

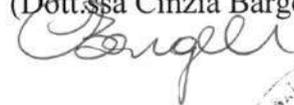
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 92 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 5 settembre 2011 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 19/9/2011 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 26/9/2011

Pavia, 19/9/2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)



Indi la Giunta Camerale,

richiamata la deliberazione n. 359 del 13.12.99, con cui la Camera ha aderito, quale socio fondatore, insieme a Provincia di Pavia, Comune di Pavia e Banca Regionale Europea, alla costituzione di Partner Sviluppo Imprese Spa - PASVIM;

ricordato che, attualmente, l'Ente detiene n. 304.000 azioni di detta Società del valore nominale di 1,00 euro ciascuna, pari al 2,43% del capitale sociale, e che la maggioranza assoluta del capitale è di proprietà della Fondazione Banca del Monte di Lombardia;

preso atto che - con nota n. 329 del 29.7.2011, in atti al prot. CCIAA n. 15708/2011 - la Società ha trasmesso l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, allegando una nota informativa in merito alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

preso atto altresì che con nota n. 330 del 29.7.2011, in atti al protocollo CCIAA n. 15914/2011, PASVIM ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il giorno 20 settembre p.v. con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di copertura perdite pregresse come rilevate ed accertate nella relazione sulla situazione patrimoniale al 30 giugno 2011 mediante riduzione proporzionale del capitale sociale; delibere inerenti e conseguenti, ivi incluse le necessarie modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale;
2. proposta di aumento di capitale sociale a titolo oneroso per un importo di Euro 1 milione mediante emissione di numero 1 milione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, senza sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., da offrire in sottoscrizione a Confiab Bergamo. Delibere inerenti e conseguenti ivi incluse le necessarie modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale. Deleghe di poteri per l'esecuzione della delibera;
3. proposta di conferimento di delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte ed entro tre anni dalla data della deliberazione assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5 milioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo da determinarsi, da offrire in opzione agli aventi diritto. Deliberazioni relative e conseguenti ivi incluse le necessarie modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale. Deleghe di poteri per l'esecuzione della delibera;



4. varie ed eventuali;

vista la relazione informativa allegata alla nota sopra richiamata, con la quale la Società fornisce ai soci chiarimenti in merito alle proposte di aumento di capitale e dalla quale si evince che:

- PASVIM e Confiab Bergamo – Consorzio fidi fra imprese artigiane della provincia di Bergamo - hanno concluso, in data 30 giugno 2011, un accordo quadro di partnership societaria e commerciale volta a rafforzare e integrare i rispettivi ambiti di attività nel settore del rilascio di garanzie finanziarie a favore di imprese consorziate al Confidi. Tale accordo prevede che PASVIM si impegni a far approvare ai soci entro il 20 settembre p.v. un aumento di capitale riservato a Confiab, che si impegna a sottoscriverlo e a versarlo entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. A seguito dell'ingresso di Confiab nella compagine societaria sarà stipulata fra quest'ultima e Fondazione Banca del Monte di Lombardia – socio di maggioranza di PASVIM - un accordo parasociale di *governance* che assicuri la presenza di un rappresentante del Confidi nel consiglio di amministrazione di PASVIM stessa;
- il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre una modifica dello Statuto che preveda la delega al Consiglio medesimo per un eventuale ulteriore aumento del capitale sociale, anche a *tranches*, per un periodo di tre anni e per un importo di capitale sociale fino a un massimo di 5 milioni di euro, proposta volta a dotare la Società di uno strumento rapido e flessibile per acquisire nuove risorse finanziarie finalizzate a supportare le esigenze di sviluppo della Società stessa;

preso atto che, alla data attuale, non è pervenuta la relazione sulla situazione economico-patrimoniale di PASVIM Spa al 30.6.2011 e che, pertanto, non è possibile al momento deliberare in merito al punto 1) dell'ordine del giorno;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di aumento di capitale sociale di Partner Sviluppo Imprese Spa - PASVIM a titolo oneroso mediante emissione di un milione di nuove azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna senza sovrapprezzo e con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441- comma 5 - del c.c. da offrire in sottoscrizione a Confiab - Consorzio fidi fra imprese artigiane della Provincia di Bergamo;



2. di approvare la proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione di PASVIM Spa, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte ed entro tre anni dalla data della delibera assembleare, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 5 milioni, oltre all'eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione agli aventi diritto;
 3. di riservarsi di adottare successivo provvedimento – anche in via d'urgenza – in merito alla proposta di cui al punto 1) dell'ordine del giorno riportato in premessa, non appena perverrà la relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2011 e sentito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente.
-

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

