

ON CHARGE SRL

Sede legale Lungotevere Flaminio 16/A, ROMA RM

Codice Fiscale 15907211005

Partita IVA 15907211005

Iscritta al R.E.A. di ROMA al n. 1622105

Capitale sociale 21.822,27 Euro interamente versato

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno duemila ventuno il giorno 3 del mese di novembre alle ore 18.30 presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, riunito in forma plenaria e che risulta, pertanto, atto a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione della società On Charge Mobility S.r.l. nella società On Electric Sharing Mobility S.r.l. e deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza il Sig. Lapo Gualtieri il quale, con il consenso unanime dei partecipanti, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Micheli Gomes che ringrazia e accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai partecipanti che l'adunanza è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, in quanto è presente la totalità dei consiglieri d'amministrazione ossia:

- Sig.ra Micheli Gomes, consigliera e vicepresidente del consiglio in presenza;
- Sig. Michele Zuech consigliere (collegato tramite conference-call tramite nostra piattaforma digitale e account aziendale, il quale ha confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere ed inviare documenti);
- Sig. Riccardo La Longa consigliere e Amministratore Delegato in presenza;
- Sig. Lapo Gualtieri consigliere e Presidente del consiglio d'amministrazione in presenza.



Il Presidente, constatato che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, dichiara l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione aperta e validamente costituita per discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente rende noto e ricorda che l'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno prevede l'incorporazione della società On Charge Mobility Srl (di seguito On Charge o Società Incorporanda) nella società On Sharing Mobility Srl (di seguito On Sharing o Società Incorporante) e che quest'ultima detiene attualmente una quota di partecipazione di "Categoria A" del valore nominale di Euro 15.000, pari al 68,74% del capitale della prima.

A beneficio di tutti i presenti il Presidente procede alla lettura ed illustrazione del Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'art 2501-ter del codice civile, nonché di tutti gli allegati dello stesso, tra cui figura la Relazione che deve essere predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 2501-quinquies del codice civile, che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico l'operazione.

Sul punto si apre un ampio e approfondito dibattito, nel corso del quale tutti i presenti esprimono le rispettive opinioni. A conclusione, il Presidente sintetizza le considerazioni di tutti i consiglieri, sottolineando come l'operazione di fusione consentirà un rafforzamento economico, finanziario e soprattutto operativo nonché una sensibile riduzione di costi ed adempimenti.

Per effetto della Fusione, si otterrà un aumento sia delle risorse finanziarie disponibili che di quelle reperibili sul mercato, condizione utile e necessaria per supportare l'ambizioso percorso di crescita e valorizzazione della Società che si intende perseguire. Come da obiettivi delle società partecipanti alla Fusione, infatti, permane la volontà di investire in modo consistente nella creazione e gestione di una significativa ed ampia rete di infrastrutture di ricarica su tutto il territorio nazionale.

Per effetto della fusione, si otterrà una maggiore razionalità e solidità aziendale, presupposto per rendere maggiormente appetibile la società anche a primari investitori potenzialmente interessati al progetto industriale e disponibili a fornire risorse finanziarie utili agli investimenti, ponendo così le basi per una futura consistente creazione di valore.



- non vi è alcun possessore di strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle Società partecipanti alla proposta fusione;
- non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Società partecipanti alla proposta fusione, fatta eccezione per l'assegnazione a favore del Signor Michele ZUECH, il quale ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione della Società Incorporanda On Charge Srl, di una frazione di quota di partecipazione del valore nominale di Euro 218,22 (duecentodiciotto e ventidue centesimi) nel Capitale Sociale di On Charge Srl che la Società Incorporante On Sharing Srl cederà a suo favore a corrispettivo pari al valore nominale, prima del perfezionamento dell'operazione di fusione, quale forma di remunerazione per il significativo contributo intellettuale fornito alle Società partecipanti alla presente operazione di fusione in relazione ai profili giuridici ed economici che giustificano l'operazione stessa.

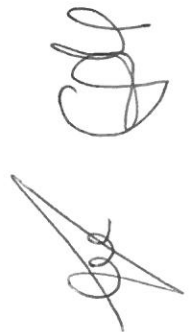
Il presidente informa i presenti che, alla data odierna, sono pervenute dai seguenti soci di Categoria B le lettere di rinuncia ad avvalersi del diritto di recesso della quota di partecipazione, come riportato all'art. 27 del vigente Statuto Sociale:

Nelli Bellina
Renata Zamò
Michele Zuech
Luca Scalco
Giambattista Zen

A conclusione delle discussioni e del dibattito, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare il Progetto di fusione per incorporazione della società On Charge Srl in On Sharing Srl, da effettuarsi in conformità al documento di Progetto che viene integralmente allegato al verbale della presente adunanza del Consiglio di Amministrazione unitamente ai seguenti documenti a loro volta allegati:

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located on the right side of the page.

Passando più nel dettaglio ad esaminare i passaggi della prospettata operazione, il Presidente dà atto che:

- Il Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art 2501-ter cod. civ., la Relazione degli Organi di Amministrazione redatta ai sensi dell'art 2501-quinquies cod. civ., nonché tutti gli altri allegati (Statuto della Società Incorporante e quello della Società Incorporanda; Perizia di Stima della Società Incorporante; Perizia di Stima della Società Incorporanda; Relazione degli Esperti sulla congruità del rapporto di cambio prevista dall'art 2501-sexies cod. civ.; Situazioni Patrimoniali di On Sharing Srl e On Charge Srl alla data del 31 luglio 2021), saranno depositati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e presso le sedi delle Società partecipanti alla fusione nonché pubblicati nei siti internet delle Società stesse;
- Ad esito della Fusione e con effetto dall'esecuzione nei competenti Registri delle Imprese dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art 2504 cod. civ., si propone che la società Incorporante adotti il nuovo Statuto Sociale allegato al Progetto di Fusione, il quale è sostanzialmente conforme allo Statuto Sociale della Società Incorporanda On Charge Srl, previa modifica che verrà approvata dall'Assemblea Straordinaria di On Charge contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione stesso;
- Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese. Con detta iscrizione la Società Incorporante diventerà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della Società Incorporanda, assumendo pertanto tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi ed impegni ad essa relativi. Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al Bilancio della Società Incorporante, anche ai fini dell'Imposta sui Redditi ed agli altri effetti fiscali, dalle ore 0,00 (zero e zero minuti primi) dell'1 gennaio dell'anno in cui avrà effetto la presente operazione di fusione.

Infine, il Presidente rende noto che:

- nessun trattamento particolare o privilegiato verrà riservato a particolari categorie di Soci;



- "A" Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art 2501-quinquies cod. civ.
 - "B" Statuto della Società Incorporante
 - "C" Statuto della Società Incorporanda
 - "D" Perizia di Stima della Società Incorporante;
 - "E" Perizia di Stima della Società Incorporanda;
 - "F" Relazione degli Esperti redatta ai sensi dell'art 2501-sexies cod. civ.
 - "G" Situazione Patrimoniale della Società Incorporante al 31/07/2021;
 - "H" Situazione Patrimoniale della Società Incorporanda al 31/07/2021.
- di disporre il deposito del Progetto di Fusione e dei relativi allegati per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e presso la sede sociale, nonché la pubblicazione degli stessi nel sito internet della Società;
 - di sottoporre il Progetto di Fusione ed i relativi allegati all'assemblea dei soci di On Charge Srl per la relativa approvazione, disponendone quindi la convocazione nei termini di legge e di statuto.

Il Presidente, constatando che non esistono altri argomenti da trattare ed in considerazione del fatto che nessuno dei presenti abbia richiesto ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'odierna seduta alle ore 19,00.

Di quanto sopra si redige processo-verbale che, previa lettura, viene contestualmente redatto ed approvato.

Il Segretario
Micheli Gomes



Il Presidente
Lapo Gualtieri

