



Prot. n DCC 14/

Spett.le VERITAS Spa

protocollo@cert.gruppoveritas.it

OGGETTO: VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

Si informa per quanto di competenza che **in data 3.2.2017** il Consiglio Comunale di Milano, ha approvato con **deliberazione n. 13 la proposta ad oggetto: “VERITAS SPA – ASI S.P.A. – ALISEA S.P.A. - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE”**, la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Di seguito si riporta il dispositivo approvato:

“*DELIBERA*”

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;*
- 2) di approvare i progetti di integrazione tra le società VERITAS S.p.A., ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. nelle diverse fasi di seguito descritte anche temporalmente disgiunte pur nell’unitarietà dell’operazione : a) acquisto delle quote azionarie residue di Alisea S.p.A. pari al 25,16% del capitale sociale, da parte di Veritas S.p.A. complessivamente corrispondenti a n. 20.880 azioni, al valore di stima di euro 67,50. Tale cessione potrà avvenire anche mediante permuta di 16.579 azioni proprie di Veritas S.p.A. ex art. 2357 c.c. al valore di stima di euro 85,00 per ciascuna azione per il restante 0,01% mediante corrispettivo in denaro per complessivi Euro 185,00; b) acquisto di una quota azionaria del 8,69% di ASI S.p.A., da parte di Veritas S.p.A, previa modifica dello statuto di ASI medesima secondo lo schema allegato sub C) alla presente delibera; c) ulteriore aumento*

del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato ai soci di ASI S.p.A. mediante scambio della totalità delle azioni ASI residue per un valore di circa 27,1 milioni di Euro; e) fusione per incorporazione delle società Alisea S.p.A. ed ASI S.p.A. in Veritas S.p.A. di cui ai progetti di integrazione allegati sub A) e alle perizie allegate sub B) e dichiarazione di invarianza del valore di partecipazione del Comune di Mirano di cui al punto sub F);

- 3) *di dare mandato alla Sindaca di autorizzare l'aumento del capitale sociale di Veritas S.p.A. riservato al socio Comune di Venezia per un valore complessivo di 30,98 milioni di Euro mediante conferimento di alcuni beni in natura, a condizione che la relativa deliberazione della Assemblea dei Soci sia assunta, previa acquisizione da parte del Comune di Venezia “del provvedimento che garantisca a Veritas SpA che eventuali oneri di bonifica sull'area oggetto di conferimento non incideranno sul valore peritato” come indicato nella delibera di Consiglio di detto Comune n. 70 del 2016 e delle integrazioni documentali indicate da Veritas Spa in sede di Comitato di Coordinamento e Controllo dei Sindaci azionisti di Veritas Spa del 18/01/2017, a garanzia dell'individuazione dell'effettivo valore dei terreni conferendi da Venezia, da recepirsi anche negli atti notarili di conferimento, ovvero, nel diverso caso di non acquisizione di detto provvedimento, che essa delibera sia assunta, previo provvedimento del Comune di Venezia che preveda la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale predetto mediante conferimento di ulteriori e/o diversi beni immobili, rispetto a quelli di cui alle perizie allegate sub B) alla presente delibera, opportunamente periziati, almeno fino a concorrenza del valore sopraindicato nel caso in cui emerga un decremento del valore dei beni di cui alle perizie di stima allegate sub B) rispetto al valore sopraindicato, o diversamente mediante versamento in denaro ;*
- 4) *di stabilire che in ogni caso tutti gli eventuali costi di bonifica che dovessero emergere in futuro sui terreni comunali conferendi dovranno essere interamente sostenuti dal Comune di Venezia, così come disposto anche dalla propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 70 del 15 dicembre 2016, esecutiva;*
- 5) *di prevedere inoltre che in ogni caso il Comune di Venezia dovrà farsi carico degli effetti economici e patrimoniali derivanti dalla eventuale mancata approvazione del Piano Urbanistico di Recupero di Iniziativa Pubblica denominato “Area Sirma-Boschetto” in via della Meccanica a Porto Marghera (VE);*

- 6) *di rinunciare sin d'ora all'esercizio del diritto di prelazione spettante al Comune e previsto dagli Statuti di ASI S.p.A., di ALISEA S.p.A. e di Veritas S.p.A. e comunque al diritto di opzione sulle emittende azioni in relazione al deliberato aumento di capitale sociale, eventualmente spettante all'Ente locale, in qualità di socio di Veritas S.p.A., secondo quanto previsto dallo statuto e/o dalle disposizioni normative in materia ed in coerenza con quanto previsto dai citati progetti;*
- 7) *di dare atto che il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A., ai sensi dell'art. 2343 c.c., 3° comma, e 2343 quater provvederà nei termini di 180 giorni previsto dal medesimo articolo a controllare le valutazioni contenute nelle relazioni giurate degli esperti aventi ad oggetto i beni in natura da conferirsi nel capitale sociale di Veritas S.p.A. e sussistendone fondati motivi provvederà all'eventuale revisione delle stime, sottoponendo altresì le opportune deliberazioni all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto comunque per il resto dall'art 2343 c.c.;*
- 8) *di approvare lo schema dei patti parasociali tra gli Enti locali azionisti allegato sub D) al presente provvedimento e conseguentemente approvare sin d'ora le modifiche allo statuto di Veritas S.p.A. che saranno necessarie al fine di rendere esecutive le clausole contenute nei suddetti patti, di cui allo schema allegato sub E), nonché le modifiche statutarie connesse ai procedimenti di fusione citati, e quelle eventualmente necessarie per gli adeguamenti alle normative sopravvenute, ed altresì le modifiche allo Statuto di ASI S.p.A. di cui allo schema allegato sub C);*
- 9) *di impegnare gli organi e uffici di questa Amministrazione comunale a porre in essere tutto quanto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, dando mandato al Sindaco, con facoltà di delega, affinché approvi tutte le delibere societarie e tutti gli atti necessari anche negli organi di regolazione a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, al fine di dare esecuzione ai progetti di integrazione ed alle operazioni societarie straordinarie così come sopra descritti, e nei limiti e con le modalità summenzionate, garantendo la prosecuzione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo VERITAS S.p.A., con facoltà di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, anche in relazione ai valori di perizia di stima definitivi ed ai Progetti di Integrazione.”*

Sarà cura dello scrivente inviare il verbale della citata deliberazione n. 13/03.02.2017 non appena sarà redatto e pubblicato.

Distinti saluti.

Mirano, 6 febbraio 2017

Il Segretario Generale

Dr. Silvano Longo

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs, 82/2005)