquirente non si trovi in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la Societa';
- che il terzo non socio potenziale acquirente non risulti insolvente o inadempiente ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- che il terzo non socio potenziale acquirente non rivesta qualita' tali che la presenza dello stesso nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la Societa'.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 9.4, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento e' negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la Societa' potra' acquistare le azioni in vendita, compatibilmente a quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti C.C. o indicare altro soggetto, preferibilmente socio, disposto a perfezionare, a parita' di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualita' l'alienante avra' il diritto di recedere dalla Societa', secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Art. 11.

11.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie e' deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili e' deliberata dall'assemblea straordinaria.

11.2. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V Codice Civile.

11.3. La Societa' puo' emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e cio' a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova:21253  
**Libro Verbali Assemblee**

comma C.C.

11.4. L'emissione di tali strumenti finanziari e' deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.5. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito, salva la possibilita' di documentare la titolarita' e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione, contenenti le indicazioni che verranno stabilite dalla assemblea che ne deliberera' l'emissione.

11.6. Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

11.7. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, e' sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla Societa' del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi piu' gravi egli puo' inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della Societa' o di societa' controllate.

11.8. La Societa' puo' emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.9. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalita' di trasferimento e di circolazione e le modalita' di rimborso.

11.10. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entita' del rimborso del capitale all'andamento economico della Societa' sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

11.11. Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

11.12. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 11, oltre a quella contenuta nella sezione XI Capo V del Codice Civile. La deliberazione relativa e' assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

La medesima competenza e' stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del Codice Civile.

### TITOLO III ASSEMBLEE

Art. 12.

12.1. L'assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

12.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3. L'assemblea, fintanto che la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

12.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 12.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.7. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C., è consentito a tanti soci, che rappresentino almeno il decimo, di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.8. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso.

Art. 13.

Assemblea - Presidenza

13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2. Un dipendente della Società funge da Segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

13.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

**Tea SpA**

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova: 21253  
**Libro Verbali Assemblee**

Art. 14.

Assemblea - Diritto di intervento - Svolgimento

14.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, ne' degli strumenti finanziari e relativa certificazione.

14.2. Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 2372 C.C.

14.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 C.C.

14.4. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sara' presente il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

14.5. L'assemblea puo' approvare un regolamento che disciplinera' lo svolgimento dei lavori assembleari e che avra' valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art. 15.

Assemblea - Diritto di voto - Quorum

15.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non puo' complessivamente superare la meta' del capitale sociale.

15.2. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2369 comma 5 C.C. e dall'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale ed in

seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% dell'intero capitale sociale.

15.3. I quorum costitutivi e deliberativi stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

15.4. L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea puo' essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 C.C.

15.5. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16.

16.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 17.

Competenze dell'assemblea

17.1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventualmente il Vice Presidente; nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonche' il soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
- 4) delibera sulla responsabilita' degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 7) autorizza gli amministratori a compiere ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Societa' superiore al 40% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- 8) esprime il proprio parere su altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attivita' o di nuovi servizi connessi a quelli oggetto della Societa' o sulla dismissione di attivita' o servizi gia' esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale. Essa puo' altresì essere chiamata ad esprimere pareri, sempre che l'organo amministrativo ne faccia richiesta, sulla partecipazione a societa' di capitali, su rilevanti spese che impegnino la Societa' per piu' esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- 9) delibera, ai sensi dell'articolo 2361 C.C. secondo comma,

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

REA CCIAA Mantova: 21253

Libro Verbali Assemblee

sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime.

17.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Societa' o di societa' controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## TITOLO IV

## AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18.

Disposizioni generali

18.1. L'assemblea determina ai sensi dell'articolo 2380 C.C. il sistema per l'amministrazione ed il controllo della Societa'.

Art. 19.

Consiglio di Amministrazione - Composizione e Riunioni

19.1. La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuato dall'assemblea.

La nomina dei consiglieri avviene secondo il seguente procedimento:

- a) ciascun socio potra' presentare una lista di uno o piu' candidati contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
- b) ciascun socio potra' votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;
- d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti piu' elevati;
- f) i voti ottenuti da uno stesso candidato in piu' liste non possono essere sommati;
- g) in caso di parita' di quoziente sara' preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale.

Conseguentemente una volta che fra gli eletti che hanno ottenuto i quozienti elettorali piu' elevati verra' raggiunto il numero massimo consentito per il genere piu' rappresentato, dovranno essere eletti i candidati appartenenti al genere meno rappresentato, che abbiano raggiunto il quoziente elettorale piu' elevato all'interno della stessa lista.

Tale equilibrio fra i generi, in ogni caso, e' assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del

mandato.

19.2. Gli amministratori, che possono anche non essere soci, durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, se non diversamente stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ogni amministratore non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi.

19.3. Il Consiglio designa fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non ha provveduto l'assemblea all'atto della nomina. Può inoltre nominare, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, un Vice Presidente. Nomina inoltre un Segretario scelto fra i dipendenti della Società, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un notaio ai sensi di legge.

Al Presidente spettano i poteri e compiti di cui all'articolo 2381 C.C. primo comma.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale. La convocazione dello stesso è possibile in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, se il Presidente lo giudica necessario o quando ne abbia fatto richiesta scritta la maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

19.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, od in caso di assenza od impedimento anche di questo ultimo, dal consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

19.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche tramite audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il

**Tea SpA**

Via Taliercio, 3 – 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova: 21253  
**Libro Verbali Assemblee**

caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito il Consiglio coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della audio/videoconferenza.

19.8 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 C.C.

19.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si applica quanto previsto dall'art. 2386 C.C.

Tale disciplina è applicabile anche nella eventualità in cui, in sede di nomina degli amministratori, uno o più designati non accettano la carica, purché la maggioranza dei chiamati abbia accettato la carica stessa.

Art. 20.

#### Poteri di gestione

20.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 17.1 sub 7).

20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 C.C. u.c..

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al loro operato, almeno ogni sei mesi.

Il Comitato Esecutivo ovvero l'Amministratore Delegato potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

20.3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale e ne determina le modalità di sostituzione in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto.

Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della Società ed in particolare, avvalendosi della struttura della Società:

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o ne fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
- dirige il personale della Società; provvede, nel rispetto di leggi,

regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;

- provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti, ed alla acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della Società'.

Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

20.4. La rappresentanza della Società', di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente se nominato o a chi ne fa le veci, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 19 punto 6. La rappresentanza della Società' spetta inoltre agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina, nei limiti dei poteri loro delegati.

20.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale.

Oltre al Direttore Generale, ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli e' attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società' e' regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 21.

21.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea può deliberare l'accantonamento a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, di una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 22.

Responsabilità

Azione di responsabilità

22.1. Quando l'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa con deliberazione dell'assemblea e dai soci, alle condizioni di cui all'articolo 2393/bis C.C., la Società' può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché rinuncia o transazione siano approvate con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

#### TITOLO V

Art. 23.

Collegio Sindacale e Controllo Contabile

23.1. Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale e' nominato

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA

Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese

CCIAA Mantova: 01838280202

REA CCIAA Mantova:21253

Libro Verbali Assemblee

dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale e' nominato e funziona ai sensi di legge. Ogni Sindaco non puo' essere nominato per piu' di tre mandati consecutivi.

La nomina dovra' essere effettuata secondo modalita' tali da garantire la presenza, secondo la quota indicata dalla normativa vigente, del genere meno rappresentato in seno all'organo collegiale. L'equilibrio, in ogni caso, e' applicato anche ai sindaci supplenti, qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o piu' sindaci effettivi.

23.2. Il controllo contabile sulla Societa' e' esercitato da un Revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Art. 24.

24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalita' rispettando le vigenti norme di legge.

24.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine stabilito dall'articolo 2364 C.C. ed alle condizioni tutte previste dallo stesso.

Art. 25.

25.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 C.C. e previa deduzione del 25% quale riserva straordinaria, saranno destinati secondo le determinazioni dell'assemblea.

25.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 C.C.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alle riserve di cui al punto 25.1 del presente articolo.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo' farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'assemblea puo' deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

25.3. Qualora il bilancio della Societa' sia assoggettato per legge al controllo da parte di societa' di revisione iscritte all'albo speciale, e' consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C.

#### TITOLO VII SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' - CLAUSOLA ARBITRALE - NORME INTEGRATIVE

Via Taliercio, 3 – 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova:21253  
**Libro Verbali Assemblies**

Art. 26.

Scioglimento e liquidazione

26.1. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della Società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Art. 27.

Clausola Compromissoria

27.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera Arbitrale nella cui circoscrizione territoriale la Società ha sede.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la Società.

Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari.

In tal caso il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

27.2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

27.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

27.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

27.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO VIII

Art. 28.

Recesso del socio - Disposizioni generali

28.1. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 C.C. e seguenti. Per la determinazione del valore delle azioni si devono rispettare i criteri stabiliti dal precedente articolo 9 del presente statuto.

28.2. Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non

Tea SpA

Via Taliercio, 3 - 46100 MANTOVA  
Codice Fiscale, Partita IVA, Registro delle Imprese  
CCIAA Mantova: 01838280202  
REA CCIAA Mantova: 21253  
**Libro Verbali Assemblee**

presuppongono necessariamente una pluralita' di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di societa' unipersonale.

28.3. Riferendosi il presente statuto a societa' non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis C.C., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del Codice Civile dettate specificatamente per le societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la Societa' intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

28.4. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di societa' per azioni.

Mantova 26 giugno 2013

*Luigi Lodi*



*[Handwritten signature]*

La presente copia composta da n. 27 pagine

è conforme

all'originale depositato nei miei atti.

Mantova, Viale Fiume, 57

Oggi 5-11-2013

