

COSTAMP GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN SIRONE (LC), VIA VERDI, 6

CAPITALE SOCIALE EURO 2.124.530,00 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI LECCO N. 01763310354 - C.F. 01763310354

R.E.A. DI LECCO N. 325890 - PARTITA IVA 01763310354

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI COSTAMP GROUP S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede straordinaria, per il 2 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 9:30, e per il 6 aprile 2021, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Approvazione del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. Modifica degli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Approvazione del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in favore di una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi l'approvazione del Progetto di Scissione di Costamp Group S.p.A. in favore di una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2021 ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Como - Lecco in data 2 marzo 2021.

Si rinvia al Progetto di Scissione e alla documentazione allegata per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Costamp Group S.p.A., preso atto

- *del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis c.c., approvato dal Consiglio di Amministrazione di Costamp Group S.p.A. in data 23 febbraio 2021, iscritto presso il Registro delle Imprese di Como – Lecco in data 2 marzo 2021;*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *che sono state ottemperate a norma dell'art. 2501 ss. c.c. (come richiamate dall'art. 2506-ter c.c.) tutte le formalità di deposito e di informativa previste dalla legge*

DELIBERA

- *di approvare la scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in favore di Costamp Real Estate S.p.A., come descritta nel Progetto di Scissione iscritto, con i relativi allegati, presso il Registro delle Imprese di Como – Lecco in data 2 marzo 2021;*
- *di conferire ogni e più ampio potere al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, a effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione affinché possano, inter alia: (i) eseguire la Scissione e in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attuazione; (ii) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese, (iii) provvedere in generale a quanto richiesto e opportuno per la completa attuazione della Scissione, anche in relazione agli adempimenti presso le competenti autorità con ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato, e (iv) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte.*

~~*~*~*~*

Sirone, 17 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



Marco Corti