

TABU S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Enfin s.r.l.

Sede legale 22063 CANTU' (CO) Via Rencati n.110

Codice fiscale: 00197200132 Partita iva: 00197200132

Capitale Sociale EURO 2.366.000,00 I.V.

Iscritta al Registro Imprese di Como e Lecco al n. 00197200132

C.C.I.A.A. di Como R.E.A. n. 102510

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21/3/2023

Il giorno 21 Marzo 2023 alle ore 18 si è riunito presso la sede della società il Consiglio di Amministrazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Offerta per l'esercizio del diritto d'opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441 secondo comma del c.c. a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci del 16/3/2023 portante proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 2.366.000,00 ad Euro 4.866.000,00, con attribuzione ai soci del diritto d'opzione ai sensi dell'art.2441 del Codice Civile, mediante emissione alla pari di n.2.500.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna;
2. Delibere conseguenti;

Assume la Presidenza il Presidente Enrico Tagliabue e con consenso unanime dei presenti chiama il Consigliere Lorenzo Marzorati, a fungere da segretario che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione oltre a se stesso, Andrea Tagliabue, Silvia Tagliabue, Daniela Tagliabue, Lorenzo Marzorati, che sono presenti per il Collegio Sindacale i sindaci effettivi: Il Presidente Guglielmo Calderari collegato in audio – video-conferenza, Carlo Alberio, Davide Brenna, dichiara la riunione validamente costituita e legittimata a deliberare.

Passando quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, prende la parola il

Presidente il quale premette che a seguito del verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 u.s., iscritto al Registro Imprese di Como e Lecco il 21 marzo 2023, nella quale è stata deliberata la proposta di aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 2.366.000,00 ad Euro 4.866.000,00, con attribuzione ai soci del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, mediante emissione alla pari di n.2.500.000 nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, si rende necessario procedere a determinare modalità e tempistica per il perfezionamento dell'operazione in conformità a quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Dopo approfondita discussione il c.d.a. all'unanimità

Delibera

1. In conformità a quanto già deliberato dall'Assemblea dei soci, dovrà pervenire, per l'esercizio del diritto d'opzione, comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo tabu@pec.confindustriacomo.it o raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione al Registro Imprese e sul proprio sito internet della presente offerta, ai sensi dell'art. 2441 comma 2 del c.c.;
2. Contestualmente all'esercizio del diritto d'opzione di cui sopra dovrà essere versato il 25% (venticinqueper cento) del capitale sottoscritto a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato a Tabu S.p.a. intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo agenzia di Cantù c/c n. 3256159 iban IT96E0306951062000003256159, Swift BCITITMM;
3. Il versamento del restante 75% (settantacinqueper cento) del capitale sottoscritto dovrà essere eseguito entro 15 (quindici) giorni successivi allo scadere del termine per l'esercizio del diritto d'opzione di cui al punto 1. sempre sul medesimo c/c bancario di cui al punto 2.

4. Le azioni che risulteranno inoptate nel termine di cui al punto 1. saranno offerte agli altri soci che avranno il diritto di sottoscriverle in proporzione alle azioni possedute, nell'esercizio del diritto di prelazione, entro il termine del 31/12/2023 con le stesse modalità di cui al punto 1.;
5. Contestualmente alla sottoscrizione delle azioni di cui al punto 4. dovrà essere versato il 25% (venticinqueper cento) del capitale sottoscritto a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato a Tabu S.p.a. intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo agenzia di Cantù c/c n. 3256159 iban IT96E0306951062000003256159, Swift BCITITMM;
6. Il versamento del restante 75% (settantacinqueper cento) del capitale sottoscritto dovrà essere eseguito entro i successivi 15 (quindici) giorni mediante bonifico bancario sul medesimo c/c bancario di cui al punto precedente.

Null'altro a discutere, il Presidente, scioglie la riunione alle ore 18.40 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Enrico Tagliabue



Il Segretario

Lorenzo Marzorati

