



Titalia S.p.A.



Via Don Luigi Talamoni, 83
20861 BRUGHERIO (MB) – ITALY
Tel.: +39 039 882759 Fax: +39 039 5964933
PEC: titalia@pec.it web: www.titalia.it

Titalia Forgings S.r.l.

Via S. G. Battista n. 18/20
25040 ESINE (BS) – ITALY
PEC: titaliaforgings@pec.it

Progetto di FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter e 2505 del c.c.

Della Società

TITALIA FORGINGS SRL
VIA NINO BIXIO 1 - 20900 MONZA – MB
Codice fiscale e P. iva 02053050981
Capitale sociale interamente versato € 100.000,00
Iscritta al numero 02053050981 del Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A n. MB-1860059

Nella Società

TITALIA SPA
VIA NINO BIXIO 1 - 20900 MONZA – MB
Codice fiscale e P. iva 02332230966
Capitale sociale interamente versato € 1.000.000,00
Iscritta al numero 02332230966 del Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A. n. MB-1422400

Indice

1. Premessa
2. Motivazione della fusione
3. Dati richiesti dall'art. 2501-ter comma 1 del Codice Civile
4. Società partecipanti alla fusione
 - a) Società incorporante
 - b) Società Incorporata
5. Richiamo normativo art. 2501 quater C.C.
6. Statuto della Società incorporante
7. Rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.
8. Data a decorrere dalla quale la fusione per incorporazione produrrà effetti contabili e fiscali
9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni
10. Vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per incorporazione
11. Disposizioni applicabili

1. Premessa

L'operazione di fusione per incorporazione di cui al presente progetto rientra nella casistica delle fusioni in cui la società incorporante detiene una partecipazione totalitaria nel capitale della società incorporanda. L'attuazione della fusione sarà pertanto realizzata secondo la procedura disposta dall'articolo 2505 comma 1 c.c.

2. Motivazione della fusione

La fusione per incorporazione di cui al presente progetto è parte di una più consistente e complessa operazione di riorganizzazione aziendale, che ha l'obiettivo della concentrazione in capo ad un'unica società (la società incorporante) di tutti i rapporti giuridici e patrimoniali esistenti attualmente in capo alla società incorporanda. L'incorporazione proposta risulta funzionale, innanzitutto, alla strategia di crescita delle società nel mercato del titanio, ed è volta ad offrire prodotti di alta qualità e un servizio sempre più accurato e completo nei confronti dei clienti.

Le società, in particolare, rivestono infatti un ruolo importante nel mercato del titanio e nelle lavorazioni meccaniche specializzate.

Tale operazione straordinaria consentirà alla Società TITALIA SPA di consolidare e accentrare le proprie competenze nell'ambito della fornitura di prodotti e servizi di qualità nel settore in cui opera.

Questo processo di riorganizzazione è volto alla riunificazione, in capo alla società incorporante, dell'attività sociale svolta dalla società incorporata che presenta sue specifiche caratteristiche di omogeneità e complementarietà.

L'obiettivo della fusione oltre che strategico è di carattere economico.

La concentrazione dei due attuali soggetti in un'unica struttura societaria permetterà, infatti, oltre che una naturale maggiore efficacia ed efficienza dei processi produttivi, di godere di risparmi di costi di "governance" ed amministrativi delle società partecipanti al progetto, grazie ad una riduzione dei livelli decisionali ed a sinergie operative, in coerenza con il progetto di semplificazione e snellimento della struttura di società all'interno del Gruppo di appartenenza.

3. Dati richiesti dall'art. 2501-ter comma 1 del Codice Civile

Sono riportate le indicazioni di cui ai nn. 1), 2), 6), 7), 8) del 1° comma dell' art. 2501-ter c.c. (progetto di fusione), non essendo richieste, nel caso dell'operazione in oggetto, quelle di cui ai nn. 3), 4) e 5), poiché, come evidenziato in premessa, la società incorporante TITALIA SPA detiene tutte le quote della società incorporanda TITALIA FORGINGS SRL e ciò ai sensi dell'art. 2505 comma 1 c.c.

4. Società partecipanti alla fusione

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

- a) TITALIA SPA**
VIA NINO BIXIO 1 - 20900 MONZA – MB
Codice fiscale e P. iva 02332230966
Capitale sociale interamente versato € 1.000.000,00
Iscritta al numero 02332230966 del Registro Imprese di MI-MB-LO
R.E.A. n. MB-1422400

Società incorporante;

- b) TITALIA FORGINGS SRL**
VIA NINO BIXIO 1 - 20900 MONZA – MB
Codice fiscale e P. iva 02053050981
Capitale sociale interamente versato € 100.000,00
Iscritta al numero 02053050981 del Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
R.E.A n. MB-1860059

Società Incorporanda.

La società Titalia SPA incorpora la società "TITALIA FORGINGS SRL".

5. Richiamo normativo art. 2501 quater comma 3 C.C.

Ai sensi dell'art. 2501 quater comma 3 non è richiesta la redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

6. Statuto della Società incorporante

A seguito dell'operazione di cui sopra, la società incorporante TITALIA, SPA continuerà ad esistere incorporando diritti ed obblighi sorti in capo alla società incorporanda.

Si precisa che lo statuto della società incorporante per quanto concerne la fusione non subirà alcuna variazione.

Peraltro si evidenzia che contestualmente alla delibera di fusione la società incorporante TITALIA SPA delibererà l'aumento del capitale sociale dagli attuali € 1.000.000 ad € 2.000.000 da offrire in prelazione ai soci.

7. Rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.

Non è previsto alcun rapporto di cambio né, tantomeno, alcun conguaglio in denaro in quanto l'intero capitale sociale della società incorporanda TITALIA FORGINGS SRL risulta già interamente posseduto dalla società incorporante TITALIA SPA. Date le caratteristiche dell'operazione prospettata, quindi, non procedendosi ad alcuna assegnazione di quote della società incorporante, non si darà luogo a rapporto di cambio né alla corresponsione di conguagli in denaro.

8. Data a decorrere dalla quale la fusione per incorporazione produrrà effetti contabili e fiscali

La fusione per incorporazione avrà efficacia, ai sensi del comma 2 dell'art. 2504-bis del Codice Civile, a partire dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.. Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 2504-bis del Codice Civile, gli effetti di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2501-ter vengono anticipati al primo giorno dell'esercizio nel corso del quale sono adempiute le sopra richiamate formalità di pubblicità relative all'atto di fusione.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

10. Vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per incorporazione

Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.

11. Disposizioni applicabili

Trattandosi di fusione per incorporazione di società che risulta già interamente posseduta ai sensi dell'art. 2505 c.c. non si applicano le disposizioni di cui ai nn. 3), 4), 5) del 1° comma dell'art. 2501-ter c.c. (progetto di fusione) e degli artt. 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti).

SOCIETA' INCORPORANTE

Titalia Spa

Il legale rappresentante



SOCIETA' INCORPORATA

Titalia Forgings SRL

Il legale rappresentante

