



Signori Azionisti,

il sottoscritto, Ing. Filippo Tortoriello, Liquidatore di GALA S.p.A. in liquidazione, con riferimento all'Assemblea straordinaria degli Azionisti che si terrà, in prima convocazione, il 18 giugno 2020, e, occorrendo, in seconda convocazione, 19 giugno 2020, comunica che non sono pervenute richieste di integrazione delle materie da trattare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto e formula le seguenti proposte di deliberazione:

PUNTO 1 - Ricognizione della durata novennale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'assemblea del 6 novembre 2017 e del relativo compenso

“L'Assemblea degli Azionisti, preso atto che:

- l'assemblea dei soci tenutasi il giorno 6 novembre 2017 ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti a ERNST & YOUNG S.P.A.;*
- in quella sede per mero errore materiale, è stato indicato che il conferimento di detto incarico era relativo agli esercizi 2017 (duemiladiciassette), 2018 (duemiladiciotto) e 2019 (duemiladiciannove);*
- poiché la Società è emittente di azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, essa è un Ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, per cui, ai sensi degli artt. 19-ter e 17 del citato D.Lgs., l'incarico di revisione legale ha, per le società di revisione, inderogabilmente la durata di nove esercizi, dovendo, pertanto, intendersi sostituita di diritto la durata prevista nella menzionata delibera assembleare del 6 novembre 2017 con quella legale;*

DELIBERA

- la durata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a ERNST & YOUNG S.P.A. dall'assemblea del 6 novembre 2017 è di nove esercizi e precisamente attiene agli esercizi 2017 (duemiladiciassette) - 2025 (duemilaventicinque), con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);*
- il compenso annuale previsto per la società di revisione legale nella citata delibera assembleare deve intendersi riferito a ciascuno dei nove esercizi di durata effettiva dell'incarico".*

PUNTO 2 - Eliminazione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, della causa di scioglimento in essere mediante adozione, sempre con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, di un nuovo oggetto sociale

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto del progetto di fusione e della relazione congiunta degli organi di gestione di cui all'art. 2501-quinquies c.c., nonché del nuovo statuto allegato al progetto di fusione;*
- *preso atto che l'adozione del nuovo statuto, con effetto dall'attuazione della fusione per incorporazione nella GALA S.p.A. in liquidazione delle società interamente controllate GALA Power S.p.A., Proxima S.r.l. e GALA Tech S.r.l. in liquidazione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, comporta, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale, che determina un cambiamento significativo dell'attività della Società, con conseguente diritto di recesso per gli Azionisti di GALA che non avranno concorso all'adozione della deliberazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, lettera a) del citato articolo del codice civile;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Liquidatore Unico sul valore di liquidazione a favore degli Azionisti recedenti di Gala S.p.A. in liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile;*

DELIBERA

- *di eliminare, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, la causa di scioglimento in essere mediante adozione, sempre con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dell'oggetto sociale risultante dallo statuto allegato al progetto di fusione come allegato sub “A”.*

PUNTO 3 - Revoca, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dello stato di liquidazione in essere

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto del progetto di fusione e della relazione congiunta degli organi di gestione di cui all'art. 2501-quinquies c.c.;*
- *preso atto che l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione nella GALA S.p.A. in liquidazione delle società interamente controllate GALA Power S.p.A., Proxima S.r.l. e GALA Tech S.r.l. in liquidazione prevede la contestuale revoca dello stato di liquidazione della GALA S.p.A., con conseguente diritto di recesso per gli Azionisti di GALA che non avranno concorso all'adozione della deliberazione relativa al presente punto all'ordine del giorno, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, lettera d) del citato articolo del codice civile;*

- *preso atto della relazione illustrativa del Liquidatore Unico sul valore di liquidazione a favore degli Azionisti recedenti di Gala S.p.A. in liquidazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile;*

DELIBERA

- *di revocare, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, lo stato di liquidazione in essere della Società.*

PUNTO 6 - Proposta di fusione per incorporazione di GALA Power S.p.A., GALA Tech S.r.l. in liquidazione e Proxhima S.r.l. in GALA S.p.A. in liquidazione

“L'Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto del progetto di fusione e della relazione congiunta degli organi di gestione di cui all'art. 2501-quinquies c.c.,*
- *preso atto del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, a norma dell'art. 2501-quater, secondo comma, c.c. e della ulteriore documentazione messa a disposizione degli Azionisti in conformità alla vigente normativa;*
- *preso atto della mera correzione di errori materiali di digitazione nello statuto sociale allegato al progetto di fusione;*

DELIBERA

- A -

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

- *di approvare, con le modifiche illustrate, il progetto di fusione per incorporazione nella Società*

"GALA S.P.A." con sede in con sede legale in Roma (RM), via Savoia n. 43-47, capitale sociale Euro 16.366.456 (sedicimilionitrecentosessantaseimilaquattrocentocinquanta-sei), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 06832931007, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 993254, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società di diritto italiano Gala Holding s.r.l.;

delle società

- *GALA POWER S.p.A. con sede legale in Roma (RM), via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro 100.000 (centomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 11010331004, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 1271564, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GALA S.p.A. in liquidazione;*
- *PROXHIMA S.R.L. con sede legale in Roma (RM), via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro 1.085.000 (unmilioneottantacinquemila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale*

03279421204, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 1488906, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GALA S.p.A. in liquidazione;

- GALA TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Roma (RM), via Savoia n. 43/47, capitale sociale Euro 20.000 (ventimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 13333481003, iscritta al R.E.A. di Roma con il n. 1439421, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GALA S.p.A. in liquidazione;

- B -

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione e sulla base, ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, c.c., del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove):

- approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 9 (nove) marzo 2020 (duemilaventi), per quanto riguarda "GALA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE",
- approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 22 (aprile) 2020 (duemilaventi), per quanto riguarda "GALA POWER S.p.A.",
- approvato dall'assemblea dei soci in data 22 (ventidue) aprile 2020 (duemilaventi), per quanto riguarda "PROXHIMA S.R.L.",
- approvato dall'assemblea dei soci in data 22 (ventidue) aprile 2020 (duemilaventi), per quanto riguarda "GALA TECH S.R.L. IN LIQUIDAZIONE".

- C -

MODALITA' DELLA FUSIONE

La fusione avverrà alle seguenti modalità:

- A seguito della fusione:
- "GALA S.P.A." adotterà un nuovo statuto che è allegato al progetto di fusione, come sopra modificato, precisandosi che rimarranno immutati denominazione, capitale sociale, sede e durata;
- la società incorporata Gala Tech S.r.l. attuerà anch'essa la revoca della liquidazione, atteso che la società incorporante, stante quanto sopra deliberato, a fusione attuata, non si troverà più in stato di liquidazione;
- poiché la società incorporante ha la piena titolarità ed il possesso dell'intero capitale sociale delle società incorporate, il capitale intero di queste ultime verrà annullato senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale sociale;
- la data di decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 2 del codice civile, sarà corrispondente alla data in cui sarà stata effettuata l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese previste dall'art. 2504 del codice civile o alla diversa successiva data da stabilirsi in sede di stipula dell'atto di fusione;

- *ai fini contabili e fiscali, le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 3 del codice civile e dell'art. 172, co. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio dell'incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione e, quindi, presumibilmente dal giorno 1 (uno) gennaio 2020 (duemilaventi);*
- *in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà ipso jure i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c.*

- D -

MANDATO PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE

E' conferito mandato al legale rappresentante pro-tempore per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione, subordinatamente al non verificarsi di condizioni ostative all'attuazione della fusione previste dalla vigente normativa, e compiere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a vulture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del perfezionamento dell'operazione di fusione."

Il Liquidatore Unico dichiara, in relazione ai seguenti punti posti all'ordine del giorno, di aver ricevuto in data 15/06/2020, dal socio di maggioranza Gala Holding S.r.l., nel rispetto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020, apposite proposte di deliberazione in merito alla nomina dell'organo amministrativo ed alla determinazione del relativo compenso (Allegato n. 1):

- PUNTO 4 - Ricostituzione, con effetto dall'attuazione della fusione di cui infra ed in funzione di quest'ultima, dell'organo amministrativo
- PUNTO 5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'organo amministrativo

Si allegano altresì al presente atto le dichiarazioni con le quali i singoli candidati per la nomina dell'organo amministrativo hanno accettato la candidatura ed hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza (Allegati n. 2, 3 e 4).

GALA S.p.A. in liquidazione
Il Liquidatore

Ing. Filippo Tortoriello