

Repertorio n. 86601  
Raccolta n. 18597

**VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette settembre duemilaventidue, alle ore 14,40 in Travagliato, via del Ferro n. 16, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor EMIDIO ZORZELLA, nato a Brescia (BS) il 16 luglio 1971, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

**"ANTARES VISION S.P.A."**

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, capitale Euro 169.452,91, iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201, P.IVA 02890871201.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesse

che, in questo luogo e giorno alle ore 14,30, è stato convocato, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. decisione in ordine alla fusione per incorporazione della società interamente controllata Convel S.r.l. nella Società; delibere inerenti e conseguenti;  
*omissis*";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione, relativamente al primo punto dell'ordine del giorno.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue.

Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara che i consiglieri e i sindaci intervenuti e assenti risultano dall'elenco che verrà allegato al verbale della riunione sotto la lettera "A".

Il comparente dichiara quindi la riunione del consiglio di amministrazione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno e ricorda agli intervenuti:

- che lo stesso consiglio di amministrazione, nella riunione del 20 giugno 2022, ha approvato un progetto di fusione per incorporazione della "**CONVEL S.R.L.**", con sede in Dueville (VI), via Prati n. 11, capitale Euro 24.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al n. 02435850249, R.E.A. VI-231003, C.F. 02435850249 ("**incorporanda**");

Registrato a  
Milano TP3  
il 09/09/2022  
n. 91797  
serie 1T  
esatti euro  
356,00

Iscritto nel  
Reg. Imprese  
il 09/09/2022  
protocollo  
114336/2022

- che tale progetto, ai sensi dell'art. 2501 ter codice civile, è stato inviato telematicamente al Registro delle Imprese in data 21 giugno 2022 (ricevuta n. 83112 del 21 giugno 2022) ed è stato iscritto in data 22 giugno 2022;

- che tale progetto è stato depositato presso la sede sociale in data 21 giugno 2022;

- che non è stata predisposta alcuna situazione patrimoniale, trattandosi di incorporazione di società posseduta almeno per il novanta per cento dalla società incorporante, essendo in ogni caso disponibile il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 regolarmente approvato dall'assemblea del 22 aprile 2022;

- che, ai sensi dell'art. 2501 septies codice civile, sono rimasti depositati presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'odierna riunione, gli altri documenti previsti nell'articolo stesso, precisandosi che "ANTARES VISION S.P.A." ("**incorporante**") possiede l'intero capitale sociale della "CONVEL S.R.L." e che pertanto il progetto di fusione non prevede concambio né aumento del capitale della "incorporante" e non sono state predisposte le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti;

- che l'art. 16.2 dello statuto sociale, ai sensi dell'art. 2365 comma 2 codice civile, consente al consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dalla legge;

- che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501 bis codice civile;

- che "ANTARES VISION S.P.A." non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;

- che nessuna delle società si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 ovvero 2482 bis e 2482 ter codice civile;

- che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della società tra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale e la data odierna;

- che sono stati attuati gli adempimenti di cui all'art. 70 comma 7 del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

\* che il progetto di fusione è stato messo a disposizione del pubblico a decorrere dal 20 giugno 2022 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato LINFO ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)) e sul sito internet della società ([www.antareshvision.com](http://www.antareshvision.com)) Sezione Governance;

\* che, con comunicato del 24 giugno 2022, diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato LINFO, è stata data informativa in merito all'avvenuta messa a disposizione dei documenti inerenti alla fusione;

- che non è pervenuta alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della società "incorporante" fosse adottata in sede assembleare.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte di tutti i consiglieri, all'unanimità delibera:

**a) di approvare nuovamente il progetto di fusione succitato;**  
**b) di addivenire pertanto alla fusione** della società con la "incorporanda", alle condizioni del citato progetto; di conseguenza:

- la fusione avverrà mediante incorporazione della "CONVEL S.R.L." nella "ANTARES VISION S.P.A.";

- dato che la "incorporante" ha attualmente e conserverà fino alla fusione la proprietà ed il possesso dell'intero capitale sociale della "incorporanda", la fusione avverrà senza scambio e quindi senza che la "incorporante" proceda ad alcun aumento di capitale;

- per effetto della fusione, la "incorporante" subentrerà di pieno diritto in tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni nonché nelle passività, obblighi ed impegni, nulla escluso od eccettuato, della "incorporanda";

**c) di conferire i più ampi poteri a tutti i componenti del consiglio di amministrazione affinché, anche disgiuntamente e con facoltà di nomina di procuratori speciali, diano esecuzione alle delibere di cui sopra e compiano tutti gli atti a tal fine occorrenti, compresa la stipula dell'atto di fusione, con facoltà di intervenire anche in rappresentanza della "incorporanda".**

Null'altro essendovi da deliberare relativamente al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente ne dichiara chiusa la trattazione alle ore 14,48 dandosi atto che la riunione prosegue con separata verbalizzazione per la trattazione degli ulteriori argomenti all'ordine del giorno.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per tre facciate di due fogli e da me letto al comparente che lo approva.

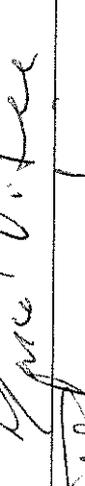
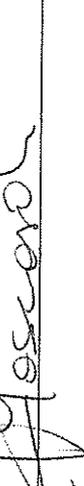
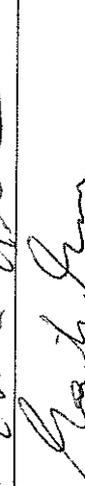
Sottoscritto alle ore 14,48

Firmato: Emidio Zorzella

Manuela Agostini notaio

Società "ANTARES VISION S.P.A."

Elenco dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale intervenuti o assenti alla riunione del consiglio di amministrazione del 7 settembre 2022

Nominativo	Carica	Presente	Intervenuto in audio/video conferenza	Assente giustificato
EMIDIO ZORZELLA	Presidente del consiglio di amministrazione			
MASSIMO BONARDI	Amministratore delegato			
ALIOSCIA BERTO	Amministratore delegato			
MARCO CLAUDIO VITALE	Consigliere			
FABIOLA MASCARDI	Consigliere			
CRISTINA SPAGNA	Consigliere		X	
FABIO FORESTELLI	Consigliere			
MARTINA PAOLA ALESSANDRA MONICO	Consigliere			
FIAMMETTA ROCCIA	Consigliere		X	
ENRICO BROLI	Presidente del collegio sindacale		X	
GERMANO GIANCARLI	Sindaco effettivo			
STEFANIA BETTONI	Sindaco effettivo			

il presidente

