



Studio Notai Associati
REINA RIVIECCIO
SPENA VANGELISTI
ZANOLINI ZIGLIO

Repertorio n. 15.075
Atto n. 10.427

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DELLA
SOCIETA'
"SEA SPA"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno settembre duemiladiciassette in Trento, nel mio Studio, essendo le ore quindici e cinque minuti

21 settembre 2017

Avanti a me **dott. GUGLIELMO GIOVANNI REINA, Notaio in Trento**, con Studio in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **MAURINA LUCA** nato a Trento il giorno 27 febbraio 1953, imprenditore, con domicilio per la carica presso la sede sociale di cui in appresso, cittadino italiano, nella sua qualità di Amministratore Unico della società:

"SEA SPA" con unico socio

con sede in Trento, via Giambattista Unterverger n. 52, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Trento con Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione: 01268980222,

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo.

Comparsa che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea degli obbligazionisti della Società convocata in questo luogo ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune.

Detto comparsa assume, ai sensi dello statuto sociale vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiarata aperta, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata mediante lettera di data 12 settembre 2017;

- che è presente l'unico obbligazionista, società "PENSPLAN INVEST SGR s.p.a." quale società di gestione del Fondo Comune Euregio Minibond, a mezzo del legale rappresentante signor Tonina Alessandro, portatore di 30 (trenta) obbligazioni per un valore complessivo di Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila virgola zero zero), costituenti la totalità delle obbligazioni ancora da rimborsare relative al prestito obbligazionario emesso dalla società con delibera dell'assemblea degli azionisti di data 26 maggio 2014 con verbale a mio rogito, rep. n. 10.212/7.078, registrato a Trento il giorno 27 maggio 2014 al n. 5207 S. 1T;

- che l'Organo Amministrativo è presente nella persona di esso comparsa quale Amministratore Unico;

- che i membri dell'Organo di Controllo sono assenti giustificati ad eccezione del Presidente Rag. Nicola Moscon, raggiunto in teleconferenza; pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno ed invita a provvedere alla nomina del rappresentante comune dei portatori delle obbligazioni sociali.

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

Guglielmo Giovanni REINA
Notaio in Trento
Via Torre Verde, 25
Tel. 0461 1733000
Fax 0461 1920302
guglielmo.reina@notariato.it

REGISTRATO A TRENTO
IL 26/09/2017
AL N. 10124
SERIE 1T
EURO 356,00

ISCRITTO NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE DI TRENTO

IN DATA 29. 09. 2017
PROT.N. 36688 / 2017

d e l i b e r a

- di nominare a rappresentante comune dei portatori delle obbligazioni emesse dalla società, per la durata di tre esercizi, il signor:
 - TONINA ALESSANDRO, nato a Trento il giorno 21 marzo 1963, con residenza in Nago-Torbole (TN), frazione Torbole, vicolo del Fossà n. 5, Codice Fiscale TNN LSN 63C21 L378W;
- di determinare che nessun compenso venga attribuito al rappresentante comune;
- di attribuire al signor MAURINA LUCA il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa essendo le ore quindici e quindici minuti.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa due facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparante che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive, essendo le ore 15.17.

F.to Luca Maurina

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.