

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 11, in Lamezia Terme, negli uffici della LameziaEuropa S.p.a. siti nella Zona Industriale ex Area Sir Comparto 1, Centro Servizi per le Imprese, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della LameziaEuropa S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

- 1) Proposta di accordo transattivo con Invitalia Partecipazioni S.p.a. su tematica richiesta recesso dalla società e conseguenti determinazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il presidente Leopoldo Chieffallo che, visto l'art. 28 dello Statuto e constatato:

- che sono presenti in proprio e per delega i soci:
  - Comune di Lamezia Terme azioni n° 199.641 rappresentato dal Sindaco Paolo Mascaro;
  - Fincalabra spa azioni n° 140.000 rappresentata dal presidente Alessandro Zanfino;
  - Ecologia Oggi spa azioni n° 7.057 rappresentata da Giuseppe Mastroieni giusta delega agli atti;

tutti iscritti nel libro soci e portanti n° 346.698  
(trecentoquarantaseimilaseicentonovantotto) Azioni su n° 704.857  
(settecentoquattromilaottococinquantesette) azioni del valore nominale di Euro 5  
cadauna e pari a Euro 1.733.490 formanti il capitale sociale sottoscritto di Euro 3.524.285  
interamente versato;

- che l'odierna assemblea è stata convocata ai sensi di quanto previsto dall'art.25 dello Statuto sociale;
- che all'assemblea, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti, oltre al presidente Chieffallo, i consiglieri Vincenzo Bifano, Ugo Cappelli, Antonio Gaetano e Celeste La Gamba; per il Collegio Sindacale sono intervenuti i sindaci effettivi Mario Antonini presidente, Gregorio Tassoni e Alberto Gigliotti;

dichiara l'assemblea validamente costituita per la trattazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, su proposta del presidente, all'unanimità, chiama a svolgere le funzioni di segretario Tullio Rispoli, dirigente della società, che accetta.

**Si passa quindi al primo punto all'ordine del giorno: Proposta di accordo transattivo con Invitalia Partecipazioni S.p.a. su tematica richiesta recesso dalla società e conseguenti determinazioni.**

Il presidente Chieffallo, preliminarmente, ringrazia gli azionisti presenti, il Consiglio di Amministrazione insediatosi nei giorni scorsi che darà sicuramente nuova spinta alle attività societarie viste le alte professionalità presenti, il Collegio Sindacale per i suoi preziosi e continui contributi. Saluta il Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro sempre presente nel seguire le attività societarie ed in particolare il presidente di Fincalabra Spa, Alessandro Zanfino, di cui conosce ed apprezza le grandi capacità manageriali ed operative e che sicuramente, dopo la sua partecipazione diretta ai lavori odierni, potrà supportare, attraverso Fincalabra e la sua struttura societaria, la società nei principali progetti di sviluppo in itinere che insistono su un'area industriale posta nel cuore della Calabria e quindi strategica per l'intera Regione per lo snodo infrastrutturale e logistico già esistente ed in fase di ulteriore potenziamento. Dopo una informativa generale sui principali progetti su cui si sta lavorando in questi anni, tra cui il porto turistico, Agriexpo, Calabria Food&Tourism Academy, Progetto Pilota Smart Arena di recente finanziato con circa 10 milioni di euro, Progetto Green Economy promosso da Ubh Solar, Centro Servizi per le Imprese in piena operatività, il Presidente Chieffallo chiede al presidente Zanfino di mettere al corrente il Presidente Occhiuto delle attività portate avanti dalla società in quanto le stesse possono essere di supporto

collaterale all'importante e positivo lavoro di programmazione e rilancio in diversi settori che la Regione Calabria sta svolgendo.

Evidenzia inoltre che, dopo la crisi pandemica, e nonostante le difficoltà legate al drammatico conflitto ancora in essere in Ucraina ed al rallentamento economico dovuto anche all'aumento delle materie prime e dei costi energetici, nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 sono stati conseguiti importanti obiettivi societari, inseriti nel Piano Industriale 2022 - 2025, che hanno permesso l'avvio della fase realizzativa di progetti pluriennali ed il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario della società. In particolare, grazie al lavoro svolto, sono stati raggiunti alcuni importanti obiettivi societari tra cui la chiusura del Bilancio 2022 con un consistente utile di esercizio, in corso di rilevazione ed oggi stimato in alcune centinaia di migliaia di euro e l'avvenuta definizione dell'accordo a saldo e stralcio con Banca Intesa Sanpaolo sul mutuo ipotecario in essere, con un abbattimento del debito di circa 520 mila euro e con l'eseguito pagamento della prima rata in data 31 gennaio 2023.

Il Presidente Chieffallo, in merito al punto all'ordine del giorno, evidenzia che da alcuni mesi la società è impegnata, per esigenze di economia di conduzione, a dirimere una controversia con l'azionista Invitalia Partecipazioni S.p.a. a seguito della sua espressa determinazione di recesso in occasione della delibera assembleare del dicembre 2020 di proroga della durata della società. Evidenzia che il recesso dell'azionista Invitalia Partecipazioni S.p.a. è motivato da specifici obiettivi di mission istituzionale mirati al completamento della politica di dismissione di tutte le partecipazioni esterne in capo al Gruppo Invitalia.

Come noto è in corso una controversia giudiziaria per il cui superamento militano forti ragioni di salvaguardia dalla manifestazione di maggiori oneri, accompagnate da esigenze di ripristino dell'ordinarietà nei rapporti e di opportunità, in una visione prospettica di recupero di una sinergia indirizzata allo sviluppo.

Il Presidente evidenzia che con nota del 16 marzo scorso la società ha comunicato ad Invitalia Partecipazioni che, nel corso dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti della Lameziaeuropa S.p.a. svoltisi il 15 marzo scorso, è stato richiesto, da parte di uno dei principali azionisti della società (Fincalabra S.p.a.), un breve rinvio della trattazione del punto all'ordine del giorno al fine di poter approfondire meglio la procedura adottata dalla società per la rideterminazione del valore delle azioni espletata nel dicembre 2020. A tal fine, al termine dei lavori assembleari, tutta la documentazione societaria in merito, per come richiesto in sede assembleare, è stata trasmessa al socio Fincalabra spa.

Su invito del Presidente il Dirigente Rispoli illustra la documentazione in merito al punto all'ordine del giorno consegnata in data odierna e già inviata agli Azionisti riguardante in particolare: il dispositivo finale dell'Arbitrato dell'8 giugno 2021; l'atto di precetto in rinnovazione presso il Tribunale di Lamezia Terme promosso da Invitalia Partecipazioni S.p.a. contro Lameziaeuropa S.p.a. del 16 gennaio 2023; lo stralcio del verbale dell'assemblea ordinaria svoltasi il 15 marzo scorso riguardante la tematica in oggetto; lo stralcio della bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2023 riguardante la tematica in oggetto; il parere legale trasmesso in data 30 marzo 2023 alla società dall'Avv. Gerolamo Angotti, legale incaricato dalla società a seguire la specifica tematica, finalizzato ad illustrare lo stato del contenzioso in corso ed ad indicare il probabile esito; la nota inviata da Invitalia Partecipazioni S.p.a. il 7 aprile 2023 con cui si comunica che il CdA della società, nella riunione del 30 marzo 2023, ha autorizzato la transazione con Lameziaeuropa S.p.a. nei termini ed alle condizioni concordate tra i legali delle parti, con l'interessamento continuo spiegato dagli organi di gestione e con rispetto dell'applicazione dell'art.2437 quater c.c., di seguito riportate:

- 1) *Accettazione del recesso della qualità di socio di Invitalia Partecipazioni S.p.a. che avverrà tramite deliberazione di assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata, con contestuale consegna dei certificati azionari in originale;*

- 2) Decorrenza dalla data di delibera dell'Assemblea ordinaria, dei termini previsti dall'art 2437 quater codice civile;
- 3) Rinunzia di entrambe le parti alla procedura di accertamento del valore di liquidazione del valore delle azioni, previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 ter c.c. e conseguente accettazione del valore per come stabilito dagli organi societari (esattamente 140.000 azioni al prezzo di euro 4.36 ciascuna);
- 4) Nella sola e denegata ipotesi in cui non si realizzi in tutto od in parte la cessione delle quote di proprietà di Invitalia partecipazioni Spa in opzione, prelazione o a terzi, Lameziaeuropa Spa, si impegna ad acquistare, tutte o le residue quote azionarie, mediante il versamento di quattro rate semestrali di pari importo con scadenza rispettivamente al 30.12.2023; 30.06.2024; 30.12.2024 e 30.06.2025, ciò in deroga a quanto previsto nel quinto comma del citato art. 2437 quater c.c.;
- 5) Rinunzia ai giudizi pendenti e dichiarazione di null'altro a pretendere, subordinata al buon esito degli accordi;
- 6) Lameziaeuropa spa, senza riconoscimento delle ragioni avversarie, si dichiara disponibile a partecipare alle spese di giudizio ed arbitrali nell'importo di euro 25.000,00 oltre Cassa avvocati ed Iva che verrà versato in tre rate di pari importo entro e non oltre il 30 giugno 2023;
- 7) A garanzia dell'adempimento Lameziaeuropa spa nella sola ipotesi descritta al punto 4 del presente accordo, procederà alla costituzione di una riserva ordinaria di importo pari al prezzo di acquisto delle azioni acquistate ed al rilascio di garanzia fideiussoria a prima richiesta da parte di primaria banca.

Tale soluzione stragiudiziale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società, viene portata oggi alla valutazione degli Azionisti.

#### **Si apre il dibattito assembleare.**

Prende la parola il **presidente di Fincalabra Spa Alessandro Zanfino** che dichiara di essere molto contento di partecipare ai lavori odierni insieme al Sindaco di Lamezia Terme con cui vi è piena sintonia operativa. Ciò avviene dopo un periodo di transizione attraversato da Fincalabra e legato agli avvicendamenti politici ed al riposizionamento della mission istituzionale. Oggi si inaugura un nuovo corso per la società e pertanto augura buon lavoro al presidente Chieffallo, al nuovo Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla struttura operativa diretta da Tullio Rispoli ed esprime apprezzamento per il positivo lavoro svolto in questo ultimo periodo, in un momento di congiuntura economica e geopolitica difficile, che ha portato ad importanti risultati operativi per la società. Fincalabra oggi vuole testimoniare la sua vicinanza alla società e confermare l'importanza della partecipazione azionaria in Lameziaeuropa.

In questo ultimo periodo, sulla base degli input del socio unico Regione Calabria si è operato per riposizionare strategicamente il ruolo della società nell'ambito delle politiche di sviluppo regionali, è stato definito un nuovo Piano Industriale molto ambizioso, sono stati digitalizzati tutti i processi interni e gestionali delle attività con piattaforme tecnologiche affidabili ed avanzate che permettono oggi di dare risposte concrete ed in tempi rapidi alle imprese ed agli Enti Locali calabresi ed ottenere anche importanti ricavi per la società. Sono state già affrontate e definite sfide importanti quali l'intervento nella ricapitalizzazione di SACAL, riportata sotto la proprietà pubblica, l'istituzione di un Fondo di Equity per acquisire partecipazioni strategiche, l'intervento nelle Terme Luigiane e nelle Terme Sibarite in un comparto quale quello termale che può essere di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico ed economico della Calabria. Tutte operazioni importanti realizzate in stretto rapporto con il nostro socio unico Regione Calabria che evidenziano l'importanza di puntare sulle proprie forze per poter essere competitivi. Cosa che con risultati concreti ed evidenti fa anche Lameziaeuropa avendo sullo sfondo sempre l'obiettivo di puntare all'equilibrio economico e finanziario. Il ruolo di Fincalabra può essere strategico per Lameziaeuropa anche nell'ottica di diventare Organismo Intermedio su cui si sta lavorando per

gestire direttamente fondi legati alla nuova programmazione regionale 2021- 2027. Il Presidente Zanfino evidenzia che il fattore tempo è fondamentale per i processi di sviluppo delle imprese e dei territori e che la Regione Calabria deve avere maggiore contezza delle attività e dei progetti messi in campo da Lameziaeuropa per lo sviluppo ed il rilancio produttivo di un'Area strategica per l'intera Calabria e non solo per la logistica. In tale ottica raccoglie l'invito e la richiesta del Presidente Chieffallo e prende l'impegno, con il supporto del Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, di avviare un dialogo istituzionale costante di confronto con l'Ente Regionale. Fin d'ora comunica la piena disponibilità di Fincalabra a mettere a fattor comune ed a disposizione della Lameziaeuropa iniziative ed erogazione di servizi di Staff già consolidati all'interno della società in ambito gestionale, legale, informatico e digitale ed a condividere una strategia di intervento per poter dare un contributo fattivo sulle varie tematiche su cui è impegnata la società.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno il Presidente di Fincalabra Zanfino esprime parere favorevole e dichiara quanto segue:

- Fincalabra prende atto del parere di soccombenza, rilasciato dall'avv.to Angotti, legale incaricato da Lamezia Europa per impugnare in Appello il Lodo arbitrale (R.G. n. 1267/2021);
- Fincalabra prende atto del valore attribuito, a ciascuna azione di Lamezia Europa, da M.B.C. in data 21.10.2020, valore accettato dal Consiglio di Amministrazione di Codesta società quale valore congruo, seppur lo stesso sembrerebbe esserlo solo con riferimento ai dati inerenti agli esercizi 2020-2022, tenuto conto della documentazione e delle informazioni fornite da Lamezia Europa, con riferimento, in particolare, alle annualità di cui sopra;
- Fincalabra precisa che, qualora non si realizzi la cessione delle azioni di proprietà di Invitalia Partecipazioni SpA ai Soci e/o a terzi, Lamezia Europa non può impegnarsi ad acquisirle come azioni proprie, in quanto, secondo l'art. 2357 codice civile, *"la società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato"*. Nel bilancio 2021, non sono presenti utili e le riserve (inclusa quella legale) ammontano ad € 45.106. Pertanto, Lamezia Europa potrà far fronte al pagamento del valore delle azioni, stabilito nella perizia di M.B.C., solo previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

**Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Mario Antonini** che evidenzia che in caso di recesso dell'azionista si può procedere con l'abbattimento del capitale sociale per come previsto dal Codice Civile. Nel Piano Industriale 2022-2025 della società si prevede l'aumento del capitale sociale, che risulta operazione insopprimibile nel progetto di sviluppo della società. Si può pertanto prevedere, a seguito del completamento della fase di offerta delle azioni agli azionisti ed a terzi, la riduzione del capitale sociale con contestuale aumento dello stesso.

Prende la parola **il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro** che saluta tutti i presenti ed augura buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione guidato dal riconfermato presidente Chieffallo che risulta caratterizzato da un alto profilo professionale dei suoi componenti ed al riconfermato Collegio Sindacale. In particolare saluta il Presidente di Fincalabra Alessandro Zanfino con cui si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione frutto di una comune visione di approccio alle tematiche amministrative tra cui quella relativa alla importante operazione legata alla Sacal definita in maniera concreta che sta già dando risultati soddisfacenti quali l'assegnazione di finanziamenti per 120 milioni di euro nell'ambito del CIS Volare. Ciò a dimostrazione che insieme con Fincalabra si riesce a fare importanti interventi. Ribadisce di tenere molto alla società Lameziaeuropa in cui il Comune di Lamezia Terme rappresenta il principale azionista anche per il fatto che intervenendo ai lavori assembleari si analizzano e si affrontano fatti concreti e risultati tangibili ed importanti per lo sviluppo del territorio che sono frutto del quotidiano lavoro svolto insieme alla società. Il progetto green economy promosso da Ubh Solar fra poco in fase di avvio dei cantieri rappresenta una scommessa vinta insieme a Lameziaeuropa e Corap che avrà importanti ripercussioni in termini di

salvaguardia ambientale e produzione di energia pulita e che sarà realizzato sulla base delle esigenze rappresentate dal territorio di integrazione con gli altri progetti di sviluppo programmati nell'area industriale di Lamezia Terme. L'avvio a breve dei cantieri per la realizzazione degli Studios televisivi della Film Commission fortemente voluti dalla compianta presidente Santelli e dal presidente Occhiuto. La concessione di alcuni spazi della Fondazione Terina per la realizzazione del Centro di Ricerca di valore mondiale a livello scientifico promosso dalla Fondazione Dulbecco guidata dal prof. Nisticò. I 351 ettari compresi nella ZES Calabria brillantemente guidata dal Commissario Romano che ne fanno la seconda area industriale dopo Gioia Tauro con risultati importanti quali l'autorizzazione in tempi record per l'avvio a breve del secondo investimento nell'area del Gruppo Callipo. Il finanziamento per circa 10 milioni di euro e 7° in Italia su oltre 60 progetti presentati del progetto pilota Smart Arena che ha coinvolto da protagonisti i 21 Comuni del comprensorio lametino e 30 imprese frutto della regia e del lavoro di Lameziaeuropa in qualità di Soggetto Responsabile dei Patti Territoriali. I nuovi insediamenti in corso nell'area di aziende importanti con una storia imprenditoriale alle spalle ultradecennale che ne fanno un'area con capannoni pieni ed operativi e non vuoti ed abbandonati o quelli in corso nell'area Pip Rotoli grazie al supporto della società che ha completato la vendita dei 23 lotti avuti in permuta nel 2016 dal Comune di Lamezia Terme. Il Centro Servizi per le Imprese che anche stamattina è pieno di giovani provenienti da diverse regioni italiane impegnati in attività di formazione professionale. Tutte scommesse vinte insieme a Lameziaeuropa che sono certo avranno un ulteriore supporto in termini strategici ed operativi anche attraverso il concreto coinvolgimento di Fincalabra per come positivamente annunciato dal presidente Zanfino.

Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, anche a seguito dell'esame da un punto di vista giuridico della tematica e di quanto evidenziato da Fincalabra e dal presidente del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla transazione proposta con l'impegno ad un confronto pieno tra i soci per trovare le soluzioni tecniche e giuridiche necessarie per la definizione, nelle fasi successive, dell'operazione.

**Concluso il dibattito, l'assemblea, all'unanimità, delibera il recesso di Invitalia Partecipazioni spa dalla società sulla base delle modalità operative suindicate condivise tra le parti in via stragiudiziale e dà mandato al Consiglio di Amministrazione di esperire tutte le attività previste dal C.C. per il collocamento/liquidazione delle azioni già possedute dalla suindicata società, al valore di euro 4,36 cadauna, per un importo totale di euro 610.400,00.**

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea ordinaria viene sciolta alle ore 12.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente