

Oggetto: TECNO HOLDING SPA ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 22/09/2016. DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale informa che il prossimo 22 settembre è convocata (in seconda convocazione) l'assemblea straordinaria dei soci di Tecno Holding s.p.a. con il seguente ordine del giorno:

- 1) Annullamento di n. 128.378.506 azioni proprie e conseguente riduzione del capitale sociale e di riserve disponibili. Deliberazioni conseguenti e connesse;
- 2) Ricostituzione del capitale sociale nell'attuale importo nominale di Euro 25.000.000,00 mediante aumento gratuito con utilizzo di riserve disponibili. Deliberazioni conseguenti e connesse.

La società ha trasmesso la relazione illustrativa della proposta di riduzione del capitale sociale mediante l'annullamento di azioni proprie in portafoglio e contestuale aumento gratuito mediante utilizzo delle riserve. L'operazione è finalizzata a liquidare i soci che hanno richiesto la liquidazione della propria partecipazione, in forza della legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013). Tecno Holding possiede in portafoglio n. 128.378.506 azioni proprie prive di valore nominale unitario e corrispondenti ad un valore nominale complessivo di € 1.774.898,39. L'operazione è descritta nella relazione illustrativa che resta conservata agli atti, prevede l'annullamento delle suddette azioni con corrispondente riduzione del capitale, che viene però immediatamente ricostituito grazie all'utilizzo delle riserve disponibili, senza alcuna richiesta di sottoscrizione di azioni da parte dei soci né pregiudizio circa il valore delle partecipazioni detenute.

Segue una breve discussione, al termine della quale

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

SENTITI i vari interventi;

TENUTO conto che la Camera di Commercio di Prato è socia di Tecno Holding s.p.a. di cui è titolare di n. 682.059 azioni (pari a 0,0377% del capitale sociale);

VISTA la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 22 settembre prossimo (ns prot. 0013363 del 14.09.2016);

VISTA la relazione illustrativa redatta dall'organo amministrativo trasmessa in data 16.09.2016 (ns prot 0013543/2016);

VISTO l'art. 2357 del codice civile;

VISTO il verbale dell'assemblea dei soci di Tecno Holding s.p.a. del 27.06.2016;

RITENUTO opportuno deliberare in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci di Tecno Holding s.p.a. del prossimo 22 settembre;

All'unanimità,

DELIBERA

di approvare le proposte del consiglio di amministrazione di Tecno Holding s.p.a relative all'annullamento di azioni proprie con conseguente riduzione del capitale sociale e ricostituzione del capitale sociale all'attuale importo di € 25.000.000,00 mediante aumento gratuito con utilizzo di riserve disponibili.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Luca Giusti)

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).*