



ATLANTE - CERASI
studio NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N. 10976 Raccolta N. 3713

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno venti del mese di aprile
(20 aprile 2000)

in Roma, via Alberese n. 36;
avanti a me dr. Nicola ATLANTE Notario in Roma iscritto al
Collegio Notarile di Roma

è presente

Raffaèle Garofalo, nato a Luco dei Marsi il 28 novembre
1921, che dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante
munito dei necessari poteri in base ai rispettivi vigenti
statuti sociali delle seguenti società:

"LARAMA" - 98 S.p.A., con sede in Roma (RM), via G.
Nicotera n. 7, Codice Fiscale 04757121001, capitale lire
12.000.000.000 versate, Registro Imprese presso la CCIAA di
Roma n.ro 6667/1994;

"AN.RAMA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma (RM),
Piazza Scansano n. 8, Codice Fiscale 01167500584, capitale
lire 4.500.000.000 versate, Registro Imprese presso la CCIAA
di Roma n.ro 3087/1970;
entrambe di nazionalità italiana.

Della identità personale di esso componente, che dichiara
di rinunciare alla assistenza dei testimoni, io Notario sono
certo.

Le parti convengono quanto segue.

PRIMO

E' costituita una società per azioni denominata "LARAMA
EMILIA ROMAGNA S.p.A.", il cui capitale di lire 200.000.000
(duecentomilioni), diviso in numero 200.000 azioni da
nominali lire 1.000 ciascuna, è sottoscritto come segue:

- LARAMA 98 S.p.A. sottoscrive n. 190.000 azioni per
complessive lire 190.000.000;

- AN.RAMA S.p.A. sottoscrive n. 10.000 azioni per
complessive lire 10.000.000.

Dichiarano le parti di aver versato i tre decimi del
capitale, come da ricevute che saranno esibite
all'omologazione, in data odierna presso Banca di Roma,
agenzia 28 di Roma mentre i residui sette decimi vengono
versati nelle casse sociali nelle rispettive proporzioni
dalle parti contestualmente al presente atto.

SECONDO

Il primo organo amministrativo è l'Amministratore Unico,
nominato nella persona di Raffaele GAROFALO nato a Luco del
Marsi (AQ) il 28 novembre 1921, residente a Roma via di
Affogalasinò n.13, cittadino italiano, codice fiscale GRF RFL
21S28 E723Z, con durata in carica per i tre esercizi annuali
di statuto.

La legale rappresentanza con il potere di agire da solo ex

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 44250157 Fax 44250130



art. 2383, 6° co. cod. civ. spetta al nominato Amministratore Unico.

Il primo Collegio Sindacale è nominato come segue:

SINDACI EFFETTIVI

- Rag. Giorgio Cetroni nato a Roma il 12 agosto 1929, domiciliato in Roma, via Sabotino n. 46 codice fiscale CTR GRG 29M12 H501G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 aprile 1995 in Gazz. Uff. del 21 aprile 1995 n. 31 bis;

- Dott. Piergiuseppe Bagnera nato a Roma il 16 febbraio 1961 domiciliato in Roma, via G. Nicotera n. 7 codice fiscale BGN PGS 61B16 H501W, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 aprile 1995 in Gazz. Uff. del 21 aprile 1995 n. 31 bis;

- Dott. Sandro Lucidi nato a Roma l'11 novembre 1955, domiciliato in Roma via Sabotino n. 46 codice fiscale LCD SDR 55S11 H501C iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 aprile 1995 in Gazz. Uff. del 21 aprile 1995 n. 31 bis;

SINDACI SUPPLEMENTI

- Dott. Antonio Giordani nato a Roma il 5 maggio 1959 domiciliato in Roma via Sabotino n. 46 codice fiscale GRD NTN 59EQS H501N iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 aprile 1995 in Gazz. Uff. del 21 aprile 1995 n. 31 bis;

- Rag. Silvio Bicchierai nato a Il Cairo (Egitto) il 4 febbraio 1954 domiciliato in Roma via Accinni n. 63 codice fiscale BCC SLV 54B04 Z336W iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con DM del 12 aprile 1995 in Gazz. Uff. del 21 aprile 1995 n. 31 bis.

E' nominato Presidente del Collegio il Sindaco effettivo Rag. Giorgio Cetroni.

L'emolumento annuo al Presidente del Collegio e ad ogni altro membro effettivo è fissato nel minimo della tariffa professionale dei dottori commercialisti.

TERZO

Il primo esercizio sociale termina il 31 dicembre dell'anno in corso.

QUARTO

Le indicazioni prescritte dall'art. 2328 c.c. e le altre norme di funzionamento della società sono contenute nel seguente

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1° - La società è per azioni e si denomina LARAMA EMILIA ROMAGNA S.P.A..

ART. 2° - La sede è in Roma (RM), via Giovanni Nicotera n. 7.

ART. 3° - La durata è fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4° - La società ha per oggetto:

a) l'acquisto e la gestione di case di cura ed alberghi ed



3

ogni altra attività ausiliaria e complementare quale, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la vendita e la locazione di macchinari ed attrezzature in genere, l'organizzazione di convegni, la formazione di personale, la promozione di case di cura ed alberghi, la produzione e diffusione di programmi audiovisivi e radiofonici a carattere medico o comunque attinenti al settore della sanità anche attraverso l'esercizio di emittenti televisive e radiofoniche;

b) l'acquisto, la vendita, la costruzione nonché la locazione a terzi di immobili di proprietà sociale.

Solo in funzione strumentale all'oggetto, e purchè questo non ne sia modificato, la società potrà compiere attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, assumere partecipazioni in altre società ed imprese con attività analoga, affine o connessa alla propria, e peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico; contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società od imprese nelle quali abbia interessenza o partecipazioni.

In ogni caso è fatto espresso divieto di svolgere attività riservate a Banche, imprese di investimento, Società di gestione del risparmio, Sicav, Società finanziarie, Società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e più in generale riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive disposizioni integrative e/o modificative).

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

ART.5°- Il capitale è di lire 200.000.000 (duecentomilioni) diviso in 200.000 azioni da lire 1.000 cadauna.

La società potrà raccogliere risparmio tra i soci che siano consenzienti a condizione che i soci siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La alienazione a titolo oneroso di azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione degli azionisti secondo la procedura che segue.

a) L'azionista alienante deve comunicare alla società per gli altri azionisti con racc.ta postale A/R o telegramma il diritto reale e il numero di azioni che intende alienare, il divisato acquirente, il corrispettivo e le modalità di pagamento, le altre condizioni della alienazione.

b) Entro 5 giorni successivi non festivi la società deve informarne per telegrammi gli azionisti.

c) Ricevuto il telegramma, la prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza non oltre il mese successivo spedendo



4

telegrammi alla società per l'azionista alienante e depositando a garanzia presso la società l'intero prezzo non dilazionato.

Chi lo richieda contestualmente può esercitare la prelazione anche sulle azioni per le quali gli altri ne decadano.

d) La prelazione deve esercitarsi a pena di decadenza complessivamente per tutte le azioni offerte con il deposito dell'intero prezzo non dilazionato, e se più sono i soci che la esercitano tra loro si fraziona proporzionalmente.

e) Entro i successivi 5 giorni non festivi la società deve comunicare per telegramma all'alienante l'esercizio della prelazione o la sua decadenza.

f) Decaduto il diritto di prelazione, l'azionista potrà procedere alla divisata alienazione purchè non oltre i successivi 2 mesi.

g) Le cessioni in violazione del diritto di prelazione non hanno effetto nei confronti della società e quindi non possono essere annotate nel libro soci e sul titolo.

h) I titoli azionari devono recare la seguente dicitura: "La alienazione a titolo oneroso di azioni, in piena proprietà o per altro diritto reale, è soggetta a prelazione degli azionisti ex art.5 dello statuto."

ART.6°= Il domicilio dei soci nei confronti della società è quello indicato nel libro soci. Successive modifiche sono inopponibili se non comunicate con racc.ta postale A/R.

ASSEMBLEE

ART.7°= L'assemblea è convocabile fuori degli uffici della sede, purchè in Roma o in Milano. Quella ordinaria deve convocarsi almeno annualmente entro 4 mesi da fine esercizio.

Qualora le particolari esigenze dovute al reperimento di dati contabili necessari per la compilazione del bilancio per effetto di partecipazioni in altre società e ai relativi tempi di approvazione dei bilanci delle eventuali società partecipate non consentano il rispetto di tale termine, lo stesso potrà essere prorogato ai sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a norma dell'art. 2364 c.c..

ART.8°= L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In mancanza l'assemblea si costituisce validamente se partecipano l'intero capitale e tutti i membri in carica degli organi amministrativo e sindacale, salvo opposizione di chi non sia sufficientemente informato.

ART.9°= Il Presidente dell'assemblea verifica il diritto di intervenire, anche per delega purchè ex art.2372 c.c..

ART.10°= Presiede l'assemblea l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio; ed in mancanza, assenza o impedimento chi è designato dagli intervenuti. Delle assemblee si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario designato dagli intervenuti, anche non socio nè



5

membro di organi sociali; ovvero da Notaio se richiesto dal Presidente o nei casi di legge.

ART.11°= L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze di legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART.12°= La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di almeno tre e non più di cinque membri. L'assemblea li nomina, previa determinazione del numero, con durata in carica per 3 esercizi annuali.

Se la maggioranza dei Consiglieri si dimette o manca per qualsiasi causa, decade automaticamente il Consiglio e i Consiglieri non dimissionari né cessati devono subito convocare l'assemblea per nominare il nuovo Consiglio.

ART.13°= All'organo amministrativo spettano i poteri di amministrazione e gestione, senza limitazione né distinzione tra ordinaria e straordinaria.

ART.14°= Il Consiglio nomina il Presidente, se non l'ha fatto l'assemblea; e può delegare proprie attribuzioni ad uno o più suoi membri, anche disgiuntamente, entro limiti che non possono superare quelli dell'art.2381 c.c..

ART.15°= Il Consiglio è convocato dal Presidente, ed in mancanza, assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano di età, anche fuori degli uffici della sede.

L'avviso deve speditarsi per racc.ta postale A/R, al domicilio di amministratori e sindaci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; o almeno 3 giorni prima se per telegramma o telex o telefax.

Il Consiglio delibera validamente ex art.2388 c.c..

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART.16°= Di fronte ai terzi ed in giudizio sono legali rappresentanti disgiuntamente l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio, ciascun Amministratore con poteri delegati ex precedente art.14°. Ciascun legale rappresentante ha il potere di agire da solo, e può nominare procuratori, alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categoria di atti ed operazioni.

COLLEGIO SINDACALE

ART.17°= Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri



effettivi tra cui il Presidente, e di 2 supplenti.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

ART.18°= L'esercizio annuale termina il 31 dicembre.

ART.19°= Il 5% degli utili va a riserva ordinaria fino al quinto del capitale. Nel rispetto dell'art.2433 c.c. l'assemblea delibera la proporzionale distribuzione del resto degli utili agli azionisti ovvero una diversa destinazione.

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E LIQUIDAZIONE

ART.20°= Allo scioglimento della società, l'assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori secondo legge.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART.21°= Le controversie tra i soci o tra i soci e la società su l'interpretazione o l'esecuzione dello statuto e in genere su qualsiasi rapporto sociale, salvo impugnativa per violazione di norme di ordine pubblico, sono rimesse ad un collegio arbitrale amichevole compositore, composto da numero dispari di membri nominati; uno da ciascuna parte in causa ed uno - ovvero due se serve per il numero dispari - dagli arbitri nominati dalle parti o, in loro disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale decide ex bono et aequo senza formalità di procedura, con arbitrato irrituale e inappellabile.

ALTERNATIVA ALLE COMUNICAZIONI POSTALI

ART.22°= Nella spedizione di comunicazioni/avvisi scritti, ai mezzi qui previsti può sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia della comunicazione/avviso.

QUINTO

Le parti infine: a) per le modifiche del presente atto eventualmente pretese dall'Autorità Giudiziaria per l'omologazione, delegano disgiuntamente ciascun socio e l'Amministratore; b) autorizzano il nominato Amministratore Unico ad acquisire case di cura, anche a mezzo di acquisto di partecipazioni, in corso di omologa; c) indicano l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione a carico della società in circa lire 6.000.000.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli, prima delle firme ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

F.ti: Raffaele GAROFALO - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.



Io Notaio Nicola ATLANTE di Roma certifico che la presente
copia è conforme all'originale firmato a norma di legge.

Roma, il 2 MAGGIO 2000



Repertorio n. 46.633

Raccolta n. 14.458

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della società "LARAMA EMILIA ROMAGNA S.p.a."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno in
Roma, piazzale delle Belle Arti n. 6, alle ore 11.30.

30 - 06 - 2016

Innanzi a me dott. Antonio SGOBBO, notaio in Roma, iscritto
nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società

"LARAMA EMILIA ROMAGNA S.P.A." con sede in Roma, via
Giovanni Nicotera n. 7, capitale sociale pari ad euro
102.000,00 (centoduemila/00) integralmente versato,
suddiviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni del valore
nominale di 0,51 (zero e cinquantuno) ciascuna, codice
fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n.
06103021009, iscritta al R.E.A. presso la Camera di
Commercio di Roma con il n. 947074, società sottoposta alla
direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98
S.p.a."

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica degli articoli 1 e 5 (cinque) del vigente
statuto sociale aventi ad oggetto la denominazione sociale
ed il capitale sociale;
2. aumento del capitale sociale da euro 102.000,00 ad euro
200.000,00 mediante emissione di nuove numero 200.000
(duecentomila) azioni ordinarie, da liberarsi con
conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2441, 4 c.c. da
parte di soci, con esclusione del diritto di opzione;
3. Inerenti e conseguenti

sono presenti

- GAROFALO Mariano nato a Ripe San Ginesio (MC), il 29
febbraio 1952, codice fiscale: GRF MRN 52B29 H323J,
domiciliato per la carica presso la sede della società di
cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto
nella qualità di:

* Amministratore Unico e legale rappresentante della società
"LARAMA EMILIA ROMAGNA S.p.a.";

* Amministratore unico e legale rappresentante della società
"LARAMA 98 - S.P.A.", con sede in Roma, via Nicotera n.7,
con capitale sociale di Euro 6.240.000,00
(seimilioni duecentoquarantamila), interamente versato,
codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle
imprese n. 04757121001 ed iscritta presso la Camera di
Commercio di ROMA al R.E.A. con il n. 804613;

* Amministratore unico e legale rappresentante della società
"AN.RAMA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma (RM),

piazza Scansano n. 8, con capitale sociale di Euro 2.295.000,00 (duemilioniduecentonovantacinquemila), interamente versato, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese n. 01167500584 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 335424, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a., di cui sopra.

Io notaio sono certo della identità personale del comparente il quale richiede a me notaio di assistere alla presente assemblea e di redigerne il verbale.

Io notaio, aderendo alla richiesta do atto della risultanza dell'assemblea come segue:

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 21 (ventuno) del vigente statuto sociale, il comparente dott. Mariano Garofalo.

Lo stesso

DA' ATTO e DICHIARA

1. che l'assemblea si è qui costituita in forma totalitaria a norma dell'art. 2366 c.c. e dell'art. 20 del vigente statuto sociale;

2. che è presente l'intero capitale sociale, portato da:

- "AN.RAMA - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Roma (RM), piazza Scansano n. 8, con capitale sociale di Euro 2.295.000,00 (duemilioniduecentonovantacinquemila), interamente versato, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese n. 01167500584 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 335424, titolare di numero 10.000 azioni, pari ad euro 5.100,00, nella persona di esso comparente, come sopra generalizzato;

- "LARAMA 98 - S.P.A.", con sede in Roma, via Nicotera n.7, con capitale sociale di Euro 6.240.000,00 (seimilioniduecentoquarantamila), interamente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro delle imprese n. 04757121001 ed iscritta presso la Camera di Commercio di ROMA al R.E.A. n. 804613, titolare di numero 190.000 azioni, pari a euro 96.900,00, nella persona di esso comparente, come sopra generalizzato;

3. che è presente l'amministratore unico della società nella persona del dott. Mariano Garofalo;

4. che è presente l'intero collegio sindacale nelle persone di:

Giorgio Cetroni, presidente; Piergiuseppe Bagnera e Sandro Lucidi, sindaci effettivi;

5. di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che nessuno dichiara di opporsi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Il presidente dichiara, quindi, validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sullo stesso ordine del giorno.

Prende, quindi, la parola il Presidente il quale, iniziando

la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, evidenzia l'opportunità di modificare gli artt. 1 e 5 dello statuto sociale modificando la denominazione sociale in "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." o, in breve "GHC s.p.a." ed introducendo la possibilità di effettuare, per gli aumenti del capitale sociale, conferimenti anche diversi dal denaro ed eliminando, altresì, il valore nominale delle azioni e, quindi, procedere alla dematerializzazione dei titoli.

L'organo di controllo, nella persona del Presidente Giorgio Cetrone, presta parere favorevole all'operazione.

Chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il presidente mette ai voti per alzata di mano e dichiara che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la denominazione della società da LARAMA EMILIA E ROMAGNA s.p.a. in "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." o, in breve "GHC s.p.a." e, pertanto, l'articolo 1 del vigente Statuto che sarà del seguente tenore:

"Art. 1 = La società è denominata "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." o, in breve "GHC s.p.a." di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale, nel senso proposto dal Presidente approvando il nuovo testo che qui di seguito si riporta:

"Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 102.000,00 (centoduemila/00) ed è diviso in numero 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale. La società non emette i titoli rappresentativi delle azioni, pertanto, la qualità di socio è provata con l'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Sia in sede di costituzione della società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro."

L'assemblea dà, quindi, mandato all'amministratore di procedere al ritiro dei titoli azionari in circolazione.

Il presidente prosegue, quindi, con la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno e sul secondo punto espone le ragioni che rendono auspicabile l'aumento del capitale sociale da euro 102.000,00 ad euro 200.000,00 (duecentomila) mediante emissione di numero 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie, da liberarsi con conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2441, 4 c.c. da parte di soci, con esclusione del diritto di opzione.

Il presidente, richiama il bilancio chiuso al 31/12/2015 della società LARAMA Emilia Romagna S.p.a. approvato dall'assemblea ordinaria in data 30 maggio 2016 e sottolinea come dallo stesso si evinca che il capitale sociale risulti integralmente versato e che non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.; dichiara, inoltre, che dalla data di chiusura del detto bilancio ad oggi non sono

intervenuti fatti rilevanti.

Il presidente espone all'assemblea che la presente operazione è volta a concentrare sotto una unica holding - la Larama Emilia Romagna - oggi "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." le società appartenenti al gruppo, operanti nel settore della sanità, il tutto come meglio specificato nella relazione dell'organo amministrativo che si allega sotto la lettera "A" e dalla cui lettura mi esonera il comparente.

Per perseguire tale fine risulta indispensabile far sì che in seno alla società vengano conferite le partecipazioni delle società: Villa Berica S.p.a., CMSR S.p.a., Hesperia Hospital Modena S.r.l. e Casa di Cura Rugani S.p.a..

L'aumento verrà, quindi, offerto in opzione;

1. per la sottoscrizione di numero 5.172 (cinquemilacentosettantadue) azioni, alla società AnRama S.p.a. in cambio del conferimento delle partecipazioni:
 - pari al 5% del Capitale sociale della società Casa di Cura Villa Berica s.p.a. corrispondente a 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 78.000,00 (settantottomila/00);
 - pari allo 0,01% della società C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l. corrispondente ad una quota di capitale sociale pari ad euro 2,00 (due);
 - 0,92% della società Hesperia Hospital Modena S.p.a. corrispondente a numero 1.104 (millecentoquattro) azioni del valore nominale di euro 1.104,00 (millecentoquattro).

Le predette partecipazioni hanno un valore complessivo di euro 1.902.449,00 come risulta dalla perizia, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e della cui lettura mi esonera il comparente, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2440 e 2342 ter c.c. in data 31 maggio 2016 dal dott. Luca Annibaletti iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Milano al n. 2169 ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 1649, la cui dichiarazione comprovante il requisito dell'indipendenza, richiesto ex art. 2343 ter c.c., si allega al presente atto sotto la lettera "C" e dalla cui lettura mi esonera il comparente;

2. -- per la sottoscrizione di numero 194.828 (centonovantaquattromilaottocentoventotto) azioni, alla società Larama 98 S.p.a. in cambio del conferimento delle partecipazioni:
 - pari al 95% del capitale sociale della società Casa di Cura Villa Berica s.p.a., corrispondente a 2.852.000 (duemilioniottocentocinquantaduemila) azioni del valore nominale di euro 1.482.000,00 (unmilionequattrocentottantaduemila/00);
 - 99,99% della società C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l. corrispondente ad una quota di capitale sociale pari ad euro 19.998,00 (diciannovemilanovecentonovantotto/00);

- 99,99% della società Casa di Cura Rugani S.r.l. corrispondente ad una quota di capitale pari ad euro 99.990,00 (novantanovemilanovecentonovanta/00).

Le predette partecipazioni hanno un valore complessivo di euro 54.813.988,00 come risulta dalla perizia che si allega al presente atto sotto la lettera "D" e della cui lettura mi esonera il comparente, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2440 e 2342 ter c.c. in data 31 maggio 2016, dall'esperto indipendente dott. Luca Annibaletti, innanzi indicato.

Il presidente specifica che:

- il rapporto di cambio è stato determinato in base al rapporto tra il valore di stima delle partecipazioni conferite (come indicato nelle perizie) ed il valore del patrimonio della conferitaria;
- che il conferimento avviene a valori contabili con la costituzione di una riserva di capitale che risulta dalla differenza tra il valore contabile delle partecipazioni conferite ed il valore nominale del capitale sociale assegnato a ciascun conferente;
- che, venendo così strutturata l'operazione, non si è dato luogo alla determinazione di alcun sovrapprezzo unitario per ogni azione emessa così come meglio indicato nella relazione dell'amministratore; quest'ultima, inoltre, individua le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

La relazione dell'organo amministrativo è stata comunicata dallo stesso al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti in data primo giugno 2016, il collegio sindacale ha espresso, al riguardo, il proprio parere favorevole, che si allega a questo atto sotto la lettera "E" e della cui lettura mi esonera il comparente, alla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il parere del Collegio Sindacale unitamente alla relazione dell'amministratore ed alla documentazione allegata a quest'atto relativa ai conferimenti in natura, dichiara il Presidente, sono rimasti depositati presso la sede della società durante i 15 (quindici) giorni che hanno preceduto la presente assemblea.

Il collegio sindacale, a mezzo del suo Presidente, conferma l'espressione del parere favorevole dell'organo a tale operazione.

Chiusa la discussione sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente mette ai voti per alzata di mano e dichiara che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale della LARAMA EMILIA ROMAGNA s.p.a., ora "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." da euro 102.000,00 ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) e quindi per complessivi euro 98.000,00 (novantottomila/00) con emissione

di numero 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie, con rinuncia alla determinazione di un sovrapprezzo unitario per ogni azione emessa, in considerazione del fatto che il rapporto di cambio tra partecipazioni conferite ed azioni assegnate è stato determinato sulla base dei valori di stima, che la non coincidenza tra valori contabili e di stima non consente la determinazione di un uguale sovrapprezzo per ogni azione emessa e che ricorrendo tale ipotesi deve ritenersi consentito escludere la determinazione di un unico sovrapprezzo e, quindi, con emissione alla pari, da offrire:

* quanto a numero 5.172 (cinquemilacentosettantadue) azioni alla società An.Rama s.p.a.;

* quanto a numero azioni 194.828
(centonovantaquattromilaottocentoventotto) alla società
Larama 98 s.p.a.;

da liberarsi mediante i conferimenti in natura descritti nella trattazione del Presidente che qui si ha per riportata e quindi con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441,4 del c.c..

L'aumento verrà sottoscritto immediatamente.

- di prevedere l'inscindibilità del deliberato aumento;
- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere, in particolare autorizzandolo ad intervenire, anche ai sensi dell'art. 1395 c.c., negli atti di sottoscrizione e ad apportare allo statuto sociale ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Al fine di consentire l'immediata sottoscrizione del capitale sociale il Presidente dichiara sospesa la seduta alle ore 12.40.

SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO IN

NATURA da parte della società AN.RAMA S.p.a.

La società AN.RAMA S.p.a., come rappresentata, dichiara di sottoscrivere e il dott. Mariano Garofalo, come legittimato, dichiara di accettare per conto ed in legale rappresentanza della società LARAMA EMILIA ROMAGNA s.p.a., ora "GAROFALO HEALTH CARE s.p.a." la parte di aumento di capitale sociale pari a numero 5172 (cinquemilacentosettantadue) azioni mediante conferimento di:

- numero 150.000 (centocinquantamila) azioni del valore nominale di euro 78.000,00 (settantottomila/00) della Casa di Cura Villa Berica s.p.a. con sede a Vicenza, via Giuseppe Capparozzo n. 10, capitale sociale di euro 1.560.000,00 (unmilione cinquecentosessantamila/00) integralmente versato, suddiviso in numero 3.000.000 (tremilioni) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero e cinquantadue) ciascuna, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 06002511001, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza con il n. 285880, società sottoposta

alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a.";

- una quota di capitale sociale pari ad euro 2,00 (due) della società C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l., con sede in Altavilla Vicentina, via Vicenza n. 204, capitale sociale pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), integralmente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 03236160242, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza con il n. 309271, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a.";

- numero 1.104 azioni del valore nominale di euro 1.104,00 (millecentoquattro,00) della società Hesperia Hospital Modena S.p.a., con sede in Modena, via Arquà n. 80, capitale sociale pari ad euro 120.000,00 (centoventimila/00), integralmente versato, suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di 1 (un) ciascuna, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 01049620360, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Modena con il n. 210368, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA Emilia Romagna S.p.a.".

Gli effetti del conferimento vengono riferiti, per quanto riguarda il godimento delle quote, alla data odierna, con ogni diritto ad essa connesso e dipendente.

La parte conferente garantisce che la quota ceduta è di sua piena proprietà e disponibilità, interamente versata e libera da pesi, sequestri, pignoramenti ed altri vincoli; in particolare la parte conferente dichiara che, con riferimento alla società "C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l." entrambi i soci hanno rinunciato al diritto di cui all'art. 8 del vigente statuto mentre con riferimento alle altre società, determinando il conferimento una prestazione infungibile, non sussistono i presupposti e le condizioni statutarie per l'applicazione della disciplina della prelazione.

Con il trasferimento delle quote il conferente trasferisce a favore della società conferitaria ogni e qualsiasi diritto di sua spettanza nei confronti delle società: Casa di Cura Villa Berica s.p.a. con sede a Vicenza, C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina, Hesperia Hospital Modena s.p.a. con sede in Modena, così come ogni credito a qualsiasi titolo vantato in relazione a quanto conferito.

Il conferente dichiara di ben conoscere lo statuto societario della società conferitaria.

Il valore dei beni conferiti è riconosciuto in euro 1.902.449, come risulta dalla perizia allegata sotto la lettera "B" al presente atto ed il conferimento viene effettuato a valore contabile pari ad euro 272.063,00 dei

quali 2.486,00 vengono imputati a capitale ed euro 269.577,00 vengono imputati a riserva da conferimento.

SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO IN

NATURA da parte della società LARAMA 98 S.p.a.

La società LARAMA S.p.a., come rappresentata, dichiara di sottoscrivere e il dott. Mariano Garofalo, come legittimato, dichiara di accettare per conto ed in legale rappresentanza della società LARAMA EMILIA ROMAGNA s.p.a. ora GAROFALO HEALTH CARE s.p.a. la parte di aumento di capitale sociale pari a numero 194.828 (centonovantaquattromilaottocentoventotto) azioni mediante conferimento di:

- numero 2.852.000 (duemilioniottococinquantaduemila) azioni del valore nominale di euro 1.482.000,00 (unmilionequattrocentottantaduemila/00) della Casa di Cura Villa Berica s.p.a. con sede a Vicenza, via Giuseppe Capparozzo n. 10, capitale sociale di euro 1.560.000,00 (unmilioneconquacentosessantamila/00) integralmente versato, suddiviso in numero 3.000.000 (tremilioni) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero e cinquantadue) ciascuna, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 06002511001, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza con il n. 285880, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a.";

- una quota di capitale sociale pari ad euro 19.998,00 (diciannovemilanovecentonovantotto) della società C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l., con sede in Altavilla Vicentina, via Vicenza n. 204, capitale sociale pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), integralmente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 03236160242, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Vicenza con il n. 309271, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a.";

- una quota di capitale pari ad euro 99.990,00 (novantanovemilanovecentonovanta/00) della società "Casa di Cura Rugani s.r.l." con sede in Monteriggioni (SI), strada Statale n. 222, capitale sociale pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), integralmente versato, codice fiscale, partita iva ed iscrizione al Registro Imprese n. 01243020524, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Siena con il n. 131902, società sottoposta alla direzione ed al coordinamento della società "LARAMA 98 S.p.a.".

Gli effetti vengono riferiti, per quanto riguarda il godimento delle quote in oggetto, alla data odierna, con ogni diritto ad esse connesse e dipendenti.

La parte conferente garantisce che le quote cedute sono di sua piena proprietà e disponibilità, interamente versate e

libere da pesi, sequestri, pignoramenti ed altri vincoli.

In particolare la parte conferente dichiara che, con riferimento alla società "C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l." entrambi i soci hanno rinunciato al diritto di cui all'art. 8 del vigente statuto mentre con riferimento alle altre società, determinando il conferimento una prestazione infungibile, non sussistono i presupposti e le condizioni statutarie per l'applicazione della disciplina della prelazione.

Con il trasferimento delle quote il conferente trasferisce a favore della società conferitaria ogni e qualsiasi diritto di sua spettanza nei confronti della Casa di Cura Villa Berica s.p.a. con sede in Vicenza; società C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l. con sede in Altavilla Vicentina e Casa di Cura Rugani s.r.l. con sede in Monteriggioni, così come ogni credito a qualsiasi titolo vantato in relazione a quanto conferito.

Il conferente dichiara di ben conoscere lo statuto societario della conferitaria.

Il valore dei beni conferiti è riconosciuto in euro 54.813.988,00 come risulta dalla perizia allegata al presente verbale sotto la lettera "D" ed il conferimento viene effettuato a valore contabile pari ad euro 10.859.783,00, dei quali 95.514,00 vengono imputati a capitale ed euro 10.764.904,00 vengono imputati a riserva da conferimento.

A questo punto alle ore 13.00 il Presidente dichiara riaperta la fase assembleare ed invita l'assemblea a continuare le proprie deliberazioni.

Il presidente mette ai voti per alzata di mano e dichiara che l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di modificare come segue l'articolo 5 dello statuto sociale
"Art. 5 = Il capitale sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in numero 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie prive del valore nominale. La società non emette i titoli rappresentativi delle azioni, pertanto, la qualità di socio è provata con l'iscrizione nel libro soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Sia in sede di costituzione della società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro."

- di approvare il nuovo statuto aggiornato alle assunte modifiche;

- di conferire all'organo amministrativo ogni più ampio potere per dare esecuzione alle assunte delibere e ad apportare alle stesse ogni occorrente modifica ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presidente dichiara a me notaio di essere edotto degli obblighi e degli adempimenti da compiere di cui all'art. 2391 c.c..

Il capitale sociale pari ad euro 200.000 (duecentomila) appartiene a:

- Larama 98 S.p.a. per numero 384.828 (trecentottantaquattromilaottocentoventotto) azioni;
- An.Rama S.p.a. per numero 15.172 (quindicimilacentosettantadue) azioni.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara la presente assemblea chiusa alle ore 13.05.

Il presidente consegna a me notaio il nuovo testo dello statuto sociale come modificato dall'assemblea dei soci; io notaio, a sua richiesta, lo allego a questo atto sotto la lettera "E" esonerandomi il comparente dalla sua lettura.

Io notaio ho redatto il suesteso verbale che ho letto al comparente che, a mia domanda, lo approva.

Scritto con mezzo elettronico, a norma di legge, da persona di mia fiducia e completato, a mano, da me notaio su cinque fogli per venti facciate, fin qui.

Viene sottoscritto alle ore tredici e minuti venti.

F.to Mariano Garofalo

F.to Antonio Sgobbo notaio