

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

Notaio su tre fogli per dieci pagine intere e fin qui dell'ultima e ne ho dato lettura al Comparsante, che dichiara di approvarlo perché conforme alla espressami sua volontà.

Firmato in fine ed a margine come per legge alle ore undici.

Firmato:

MICHELE COZZA

ANDREA FUSARO NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta numero 19656

STATUTO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SOCIETA' GESTIONE MERCATO S.C.P.A.

Art. 1) DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'

E' costituita una società consortile per azioni denominata "SOCIETA' GESTIONE MERCATO - S.C.P.A." con sede legale in Genova.

Con osservanza delle vigenti disposizioni, si può trasferire la sede nell'ambito del territorio provinciale, istituire e sopprimere sedi secondarie, nonché istituire e revocare unità locali operative in altre località.

Art. 2) SOCI CONSORTILI PUBBLICI E PRIVATI

Possono essere soci della società operatori del settore del commercio ortofrutticolo, anche riuniti in consorzi, società di promozione imprenditoriale, industriale e di servizi, Enti Locali Territoriali, Camere di Commercio, associazioni

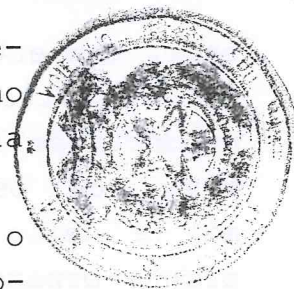
Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0111

imprenditoriali e di categoria, istituti di credito, nonché altri soggetti economici che siano interessati, direttamente o indirettamente, alla gestione di mercati all'ingrosso.

In funzione della natura giuridica Pubblica o Privata' dei Soci, questi possono essere detentori di Azioni di Classe A o di Azioni di Classe B, ai sensi del successivo art. 6.



Art. 3) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per tutto ciò che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Art. 4) DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, da indire almeno un anno prima della scadenza.

Art. 5) OGGETTO SOCIALE

La società consortile opera con criteri improntati ad una economicità della gestione esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci consorziati senza alcuna finalità di lucro.

La società ha per oggetto la gestione del mercato agro - alimentare all'ingrosso di Genova, di interesse e rilevanza anche nazionale, destinato alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari, nonché verificandosi le condizioni, la gestione di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale, anche mediante la partecipazione a consorzi pubblici o privati o pubblico/privati o, comunque, il potenziamento ed il miglioramento di quelli esistenti. Rientrano in tale ambito i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari fre-

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

schì, conservati o trasformati (comprese le bevande), i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, della caccia e degli allevamenti, del bestiame (compresi i foraggi e i mangimi) e delle attività derivate, dei fiori delle piante ornamentali, delle sementi o delle attrezzature agro- turistiche.

La società ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere attività immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ritenute utili o necessarie; assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in Società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, e cedere interessenze e partecipazioni; compiere in genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque connessa, attinente od affine allo scopo sociale; contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, prestare e richiedere garanzie, rilasciare e richiedere fideiussioni, concedere ipoteche sui beni sociali, anche senza corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a finalità connesse allo scopo sociale.

I versamenti effettuati dai soci in conto aumento di capitale dovranno osservare la disciplina fiscale e le modalità previste dalla vigente normativa in materia di imposte dirette e sue successive modifiche.

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società con diritto di rimborso dovranno oltretutto adeguarsi fiscalmente alla disciplina prevista dalla vigente normativa in materia

di imposte dirette e sue successive modifiche altresì adeguarsi alle condizioni prescritte dalla delibera CICR 3 marzo 1994 pubblicato sulla G.U. dell'11.03.1904 n. 58 e relative disposizioni at-

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0113



tuative nonché alle diverse normative che dovesse-
ro in seguito intervenire.

Si prevede altresì, nel pieno rispetto dei principi di libertà economica, libera circolazione delle merci, libera prestazioni dei servizi, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che l'accesso alle strutture e ai servizi mercatali dovrà avvenire nel rispetto della vigente legislazione nonché dei regolamenti comunali, con obbligo per la società di gestione, di garantire la par condicio sia negli accessi alle strutture che nella prestazione di servizi, con divieto di qualsivoglia pratica discriminatoria, fondata anche sulla iscrizione a sindacati ed associazioni di categoria.

La Società garantirà l'accesso ai Mercati che avrà in gestione sulla base di procedure di legge e dei regolamenti in vigore, garantendo che le condizioni di accesso favoriscano la massima competitività tra gli operatori sulla base di procedure trasparenti (approvate dalla Pubblica Amministrazione competente).

Al fine di partecipare alla gestione di Mercati al di fuori del Territorio del Comune di Genova - e fatta salva la ricorrenza dei presupposti legali per tale attività - la Società potrà anche istituire Patrimoni all'uopo destinati ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 6) CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

1. Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 74.000,00 (settantaquattromila virgola zero zero) diviso in n. 740 (settecentoquaranta) azioni ordinarie (di seguito le "Azioni") del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, di cui numero 444 (quattrocentoquarantaquattro) azioni di «Classe A» (di seguito le «Azioni

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

A») nel rispetto dell'art 42 lettere a) b) c) della Legge Regionale n. 1 del 03.01.07 e numero 296 (duecentonovantasei) azioni di "Classe B" (di seguito le "Azioni B") e riservate, secondo, quanto previsto dal successivo art. 7, a Soci Privati. Tali azioni potranno, conformemente alla legge, essere rappresentate da certificati nominativi che le raggruppino.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del diciassette giugno 2009 (duemilanove) il capitale sociale è stato aumentato, a titolo oneroso ed alla pari, di ulteriori Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) da intendersi scindibile e da sottoscrivere complessivamente entro primo agosto 2009 (duemilanove).

2. Le Azioni A e le Azioni B conferiscono ai loro possessori eguali diritti, salvo per quanto indicato nel successivo art. 7 e art. 25

3. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari depositati presso la Cassa Sociale o presso un istituto di Credito designato dal Consiglio di Amministrazione che deterrà le stesse in deposito fiduciario secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione stesso; tali istruzioni saranno coerenti con quanto previsto dal successivo articolo 7.

4. Le azioni sono nominative e non è consentita la loro conversione in azioni al portatore.

5. Ogni azione dà diritto ad un voto.

6. Il possesso delle azioni implica piena ed incondizionata adesione all'Atto-Costitutivo ed allo Statuto della Società consortile e determina l'obbligo di corrispondere gli eventuali contributi richiesti a norma dell'art. 8.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

7.1. Le Azioni A ed i relativi diritti sono libe-

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0115

ramente trasferibili a Soggetti di capitale pubblico, Soci della Società o terzi, sia per atto tra vivi che a causa di morte, liquidazione, scioglimento e qualunque altra causa estintiva.

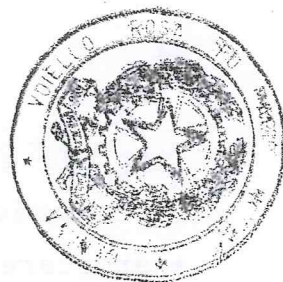
Va in ogni modo salvaguardato il principio della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico dettata dall'art. 42 della legge regionale n.1 del 03.01.07.

II trasferimento di Azioni A a soci che possano essere titolari solo di Azioni B nei limiti consentiti dalla norma trasforma le Azioni in Azioni B.

7.2. Le Azioni B ed i relativi diritti sono liberamente trasferibili a soci della società e, salvo quanto disposto ai punti 7.3. e 7.4. che seguono nel presente Statuto, a terzi, sia per atto tra vivi che a causa di morte, liquidazione, scioglimento e qualunque altra causa estintiva.

7.3. Il socio che intenda trasferire le Azioni B (in seguito, il "Socio Trasferente") ad un terzo potenziale acquirente non Socio della Società (in seguito il "Potenziale Acquirente") dovrà preventivamente offrire le stesse agli altri soci nel rispetto della seguente procedura:

(i) il Socio Trasferente dovrà trasmettere all'organo amministrativo ed a tutti gli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci, una lettera contenente la ferma ed incondizionata volontà di procedere alla alienazione della propria partecipazione nella società e contestualmente depositare le proprie azioni presso la cassa sociale o presso istituto bancario all'uopo designato dalla socie-



Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

tà.

(ii) Gli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione, potranno esercitare il diritto di riscattare dal Socio Trasferente le azioni, al valore di "Patrimonio Netto Contabile", come risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società.

Tale valore sarà quello previsto dall'art. 2424 del Sub "Passivo", lettera A) "Patrimonio netto", quale totale aritmetico delle voci da I a IX (di seguito "Valore di Trasferimento»).

(iii) qualora nessuno dei soci intenda riscattare le azioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di voler alienare la partecipazione da parte del Socio Trasferente, la società dovrà comunicare allo stesso socio trasferente se le azioni potranno essere, ai sensi dell'art. 2437 quater, quarto comma del Codice Civile, collocate presso terzi che si obblighino

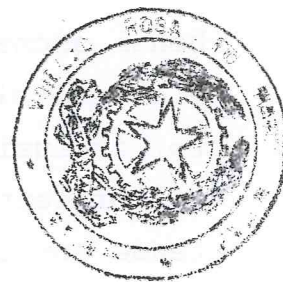
irrevocabilmente a corrispondere entro 30 (trenta) giorni il prezzo del trasferimento in somma pari al "Valore di Trasferimento» come sopra determinato. Qualora non vi siano terzi presso i quali collocare le azioni, il Socio Trasferente avrà diritto di esercitare il recesso ai sensi di legge ed il valore della liquidazione delle azioni viene irrevocabilmente determinato nel presente Statuto (ex art. 2437 ter, comma quarto del Codice Civile) in una somma pari a quella che sarebbe stato il "Valore di Trasferimento" sulla base del "Patrimonio Netto Contabile" come definito dall'art. 2424

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0117

primo comma del Codice Civile, Sub "Passivo", lettera A) "Patrimonio netto", quale totale aritmetico delle voci da I a IX (di seguito "Valore di Trasferimento").



7.4. Le disposizioni del presente articolo 7 si applicano non solo al trasferimento delle Azioni, bensì anche al trasferimento di qualsivoglia diritto ad esse relativo, inclusi, a titolo esemplificativo:

- (i) tutte le Azioni ovvero eventuali strumenti finanziari della Società (inclusi quelli previsti dall'art. 2346 del Codice Civile) aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto;
- (ii) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con, ovvero che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall'esercizio dei suddetti diritti;
- (iii) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in azioni aventi diritto di voto della società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio.

Le disposizioni del presente articolo 7 riguardano, inoltre, non solo il trasferimento della piena proprietà delle Azioni e relativi diritti,

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

bensì anche il trasferimento della nuda proprietà e di qualsivoglia altro diritto reale di godimento, inclusi i diritti reali di garanzia; ai sensi del presente articolo 7 per Trasferimento" si intende non solo la vendita delle Azioni, bensì anche qualsiasi altro atto di disposizione - di qualsiasi natura - inerente le Azioni, inclusa la permuta, il conferimento, il riporto, la donazione, il trasferimento fiduciario e la modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, ovvero negozi di prestito di titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio od a termine, in tutto od in parte, diretto od indiretto, a titolo oneroso e/o gratuito, di qualsiasi diritto e/o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla, o comunque connesso alla, titolarità di Azioni.

7.5. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

7.6 Fuori dai casi previsti dalla norme su estese, non spetta il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione riguardante l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 8) FONDO CONSORTILE

L'assemblea ordinaria, appositamente convocata, può, con la maggioranza del 61% (sessantunoper cento) del Capitale sociale, in prima e in seconda convocazione, deliberare, ai sensi dell'arti-

Verbali delle Assemblee

0119

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

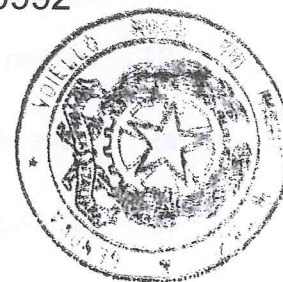
colo 2615/ter, secondo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile.

I contributi di cui al presente articolo potranno essere richiesti ai soci nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte alle esigenze di spesa previste per l'effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria che dovessero essere necessari per adeguamenti richiesti da norme di legge o da provvedimenti esecutivi della Pubblica Amministrazione o dell'Autorità Giudiziaria, qualora tali interventi siano di spettanza della società.

La relativa delibera sarà efficace a condizione che i soci titolari di Azioni di Classe A, approvino in forma definitiva i relativi provvedimenti di impegno di spesa con le modalità previste dalla legge o dallo statuto.

L'importo dei contributi, determinato proporzionalmente alle quote di capitale (numero di azioni) possedute da ciascun socio consortista, le modalità ed i tempi di versamento sono determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, previo consuntivo da predisporre entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'esercizio, eventuali ristori totali o parziali dei contributi versati.



Art. 9) OBBLIGAZIONI

La società può emettere obbligazioni nominative ai sensi dell'art. 2410 e ss. del Codice Civile.

Art. 10) ORGANI SOCIALI

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 11) L'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci portatori di azioni, iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci consortisti e le sue deliberazioni, prese nel rispetto della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se dissenzienti od assenti.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

Art. 12) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 2366 del Codice Civile, nella sede sociale od in altro luogo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è,

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0121

inoltre, convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando si verificano le condizioni previste dall'art. 2367 del Codice Civile, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente Statuto.



Art. 13) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369 del Codice Civile.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla prima.

Art. 14) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare dalle Assemblee mediante delegati anche non soci. La delega deve essere conferita per iscritto, eventualmente in calce alla scheda di ammissione che resterà agli atti della società. Ogni Azionista può altresì essere rappresentato da un mandatario munito di procura speciale. La delega non

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

può essere rilasciata in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 15) ASSEMBLEA ORDINARIA

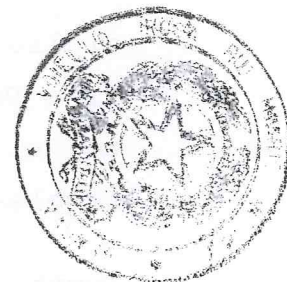
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, e delibera sul reinvestimento degli utili di gestione;
- b) delibera i versamenti dei contributi per la costituzione del fondo consortile di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- c) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché i Sindaci secondo la disciplina prevista nel presente Statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento degli atti degli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti

Art. 16) ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 61% del capitale sociale, mentre delibera in seconda convocazione con le maggioranze, secondo le procedure ed i quorum previsti dall'art. 2369 del Codice Civile.

Il Socio dissenziente ha diritto di esercitare il recesso al sensi dell'art. 2437 del Codice Civile ed il valore della liquidazione delle Azioni di quest'ultimo sarà determinato ai sensi dell'art. 2424, primo comma, del Codice Civile, Sub Passivo, lett. A) "Patrimonio netto", quale totale aritmetico delle voci da I a IX (di seguito "Valore di Trasferimento").

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
 - b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della società;
 - c) sull'aumento del capitale sociale;
 - d) sulla emissione di azioni privilegiate;
-
- e) in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge o sottoposti dal Consiglio alla stessa Assemblea o dagli aventi diritto in base al presente Statuto od alla legge.

Art. 17) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Con-

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

siglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità anagrafica, o, in difetto, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea previa verifica delle deleghe e, in genere, del diritto di partecipazione all'adunanza; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea nomina un segretario che può anche essere non azionista e, se ritenuto opportuno, nomina due scrutatori scegliendoli tra gli azionisti presenti o tra i sindaci.

Art. 18) DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio, ai sensi dell'art. 2375, secondo comma del Codice Civile.

Art. 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti. I soci titolari di azioni di Classe A provvedono all'elezione di tre componenti del C.d.A.

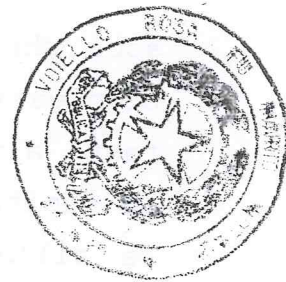
La nomina del Consiglio di Amministrazione viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0125

i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo.



L'elezione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di due o più liste, delle quali almeno una presentata dai soci titolari di Azioni A ed almeno una dai soci titolari di Azioni B. Il Sindaco ai sensi dell'art. 50. comma 8 del Testo Unico n.267/00 provvede direttamente alle nomine di competenza del Comune.

Salvo il principio che gli Amministratori una volta eletti amministrano nell'interesse della Società, l'elezione degli Amministratori deve avvenire nel rispetto delle proporzioni tra Azioni di Classe A ed Azioni di Classe B.

Le liste dovranno essere composte da un numero di candidati almeno pari a quello dei consiglieri assegnabili a ciascuna di esse nel rispetto del principio di proporzionalità di cui al comma precedente.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società e rese disponibili agli altri Soci, al Consiglio uscente ed al Collegio Sindacato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio, i soci controllati dal medesimo soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma primo del Codice Civile, e il controllante stesso, i soci fra loro collegati ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del Codice Civile, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare una sola lista i

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soci che risultino tali in base al libro soci. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono essere depositate, a cura dei Soci presentanti, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche.

Il voto ha ad oggetto l'indicazione dei candidati e non delle liste. Saranno eletti, per la lista o le liste presentate dagli Azionisti titolari di Azioni A, coloro che risultino nominati direttamente e, per la quota restante, i candidati che avranno avuto il maggior numero di voti; al maggior numero di voti si ricorrerà per l'individuazione degli eletti dalla lista o dalle liste presentate dagli azionisti titolari di Azioni 8.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta un compenso il cui ammontare, che potrà anche essere differenziato, è determinato dall'assemblea.

Ad essi sono inoltre rimborsate le spese sostenute nell'interesse della società e debitamente documentate.

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. - P.I. 01731200992

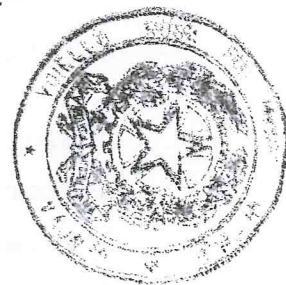
0127

Art. 20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Se vengono a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più amministratori: 1) se nominati dai soci titolari di Azioni A, vi provvedono, su richiesta, gli organi competenti; 2) se nominati da soci titolari di Azioni B è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria, rispettando la designazione proveniente dai Soci titolari di Azioni B.

Fatti salvi i poteri di urgenza di cui sopra, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile; in tal caso l'amministratore eventualmente cooptato dal Consiglio di Amministrazione decadrà con l'accettazione della carica da parte dell'amministratore/i nominati.

Nel caso in cui l'assemblea sia convocata, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, per provvedere alla sostituzione di uno o più amministratori venuti a mancare per qualsiasi motivo, l'amministratore o gli amministratori nominati in sostituzione dovranno essere eletti da uno o più liste presentate rispettivamente dagli azionisti pubblici o dagli azionisti privati, a seconda che si tratti di sostituire consiglieri originariamente nominati nell'ambito della lista o delle liste presentate dagli uni o dagli altri. In tal caso l'amministratore eventualmente cooptato dal consiglio di amministrazione decadrà con l'accettazione della carica da parte



Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

dell'amministratore/i nominati.

Qualora, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

Il Consiglio di Amministrazione sceglie, tra i suoi membri, un Presidente e un Amministratore Delegato che devono essere scelti con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Può essere nominato anche un Vice Presidente.

Art. 22) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che, a norma di legge e del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

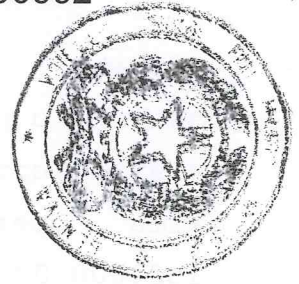
Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0129

voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.



Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

1. nomina il Presidente ed, occorrendo, il Vice Presidente stabilendo i poteri al Presidente stesso delegati
2. nomina l'Amministratore Delegato stabilendo i poteri allo stesso delegati;
3. predispone i bilanci e le relazioni annuali sull'attività della società;
4. propone all'assemblea eventuali variazioni dello statuto sociale;
5. approva e modifica i regolamenti di mercato e del centro Agro-alimentare sulla base della legislazione e della disciplina regolamentare vigenti;
6. Nomina il Direttore di Mercato ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 1/2007.

Le delibere concernenti le materie di seguito elencate dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno quattro (4) consiglieri in carica:

(i) il piano imprenditoriale (business plan), il preventivo di spesa annuale (budget annuale), nonché le previsioni e/o modifiche di tali documenti;

(ii) le spese e gli investimenti ancorché previsti nel business plan eventualmente revi-

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

sionato - il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

(iii) gli atti di disposizione dei beni della società (vendita, permuta, affitto di aziende o rami di essa o di beni ecc.) - ancorché previsti nel business plan eventualmente revisionato - cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

(iv) la costituzione e/o partecipazione alla costituzione di società e/o consorzi, l'acquisizione e/o cessione di partecipazioni in società e consorzi, nonché l'acquisto di aziende o rami di esse o di beni - ancorché previsti nel business plan eventualmente revisionato - il cui valore (comprensivo di debiti e impegni consolidabili), per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

(v) l'assunzione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0131

(vi) la sottoscrizione, la negoziazione, modifica o risoluzione di accordi fra la società e gli azionisti e/o società appartenenti al gruppo di uno dei soci della società;

(vii) la proposta in tema di politica dei dividendi;

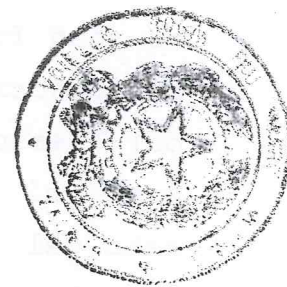
(viii) l'assunzione/nomina o licenziamento del direttore generale e del personale dipendente, la determinazione delle relative retribuzioni (ivi inclusi, se previsti, i fringe benefits) e la sottoscrizione o modifica dei termini dei contratti di lavoro;

(ix) il contenuto delle deleghe per esercitare i diritti di voto nell'assemblea straordinaria delle società controllate da ovvero collegata a uno o più enti pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

(x) la predisposizione e l'approvazione di contratti attivi e di contratti passivi, il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno.

Le materie sopra elencate sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e pertanto non potranno essere delegate dal Consiglio ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

ne sono fatte constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi ne fa le veci, e dal Segretario, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei propri componenti.

Art. 23) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, da un Amministratore Delegato o da due Consiglieri e tiene le sue riunioni nella sede sociale; può adunarsi fuori della sede sociale purché in Italia, quando il Presidente lo giudichi necessario o quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio deve essere fatta per lettera raccomandata o telegramma, telefax o altro mezzo anche telematico che comunque assicuri la tempestiva informazione, indicanti il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di comprovata urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno. Sono tuttavia da considerarsi valide le riunioni, anche se non formalmente convocate con l'osservanza delle modalità e dei termini sopra indicati, alle quali siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-

Verbali delle Assemblee

0133

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

formato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.



Art. 24) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza od impedimento il Presidente viene sostituito dall'Amministratore vice-presidente qualora nominato. La rappresentanza legale spetta inoltre all'Amministratore Delegato, ove nominato, per le materie a lui delegate.

Il Consiglio può conferire i relativi poteri di firma a direttori e funzionari della società, ovvero può conferire procure speciali ad acta anche a soggetti terzi, per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25) COLLEGIO SINDACALE

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Il Sindaco provvede direttamente alla nomina di un sindaco effettivo, che assume le funzioni di Presidente, e di un sindaco supplente.

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è fatta dall'assemblea, ritenendosi ammessi a concorrere alla deliberazione solo i soci titolari di Azioni B.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea determina anche il loro emolumento.

Fino al momento in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In caso contrario si applicheranno gli articoli 2409 bis e ss. del Codice Civile.

Art. 26) BILANCIO

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale e del conto dei profitti e delle perdite, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

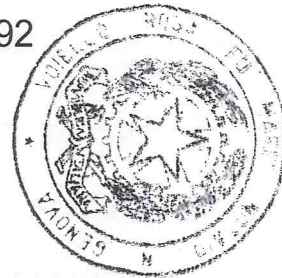
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della

Verbali delle Assemblee

Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

0135

gestione sociale, redatto in conformità alle modalità indicate all'art. 2428 del Codice Civile.



Art. 27) UTILI

Gli utili del bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota al fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile, devono essere destinati, nella misura e con le modalità determinate dall'assemblea, al ripristino del fondo consortile, alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori investimenti, all'eventuale remunerazione del capitale degli azionisti in misura comunque non superiore al 5% (cinque per cento).

I dividendi non reclamati entro 5 (cinque) anni dal giorno nel quale sono diventati esigibili si intendono prescritti a favore della società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

Art. 28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Lo scioglimento e la liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Ai sensi dell'art. 2484, comma primo, n. 7 del Codice Civile, la società si scioglie altresì qualora la partecipazione dei soci titolari di Azioni A si riduca complessivamente, per qualsiasi causa, al di sotto del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Art. 29) DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si devono intendere integralmente richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato:

COZZA MICHELE

Verbali delle Assemblee
Società Gestione Mercato S.C.p.A. – P.I. 01731200992

ANDREA FUSARO NOTAIO

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento sul supporto cartaceo, ai sensi del-
l'art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si
trasmette ad uso Registro Imprese.

Copia conforme all'originale registrata a Genova 1
il giorno 25 giugno 2009 al numero 6587 serie 1 T.
