

ACCORDO IN MERITO A ASSEMBLEA DI LUMENERGIA S.P.A. CHE SARA' CONVOCATA PER DELIBERARE LA MODIFICA DELLO STATUTO NONCHE' LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA DI CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI OGGETTO DI PROCEDURA

Con il presente patto le parti:

- **LUMETEC SPA** con sede in LUMEZZANE (BS) in Via Monsuello n. 154 - Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di BRESCIA n. 02243590987 – qui rappresentata dall'amministratore delegato SERAFINO CROPELLI nato a LUMEZZANE (BS) il 27/03/1957. (di seguito ai fini del presente "LUMETEC")

- **A2A ENERGIA SPA** con sede in MILANO in Corso di Porta Vittoria n. 4 - Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di BRESCIA n. 12883420155 – qui rappresentata da _____ (di seguito ai fini del presente "AEN")

PREMESSO CHE

A – LUMETEC detiene una partecipazione del capitale sociale della società LUMENERGIA SPA con sede in LUMEZZANE (BS) in Via Monsuello n. 154 - Codice fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di BRESCIA n. 01948840986 (di seguito ai fini del presente "LUMENERGIA") del valore nominale di 92.836,00 euro pari al 30,95%.

B – AEN detiene una partecipazione del capitale sociale di LUMENERGIA, del valore nominale di 100.000,00 euro pari al 33,33%.

C – Il COMUNE DI LUMEZZANE detiene una ulteriore partecipazione del capitale sociale di LUMENERGIA del valore nominale di 20.000,00 euro pari al 6,67% e ha incaricato LUMETEC di effettuare, tramite procedura di pubblica evidenza, la dismissione delle partecipazioni societarie riconducibili direttamente ed indirettamente all'Amministrazione comunale, ricevendo anche mandato a vendere dagli eventuali soci privati che, nel corso del 2005, avevano partecipato al risanamento societario di LUMENERGIA che ne manifestassero interesse così da poter effettuare la procedura di cessione di una partecipazione societaria complessiva che, in base ai mandati a vendere che saranno raccolti fra i soggetti privati, potrà variare fra un minimo del 50,01% ed un massimo del 66,67% (di seguito ai fini del presente

“PARTECIPAZIONE IN VENDITA”).

D – LUMETEC ha ricevuto e sta continuando a negoziare i necessari mandati a vendere da parte di alcuni dei soci privati descritti nella precedente premessa C e sta predisponendo i documenti di gara in conformità alla prassi di mercato applicabile a casi analoghi la quale impone, tra l'altro, di fornire ai concorrenti interessati ad acquistare le azioni (i) evidenza dello statuto che sarà approvato in caso di aggiudicazione e vendita e (ii) certezza che il consiglio di amministrazione della società abbia già convocato l'assemblea della società per la adozione della modifica di statuto illustrato e per la nomina dei nuovi organi sociali oltre che (iii) documenti illustrativi della società.

E - A seguito della e subordinatamente alla aggiudicazione della procedura di cui alla premessa C, lo statuto di LUMENERGIA dovrà essere modificato per rendere le previsioni statutarie coerenti con la nuova formazione del capitale azionario che non annovererà più soci pubblici titolari di diritti speciali, in esecuzione tra l'altro dell'art. 2449 c.c., né soci sindacati.

F – Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, l'Assemblea straordinaria di LUMENERGIA è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, le proposte di modifica statutaria con il voto favorevole tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

G – AEN prende atto della normativa che impone al Comune di dismettere le partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, in società quali LUMENERGIA e conviene che l'eventuale aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa C costituisce condizione risolutiva dello Statuto vigente e dell'accordo societario sottoscritto con LUMETEC in data 21.12.2006, rendendo ineluttabile l'espressione in assemblea di un voto favorevole alle conseguenti modifiche statutarie, assemblea che non può essere validamente costituita e deliberare in assenza del proprio voto.

H –AEN aderisce alla richiesta di LUMETEC di preventivamente definire un accordo per la modifica dello Statuto di LUMENERGIA con specifico riferimento alle clausole relative al riconoscimento di diritti speciali in capo al COMUNE DI LUMEZZANE .

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente patto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo.

1.1 LUMETEC, in proprio ed in nome e per conto del COMUNE DI LUMEZZANE, ed AEN concordano di adottare gli atti di propria competenza, nel rispetto delle procedure previste dal vigente Statuto, necessari alla modifica dei seguenti articoli dello Statuto societario di LUMENERGIA:

- a – articolo 6 relativo a detenzione e trasferimento di azioni e diritto di prelazione;
- b – articolo 14 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione;
- c - articolo 15 relativo alla elezione del Consiglio di Amministrazione;
- d - articolo 16 relativo ai poteri del Consiglio di Amministrazione;
- e – articolo 18 relativo alla nomina del Collegio Sindacale.

Lo Statuto completo di LUMENERGIA viene qui allegato alla lettera A nel testo originario con evidenziate le proposte di modifica ed alla lettera B nel testo che sarà adottato dalla assemblea straordinaria della Società in esecuzione del presente accordo nei termini di cui al successivo art.2.

Art. 2 – Modalità di effettuazione della variazione statutaria.

LUMETEC, in proprio ed in nome e per conto del COMUNE DI LUMEZZANE e degli altri imprenditori privati che le avranno conferito il relativo mandato, procederà entro e non oltre il 31/12/2016, all'avvio di una procedura di pubblica evidenza per la selezione di un soggetto interessato all'acquisto della quota di maggioranza assoluta di LUMENERGIA rappresentata dalla PARTECIPAZIONE IN VENDITA.

A fronte dell'aggiudicazione provvisoria a tale soggetto, LUMETEC procederà alla notifica a AEN ed agli altri imprenditori privati che non avranno aderito alla procedura di vendita delle condizioni contrattuali per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dall'art. 6 dello Statuto vigente di LUMENERGIA.

Nelle more dell'esercizio del diritto di prelazione e delle altre procedure previste dalla vigente normativa per la cessione della PARTECIPAZIONE IN VENDITA, LUMETEC procederà a chiedere al Consiglio di Amministrazione di LUMENERGIA la convocazione di unica Assemblea in parte straordinaria per la modifica dello Statuto Sociale nel testo allegato ai sensi dell'art. 1 e in parte ordinaria per la nomina degli organi di amministrazione e controllo. A tal fine, l'aggiudicatario o il socio che eserciti il diritto di prelazione dovranno depositare presso la sede della società nei termini previsti dallo statuto le liste per le relative nomine. L'assemblea dovrà tenersi nella data dell'acquisto dell'intera PARTECIPAZIONE IN VENDITA da parte dell'aggiudicatario o, in caso di esercizio del diritto di prelazione, del socio acquirente.

Nel caso in cui per motivi connessi solo alla pubblicità della modifica statutaria l'assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi organi di amministrazione e controllo non possa essere celebrata in modo contemporaneo alla modifica di statuto, LUMETEC procederà a chiedere al Consiglio di Amministrazione di LUMENERGIA:

(A) la convocazione di due assemblee: (i) la assemblea straordinaria che si terrà nella data dell'acquisto dell'intera PARTECIPAZIONE IN VENDITA e (ii) l'assemblea ordinaria che si terrà nella prima data utile compiuti i termini dei suddetti adempimenti e delle previsioni statutarie

(B) di assicurare l'ordinaria gestione della società in tale breve periodo.

Art. 3 – Svolgimento dell'Assemblea.

AEN si impegna a presenziare, in proprio o per delega, all'Assemblea straordinaria di LUMENERGIA esprimendo voto favorevole alle modifiche statutarie qui individuate nell'art. 1 e nei due allegati e ordinaria per effettuare la nomina dei nuovi organi sociali.

Art. 4 – Risoluzione dell'accordo.

Il presente accordo è finalizzato ad assicurare:

(i) la formazione dei documenti di gara per quanto attiene lo statuto di LUMENERGIA,
(ii) la convocazione nonché l'effettuazione dell'ordinato svolgimento dell'assemblea che si svolgerà successivamente alla cessione della PARTECIPAZIONE IN VENDITA, nei termini di cui al precedente art.2.

Qualora la procedura di cessione non venisse avviata entro il 31/12/2016 o, una volta avviata, non conducesse all'adozione di un valido provvedimento di aggiudicazione definitiva entro il 30.6.2017, il presente accordo perderà ogni efficacia.

Il presente accordo è vincolante per LUMETEC, in proprio ed in nome e per conto del COMUNE DI LUMEZZANE, e per AEN anche nel caso in cui la PARTECIPAZIONE IN VENDITA fosse comprata da un socio nell'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 5 – Impegno preliminare all'informazione.

LUMETEC, in proprio ed in nome e per conto del COMUNE DI LUMEZZANE si impegnano, per quanto non espressamente qui previsto, a informare e discutere preventivamente con AEN ed, ove possibile, a concordare i comportamenti e le decisioni connesse allo svolgimento dell'attività di cessione della PARTECIPAZIONE IN VENDITA anche la fine di minimizzare i disagi e le ricadute su LUMENERGIA conseguenti all'incertezza derivante dalla procedura di dismissione.

Art. 6 – Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Tribunale di Brescia.

Art. 7 - Disposizioni finali.

Si dà atto che il presente contratto, redatto e sottoscritto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Brescia, ____/____/2016

Per LUMETEC SPA
Amministratore delegato
SERAFINO CROPELLI

Per A2A ENERGIA SPA
Amministratore delegato
