

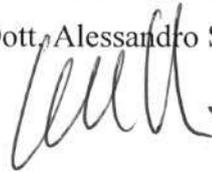
## ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 139 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 20 dicembre 2010 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 22/1/2011 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 29/1/2011

Pavia, 22/1/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Scaccheri)



<b>DELIB. N. 139</b>	<b>TITOLO</b>	<b>RATIFICA DETERMINAZIONE N. 25 DEL 13.12.2010 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A TECNO HOLDING SPA - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E MODIFICHE STATUTARIE</b>
----------------------	---------------	---

**ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 20.12.2010**

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 8
Alberto Cazzani	Componente	Assente	votanti: 8
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuiti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Mario Antonio Guallini	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Antonio De Vincenzo	Revisore	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale nella redazione del verbale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Il Presidente informa i Colleghi di essere stato costretto ad adottare, per particolari motivi di urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente,

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001 e successive modifiche e integrazioni;

ricordato che la Camera è socia di Tecno Holding spa, soggetto che partecipa a varie società operanti prevalentemente nei settori della progettazione, direzione lavori e gestione di servizi infrastrutturali, dell'attività aeroportuale regionale, del facility management e della comunicazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche – congressuali;

visto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria della Società, in atti prot. CCIAA n. 18045/2010, per il giorno 13 dicembre in prima convocazione e per il giorno 14 dicembre 2010 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Aumento del capitale sociale:

- da € 20.000.000 ad € 21.394.243,63, con sovrapprezzo di € 18.492.616,92 e con esclusione del diritto di opzione, mediante conferimenti in natura delle partecipazioni rappresentative di nominali € 14.615.251,69 del capitale di Tecnoinvestimenti srl, da parte delle CCIAA di Roma, Padova, Torino, Alessandria, Vicenza, Bologna, Avellino, Firenze e di Parcam srl;
- da € 21.394.243,63 ad € 25.000.000,00 a titolo gratuito mediante riserve disponibili;

2) Conseguenti modifiche dell'art. 6.1 dello Statuto Sociale;

3) Modifiche dell'art. 3 dello Statuto Sociale in tema di Oggetto Sociale;

esaminata la relativa documentazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Tecno Holding, resa disponibile sull'area riservata del sito [www.tecnoholding.it](http://www.tecnoholding.it) (area Relazione e Bilancio) e considerato che la partecipazione azionaria della Camera rimane immutata;

ritenuto, dunque, di condividere e di approvare le suddette proposte di aumento del capitale sociale e le conseguenti modifiche statutarie nonché quelle relative all'oggetto sociale;

considerato di dovere adottare il seguente provvedimento in via d'urgenza, dato che la prossima riunione di Giunta è prevista per il giorno 20 dicembre 2010;

con l'assistenza del Segretario Generale,

d e t e r m i n a



1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aumento di capitale sociale della Tecno Holding spa secondo le modalità esposte in premessa;
2. di approvare le modifiche statutarie conseguenti all'aumento di capitale (art. 6) e quelle relative alla definizione dell'oggetto sociale (art. 3), illustrate nell'unita Relazione del Consiglio di Amministrazione (Allegato A);
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale,

udita la relazione del Presidente e preso atto delle modifiche statutarie conseguenti all'aumento di capitale (art. 6) e di quelle relative alla definizione dell'oggetto sociale (art. 3), illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (all. "C")  
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente in merito all'aumento di capitale sociale e alle modifiche statutarie di Tecno Holding Spa.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
Alessandro Saccheri

IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)