

Repertorio n. 7676

Raccolta n. 4412

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, questo giorno ventotto del mese di luglio in Campi Bisenzio, località Capalle, Via dei Tigli n.41 presso la sede amministrativa della società di cui appresso, alle ore dieci e trenta, avanti a me dottoressa LAURA BIAGIOLI, Notaio in Prato, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notari-
li Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è personalmente comparso il signor:

- **GUALTIERI LEANDRO**, nato a Cantagallo (PO) il giorno 11 giugno 1938 e residente in Firenze, Via De' Bardi n.9, cittadino italiano, codice fiscale GLT LDR 38H11 B626L.

Comparsante, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere il verbale delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea dei soci della società **"S.T.B. SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE S.P.A."** con sede in Prato, Via G. Catani n.37, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Prato numero 01831610975, con capitale sociale di Euro 31.534.395,00 (trentunomilionicinquecentotrentaquattromilatrecentonovantacinque/00) interamente versato, assemblea regolarmente convocata in questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, con le modalità previste dalla legge e dal vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

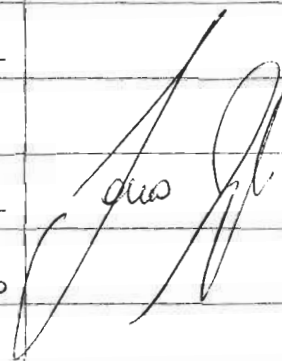
REGISTRATO A PRATO

IL 28/7/2011

AL N° 9666

MOD. IT

EURO 168,00



Ordine del giorno

1 - provvedimenti di cui al 2446 C.C. sulla base di una situazione patrimoniale alla data del 31 maggio 2011, con proposta di abbattimento delle perdite mediante utilizzo delle riserve e per il residuo mediante utilizzo del capitale sociale;

2 - aumento del capitale sociale scindibile per Euro 5.750.000,00 (cinquemilionisettecentocinquantamila/00) da offrire in opzione ai vecchi soci in proporzione alle azioni possedute.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie, il comparente signor GUALTIERI LEANDRO, Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica della detta società, il quale constata e fa constatare essere presenti:

- in proprio e per deleghe scritte da conservarsi agli atti della società, i soci:

* "INVESTEX S.P.A.", società italiana e costituita in Italia in data 21 settembre 1967, con sede in Prato, Via G. Catani n.37, capitale sociale Euro 5.676.000,00 (cinquemilioniseicentoseptantaseimila/00) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Prato n.00861250488, in persona del Consigliere Delegato signor BELTRAMI PAOLO, nato a Pistoia il giorno 20 ottobre 1956, autorizzato all'intervento a questa assemblea con delibera consiliare della detta

società del giorno 30 maggio 2011, società titolare di n.19.845.013 (diciannovemilioniottocentoquarantacinquemilatredici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 19.845.013,00 (diciannovemilioniottocentoquarantacinquemilatredici/00);

* "MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.", società italiana e costituita in Italia in data 21 giugno 1954, con sede legale in Firenze, Via Pancaldo n.4, capitale sociale Euro 211.873.857,11 (duecentoundicimilioniottocentosettantatre milaottocentocinquantasette e undici) interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Firenze n.00816350482, in persona della signora Camilla Baini nata a Foiano della Chiana il 31 maggio 1980, società titolare di n.4.357.859 (quattromilionitrecentocinquantasettemilaottocentocinquantanove) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 4.357.859,00 (quattromilionitrecentocinquantasettemilaottocentocinquantanove/00);

* GUALTIERI LEANDRO GIUSEPPE, nato a Firenze il giorno 15 settembre 1978, titolare di 152.535 (centocinquantaduemilacinquecentotrentacinque) azioni ordinarie in piena proprietà, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per Euro 152.535,00 (centocinquantaduemilacinquecentotrentacinque/00), nonché nudo proprietario di n.1.463.980 (unmilionequattrocentsessantatremilanovecentottanta) azioni - usufruttuario il

signor GUALTIERI LEANDRO, come sopra generalizzato;

* GUALTIERI LEANDRO, come sopra generalizzato, usufruttuario con diritto di voto di n.1.463.970 (unmilionequattrocentosessantatremilanovecentosettanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna - nudo proprietario il socio oggi assente signor GUALTIERI FEDERICO, nato a Firenze il giorno 6 maggio 1980;

* GUALTIERI LAURA PRINCESS, nata a Firenze il giorno 27 dicembre 1982, titolare di n.152.534 (centocinquantaduemilacinquecentotrentaquattro) azioni ordinarie in piena proprietà del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per Euro 152.534,00 (centocinquantaduemilacinquecentotrentaquattro/00), nonché nuda proprietaria di n.1.463.970 (unmilionequattrocentosessantatremilanovecentosettanta) azioni - usufruttuario il signor GUALTIERI LEANDRO, come sopra generalizzato;

* COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, in persona del sindaco Picchieri Franco, nato a San Casciano dei Bagni il 12 maggio 1958, titolare di n.1.136.000 (unmilionecentotrentaseimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 1.136.000,00 (unmilionecentotrentaseimila/00);

* COMUNE DI MONTEPULCIANO, in persona del delegato, Picchieri Franco, come sopra generalizzato, titolare di n.184.800 (centottantaquattromilaottocento) azioni ordinarie del valore no-

minale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 184.800,00 (centottantaquattromilaottocento/00);

* COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del delegato Picchieri Franco, come sopra generalizzato, titolare di n.99.200 (novantanovemiladuecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 99.200,00 (novantanovemiladuecento/00);

* AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, in persona dell'assessore Macchietti Marco, nato a Cetona il 15 settembre 1964 titolare di n.811.000 (ottocentoundicimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 811.000,00 (ottocentoundicimila/00) le rispettive deleghe scritte saranno conservate agli atti della società; risultano assenti anche i soci Comune di Sarteano, Comune di Cetona, Comune di Chiusi e Comune di Pienza risultano pertanto presenti, in proprio o per delega, il 98,72% (novantotto virgola settantadue per cento) degli aventi diritto al voto;

- l'organo amministrativo, in persona di esso componente, Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, e di: BUCELLI Dr. WALTER, LEANDRO GIUSEPPE GUALTIERI, LAURA PRINCESS GUALTIERI, MICHELI SILVANA, Consiglieri; assente giustificato il Consigliere signor CAPPELLINI GABRIELE, nonché l'altro consigliere signor COLELLA ALBINO;

- il collegio sindacale, in persona dei signori: ROSATI AN-

DREA LUCA, Presidente; FABBRINI PAOLO Sindaco Effettivo, assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo Dr. Foresto Guarducci.

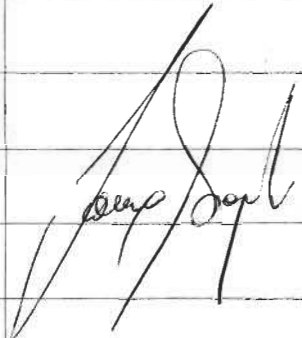
Il presidente, previa dichiarazione di avere accertato l'identità dei soci presenti e la legittimazione degli stessi all'intervento, conferma quindi l'odierna assemblea, in quanto regolarmente convocata, validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti solleva obiezione alcuna, dichiarandosi tutti ampiamente informati sugli argomenti da trattarsi.

Il presidente, sul primo argomento posto all'ordine del giorno, cede la parola all'Amministratore Delegato Dr. WALTER BUCCELLI, il quale passa ad illustrare all'assemblea la situazione patrimoniale infrannuale chiusa al 31 maggio 2011, dalla quale è emersa una perdita di periodo di Euro 1.707.529,00 (unmilionesettecentosette milacinquecentoventinove/00); tale risultato tiene conto anche della perdita conseguita dalla controllata "TERME DI SAN GIULIANO S.R.L." alla stessa data del 31 maggio 2011 nonché delle previsioni di risultato del 2011.

Proseguendo nella propria esposizione, l'amministratore delegato si sofferma sull'andamento degli ultimi due mesi che sicuramente non hanno fatto registrare un miglioramento ma che si è mantenuto in linea con le previsioni del piano economico finanziario pluriennale, essendo difficilmente quantificabile

nel dettaglio e prevedendo il piano stesso un recupero sulla seconda parte dell'anno per effetto della stagionalità a cui è sottoposta l'attività aziendale e per effetto dei benefici derivanti dai maggiori ed auspicati ricavi che si genereranno grazie alla entrata a regime degli interventi che sono stati e verranno posti in essere dal nuovo direttore generale, assunto nel mese di marzo ultimo scorso. In ogni caso, conclude l'amministratore delegato, il risultato di periodo dal 31 maggio ultimo scorso fino ad oggi non impatta in misura apprezzabile sul patrimonio aziendale.



A questo punto prende la parola il presidente del collegio sindacale, il quale dà lettura delle osservazioni del collegio sindacale ex articolo 2446 C.C. alla situazione al 31 maggio 2011 redatta dagli amministratori.

Si apre quindi una esauriente discussione fra i presenti al termine della quale il presidente, considerato che le perdite pregresse risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2010, regolarmente approvato, ammontano ad Euro 14.700.624,00 (quattordicimilionesettecentomilaseicentoventiquattro/00), e che la perdita di periodo ammonta, come sopra emerso, ad Euro 1.707.529,00 (unmilionesettecentosettemilacinquecentoventinove/00), propone all'assemblea di assumere le seguenti determinazioni:

* approvare la situazione patrimoniale infrannuale a carattere straordinario riferita al 31 maggio 2011;

* coprire integralmente le perdite accertate, ammontanti a complessivi Euro 16.408.153,00 (sedecimilioniquattrocentotomilacentocinquantatré/00) mediante:

a) utilizzo e azzeramento: della riserva di rivalutazione ammontante ad Euro 516.856,00 (cinquecentosedicimilaottocentocinquantasei/00); della riserva legale ammontante ad Euro 766.060,00 (settecentosessantaseimilasessanta/00); della riserva straordinaria, ammontante ad Euro 453.120,00 (quattrocentocinquantatremilacentoventi/00);

b) riduzione del capitale sociale per l'importo di Euro 14.672.117,00 (quattordicimilioneicentosestantaduemilacentodiciassette/00) - capitale sociale che risulta ad oggi interamente sottoscritto e versato - con conseguente annullamento in misura proporzionale delle corrispondenti azioni (con arrotondamento all'unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 (zero e cinquanta) centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite).

Udito quanto sopra, l'assemblea, previo parere favorevole dell'organo di controllo, e con il voto favorevole espresso all'unanimità da parte dei soci per interpello nominale,

delibera

- di approvare la situazione patrimoniale infrannuale della società riferita alla data del 31 maggio 2011;

- di procedere alla integrale copertura delle perdite accertate, ammontanti a complessivi Euro 16.408.153,00 (sedecimi-

lioni quattrocentoottomilacentocinquantatré/00) con le modalità proposte dal presidente, riconoscendo pertanto che a seguito della qui approvata riduzione del capitale sociale per l'importo di Euro 14.672.117,00 (quattordicimilioneicentose settantaduemilacentodiciassette/00), il capitale sociale stesso, anche a seguito dei necessari arrotondamenti di cui alla esposizione del presidente e dell'annullamento pro quota delle corrispondenti azioni, viene ad attestarsi nell'importo di Euro 16.862.278,00 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto/00), così suddiviso fra i soci:

* "INVESTEX S.P.A.", titolare di n.10.611.655 (diecimilioneicentoundicimilaseicentocinquantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 10.611.655,00 (diecimilioneicentoundicimilaseicentocinquantacinque/00);

* "MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.", titolare di n.2.330.263 (duemilioneitrecentotrentamiladuecentosessantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 2.330.263,00 (duemilioneitrecentotrentamiladuecentosessantatré/00);

* GUALTIERI LEANDRO GIUSEPPE, titolare di n.864.393 (ottocentosesantaquattromilatrecentonovantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 864.393,00 (ottocentosesantaquattromilatrecentono-

vantatré/00), di cui n.782.829 (settecentottantaduemilaottocentoventinove) azioni in nuda proprietà gravate dall'usufrutto a favore del signor GUALTIERI LEANDRO;

* GUALTIERI FEDERICO, titolare di n.864.388 (ottocentosessantaquattromilatrecentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 864.388,00 (ottocentosessantaquattromilatrecentottantotto/00), di cui n.782.824 (settecentottantaduemilaottocentoventiquattro) azioni in nuda proprietà gravate dall'usufrutto a favore del signor GUALTIERI LEANDRO;

* GUALTIERI LAURA PRINCESS, titolare di n.864.388 (ottocentosessantaquattromilatrecentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 864.388,00 (ottocentosessantaquattromilatrecentottantotto/00, di cui n.782.824 (settecentottantaduemilaottocentoventiquattro) azioni in nuda proprietà gravate dall'usufrutto a favore del signor GUALTIERI LEANDRO;

* COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, titolare di n.607.449 (seicentosestemilaquattrocentoquarantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 607.449,00 (seicentosestemilaquattrocentoquarantanove/00);

* COMUNE DI SARTEANO, titolare di n.31.228 (trentunomiladuecentoventotto) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 31.228,00 (tren-

tunomiladuecentoventotto/00);

* COMUNE DI MONTEPULCIANO, titolare di n.98.817 (novantottomilaottocentodiciassette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 98.817,00 (novantottomilaottocentodiciassette/00);

* COMUNE DI CHIANCIANO TERME, titolare di n.53.045 (cinquantatremilaquarantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 53.045,00 (cinquantatremilaquarantacinque/00);

* COMUNE DI CETONA, titolare di n.21.496 (ventunomilaquattrocentonovantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 21.496,00 (ventunomilaquattrocentonovantasei/00);

* COMUNE DI CHIUSI, titolare di n.64.916 (sessantaquattromilanovecentosedici) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 64.916,00 (sessantaquattromilanovecentosedici/00);

* AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, titolare di n.433.663 (quattrocentotrentatremilaseicentosessantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 433.663,00 (quattrocentotrentatremilaseicentosessantatré/00);

* COMUNE DI PIENZA, titolare di n.16.577 (sedecimilacinquecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per complessivi Euro 16.577,00

(sedicimilacinquecentosettantasette/00);

- di modificare, a seguito dell'adottata delibera, l'articolo 6 del vigente statuto sociale nei seguenti nuovi termini:

"Art. 6

Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.862.278,00 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto/00), diviso in n.16.862.278 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, potrà essere aumentato anche più volte ed anche con conferimenti in natura o di crediti.

Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dall'art. 2441 del Codice Civile.

Le azioni sono indivisibili e rappresentate da titoli azionari."

A questo punto riprende la parola il presidente il quale, sul secondo argomento all'ordine del giorno, illustra agli intervenuti come il piano economico finanziario della società accompagnato da una proposta di ristrutturazione del debito attualmente in discussione con il ceto bancario, preveda un aumento di capitale per almeno Euro 5.295.000,00 (cinquemilioni duecentonovantacinquemila/00); a tale proposito, sulla base di un sondaggio effettuato fra i soci, è emerso che i soci

privati sarebbero intenzionati a sottoscrivere pro quota il progettato aumento, per cui propone all'assemblea di deliberare un aumento di capitale scindibile, a pagamento e senza sovrapprezzo, per l'importo di Euro 5.750.000,00 (cinquemilionisettecentocinquantamila/00), per far sì che in ogni caso, anche con la sola sottoscrizione dei soci privati, venga ad essere soddisfatto l'impegno previsto dal piano; peraltro, non essendo ancora stato siglato l'accordo quadro di ristrutturazione del debito con il ceto bancario, determinante per la tenuta del piano stesso, il presidente propone di concedere ai soci un termine per la sottoscrizione, e precisamente il termine di dieci (10) giorni dall'invio della notizia dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo quadro di ristrutturazione del debito da parte del ceto bancario, da inviarsi a mezzo e-mail certificata, fax con ricevuta di avvenuto ricevimento o raccomandata a/r, purchè risulti in ogni caso decorso il termine minimo di trenta (30) giorni previsto dall'articolo 2441 2^a comma del Codice Civile, stabilendo comunque come termine ultimo per la sottoscrizione il 30 novembre 2011.

Udito quanto sopra, l'assemblea, previo parere favorevole dell'organo di controllo, e con il voto favorevole espresso all'unanimità da parte dei soci per interpello nominale,

delibera

- di aumentare il capitale sociale dall'attuale importo di

Euro 16.862.278,00 (sedicimilioniottocentosessantaduecentosettantotto/00) fino all'importo di Euro 22.612.278,00 (ventiduemilioneisecentododicimiladuecentosettantotto/00), e quindi per l'importo massimo di Euro 5.750.000,00 (cinquemilionesettecentocinquantamila/00), a pagamento e senza sovrapprezzo, mediante emissione di nuove n.5.750.000 (cinquemilionesettecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, tutte riservate in opzione agli attuali azionisti in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute;

- di stabilire la scindibilità del detto aumento, stabilendo inoltre che lo stesso dovrà essere sottoscritto entro il termine di dieci (10) giorni dall'invio della notizia dell'avvenuta sottoscrizione dell'accordo quadro di ristrutturazione del debito da parte del ceto bancario, da inviarsi a mezzo e-mail certificata, fax con ricevuta di avvenuto ricevimento o raccomandata a/r, purchè risulti in ogni caso decorso il termine minimo di trenta (30) giorni previsto dall'articolo 2441 comma 2 del Codice Civile decorrenti dalla data di iscrizione della presente delibera presso il competente Registro delle Imprese - avente valenza di comunicazione di offerta di cui al citato art.2441 comma 2 del C.C. - stabilendo comunque come termine ultimo per la sottoscrizione il 30 novembre 2011; scaduto tale ultimo termine, il capitale sociale si intenderà aumentato all'importo pari alle sottoscrizioni

raccolte fino a quel momento;

- di modificare, a seguito della adottata delibera, l'articolo 6 del vigente statuto sociale nei seguenti nuovi termini:

"Art. 6

Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.862.278,00 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto/00), diviso in n.16.862.278 (sedicimilioniottocentosessantaduemiladuecentosettantotto) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

L'assemblea straordinaria del giorno 28 luglio 2011 ai rogiti del Notaio Laura Biagioli di Prato ha deliberato l'aumento del capitale sociale fino all'importo di Euro 22.612.278,00 (ventiduemilioniseicentododicimiladuecentosettantotto), e quindi per l'importo massimo di Euro 5.750.000,00 (cinquemilionisettecentocinquantamila/00), a pagamento e senza sovrapprezzo, mediante emissione di nuove n.5.750.000 (cinquemilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, tutte riservate in opzione agli azionisti in misura proporzionale alle azioni rispettivamente possedute; tale aumento, scindibile, potrà essere sottoscritto da parte dei soci entro il termine ultimo del 30 novembre 2011; scaduto tale ultimo termine, il capitale sociale si intenderà aumentato all'importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento.

Il capitale sociale, con deliberazione dell'assemblea straor-

dinaria, potrà essere aumentato anche più volte ed anche con conferimenti in natura o di crediti.

Il diritto di opzione su azioni ed obbligazioni convertibili di nuova emissione è regolato dall'art. 2441 del Codice Civile.

Le azioni sono indivisibili e rappresentate da titoli azionari."; conseguentemente, il testo aggiornato dello statuto sociale risulta nei termini di cui all'elaborato che il comparante mi consegna e che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparante che se ne dichiara a piena conoscenza, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparante medesimo e di me Notaio;

- di stabilire che qualora rimangano delle azioni inoptate, gli altri soci avranno facoltà di sottoscriverle in proporzione alle azioni possedute o anche in misura superiore in assenza di richieste da parte di altri soci; tale volontà dovrà essere espressa contestualmente alla sottoscrizione delle azioni rispettivamente riservate;

- di delegare all'organo amministrativo - e per esse al suo legale rappresentante pro tempore - ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione dell'aumento di capitale ed alla emissione delle azioni a fronte delle sottoscrizioni raccolte ed a depositare presso il competente Registro delle Imprese, una volta scaduto lo stabilito termine ultimo per la sottoscrizione, lo statuto sociale della società con l'indicazione del

capitale sociale pari alle sottoscrizioni raccolte.

Constatato quanto sopra, il presidente proclama l'approvazione della delibera come sopra adottata sull'argomento di cui all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici.

Il comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

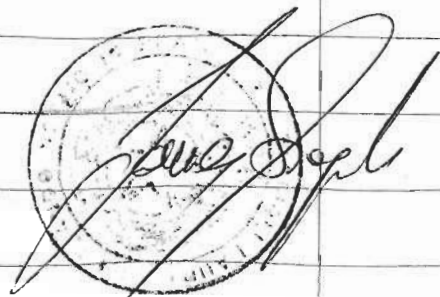
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto, da persona di mia fiducia, e per quanto notasi scritto di mia mano, su pagine diciotto e parte della successiva di cinque fogli. Del medesimo ho dato lettura al comparente il quale, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrive e lo firma a margine con me Notaio a forma di legge.

FIRMATO: LEANDRO GUALTIERI, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.

Copia conforme all'originale che si rilascia per gli
consentiti dalla legge.

Prato

1 200. 2011



ALLEGATO A REP. 7676/4412

S T A T U T O S O C I A L E

TITOLO I°

DENOMINAZIONE SOCIALE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "S.T.B. Società delle Terme e del Benessere spa" che potrà essere indicata anche nella forma breve "S.T.B. S.p.A"

Art. 2

La Società ha sede in Prato.

L'organo amministrativo potrà istituire succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove, in Italia e all'Estero. L'assemblea straordinaria potrà istituire sedi secondarie.

Art. 3

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata così come anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

La proroga per un periodo di tempo determinato della durata della società, non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Art. 4

La Società ha per oggetto, in via prevalente:

- assunzione di partecipazioni in società, enti, fondi e altri organismi di investimento, italiani o esteri costituiti o da costituire per la gestione ed il godimento delle medesime,

