

N. 40163 di repertorio N. 17383 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di dicembre  
alle ore nove e venti

1 dicembre 2010 alle ore 9,20

In Milano, Via San Vito n.7.

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in  
Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, è  
personalmente comparsa l'Avvocato MEUCCI SILVIA nata a  
Firenze il 30 agosto 1969, domiciliata a Milano, Via  
Pontaccio 10,

la quale interviene al presente atto in qualità di  
delegata dei soci della Società CREDICO FUNDING 2  
S.R.L., con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, con  
capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato,  
iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - codice  
fiscale 04155780960, e numero di R.E.A. 1729874,  
della cui identità personale io Notaio sono certo, che  
mi richiede di redigere il verbale della assemblea  
della detta società, riunita in questo luogo, giorno ed  
ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Sostituzione dell'Amministratore Unico
- Modifica degli articoli 1,2,3 dello statuto ed  
adozione di un nuovo testo di statuto

Assume la presidenza dell'assemblea l'avvocato Silvia  
Meucci la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso  
spedito via fax in data 22 novembre 2010;
- che è assente giustificato l'amministratore unico;
- che è presente, per deleghe che il Presidente  
dichiara valide e che verranno conservate in atti della  
società, l'intero capitale di Euro 10.000,00 spettante  
ai soci come segue:

STICHTING AMIS, quota di nominali Euro 5.000,00

STICHTING CHATWIN, quota di nominali Euro 5.000,00

rappresentati dall'avvocato Silvia Meucci, qui  
comparente.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a  
deliberare sul citato ordine del giorno.

La comparente propone all'assemblea di invertire la  
trattazione degli argomenti all'ordine del giorno  
trattando prima il punto due. L'assemblea approva.

Anticipando la trattazione del secondo punto all'ordine  
del giorno, il presidente espone alla assemblea le  
ragioni per le quali è opportuno adottare un nuovo  
testo di statuto sociale, del quale viene data lettura,  
adeguato alle esigenze della società dove è necessario  
recepire la normativa sull'armonizzazione degli

obblighi di trasparenza riguardante gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all'interno di uno stato membro dello spazio economico europeo contenuta nella Direttiva CEE 2004/109.

Tale Direttiva è stata attuata in Italia mediante il D.lgs 195/2007 che ha modificato ed integrato il D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF).

La società rientra nella definizione di emittente quotato avente l'Italia come Stato Membro d'origine ex art 1, lett. w-quater punto 4) del TUF e pertanto si applica alla società, tra l'altro, l'art. 154-bis del Tuf, che richiede la modifica dello statuto per prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria.

In particolare propone inoltre di :

- modificare la denominazione sociale in "Credico Finance 9 S.r.l."
- adeguare l'oggetto sociale alla normativa vigente;
- trasferire la sede in Roma, Largo Chigi n. 5
- introdurre un nuovo articolo per prevedere le modalità di nomina del "dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria" ex art.154 bis del TUF;
- introdurre la possibilità di approvazione del bilancio d'esercizio nel maggior termine di 180 giorni;
- modificare lo statuto per prevedere l'adozione del libro soci su base volontaria disciplinandone la sua istituzione, la tenuta e l'aggiornamento;
- prevedere la possibilità, nei casi richiesti dalla legge, di nomina della società di revisione e del Collegio Sindacale.

Dopo esauriente discussione l'assemblea a voti unanimi, per alzata di mano

#### D E L I B E R A

- di modificare la denominazione sociale in "Credico Finance 9 S.r.l."
- di modificare, di conseguenza, l'articolo 1 dello statuto sociale come segue:  
"Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "Credico Finance 9 S.r.l."
- di adeguare l'oggetto sociale come proposto dal Presidente, modificando, di conseguenza, l'art. 2 dello statuto come segue:  
"Art. 2) La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n.

130 del 30 aprile 1999, mediante l'acquisto a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte della Società ovvero di altra Società costituita ai sensi della Legge n. 130/99, finanziato attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ex Legge n. 130/99) di titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999 con modalità tali da escludere l'assunzione di qualsiasi rischio da parte della Società. In conformità alle disposizioni della predetta Legge, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli."

- di trasferire la sede legale da Milano, Via Pontaccio n. 10, a Roma, Largo Chigi n. 5, modificando di conseguenza l'art. 3) dello statuto sociale come segue:

"Art. 3) La Società ha sede a Roma all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disp. att. del Codice Civile. Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Oltre a quanto previsto dall'art. 2478 del codice civile, la società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio legale dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

Il domicilio legale dei Soci, il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni rapporto con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci."

- di approvare un nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A"

Il Presidente prosegue quindi nella trattazione dell'ordine del giorno ed informa l'assemblea che l'Amministratore Unico dottor Michele Lenotti, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla data odierna, si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo in sostituzione del dimissionario.

Dopo breve discussione l'assemblea a voti unanimi, per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare quale Amministratore Unico fino a revoca o dimissioni il dottor BERTANI ANTONIO nato a l'Aquila il 19 settembre 1944, domiciliato a Milano Corso Sempione n.8, residente in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, cittadino italiano, codice fiscale: BRT NTN 44P19 A345D.

Si delega l'avvocato Silvia Meucci ad apportare al presente atto ed allegato statuto quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste.

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore nove e cinquanta.

Dell'allegato statuto e di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su due fogli per tre pagine non complete, ho dato lettura alla comparsa la quale da me richiesta lo approva e con me notaio si sottoscrive.

F.TO: Silvia Meucci

F.TO: Enrico Lainati - Notaio