

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

SALADS & FRUITS S.R.L.

PROGETTO DI FUSIONE

(ex artt. 2501-ter e 2505 Codice Civile)

In applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile è redatto il presente progetto di Fusione per incorporazione della Società Salads & Fruits S.r.l. nella Società Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. (di seguito la “Fusione”). La Società incorporata è detenuta al 100,00% dalla Società incorporante.

La Fusione non integra gli estremi dell’operazione descritta all’art. 2501-bis del codice civile.



1. Società partecipanti alla Fusione

Fusione per incorporazione della

- Salads & Fruits S.r.l.
- Sede legale in Casteggio (PV), Via Rossini n. 10.
- Capitale sociale di € 2.288.000,00, interamente versato, suddiviso in quote ai sensi di legge.
- Registro delle Imprese – Ufficio di Pavia- Codice fiscale e Partita I.V.A. n° 01185600994
(Società incorporata)

nella

- Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.
- Sede legale in Torino, Via Filadelfia n. 220
- Capitale sociale € 20.600.000,00 interamente versato, composto da n° 10.000.000 azioni ordinarie del valore di € 2,06 cadauna.
- Registro delle Imprese – Ufficio di Torino - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.° 01934250018
(Società incorporante)

 1 

2. Modalità di attuazione della Fusione

La Fusione delineata con il presente progetto verrà attuata mediante incorporazione di Salads & Fruits S.r.l. in Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A..

La Fusione assume a riferimento i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2008 delle Società partecipanti. Poiché detti Bilanci non sono ancora stati approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci, gli stessi vengono - come situazioni patrimoniali a pari data - utilizzati ai fini della presente fusione.

In considerazione della circostanza che la totalità delle quote della Società incorporata è interamente posseduta dalla incorporante:

- a) la Società incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale e, conseguentemente, non assegnerà – ai sensi dell’art. 2504-ter del Codice Civile – proprie azioni in sostituzione delle quote di Salads & Fruits S.r.l. che, in esito alla Fusione, saranno pertanto annullate senza concambio e senza pagamenti di conguaglio in denaro;
- b) ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile:
 - non si applicano le disposizioni dell’art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5).
 - non è richiesta la relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies del Codice Civile.
- c) ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., come consentito dall’art. 2505 del Codice Civile, la Fusione viene decisa, con atto pubblico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. E’ fatto salvo il diritto degli azionisti della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. rappresentanti almeno il cinque per cento delle azioni con diritto di voto di chiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del presente progetto presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall’Assemblea degli Azionisti. Per quanto riguarda la Salads & Fruits S.r.l. la decisione in merito alla Fusione viene adottata dall’Assemblea dei soci.



3. Atto costitutivo della Società incorporante

L'atto costitutivo della Società incorporante non subirà modificazioni derivanti dalla Fusione.

Si allega al presente Progetto di Fusione lo Statuto attualmente in vigore.

4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio della Società incorporante

Le operazioni della incorporata Salads & Fruits S.r.l. saranno imputate al bilancio della incorporante Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. a decorrere dal 1° gennaio 2009, anche ai fini fiscali.

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed a possessori di titoli diversi dalle quote

Non esistono particolari categorie di soci ovvero possessori di titoli diversi dalle azioni costituenti il capitale sociale delle Società partecipanti alla Fusione.

6. Particolari vantaggi proposti a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione

Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

Casteggio, 10 marzo 2009

Torino, 12 marzo 2009

Il Consiglio di Amministrazione di

Il Consiglio di Amministrazione della

SALADS & FRUITS S.R.L.

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

Il Presidente

(Emanno RESTANO)

Il Presidente

(Dr. Luigi LUZZATI)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI “SALADS & FRUITS S.R.L.”

IN “CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.”

Motivazioni:

La proposta di incorporazione (di seguito la “**Fusione**” o l’”**Operazione**”) della società Salads & Fruits S.r.l. (di seguito “**Salads & Fruits**” o “**Incorporata**”) nella Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. (di seguito “**Centrale del Latte di Torino**” o “**Incorporante**” o “**Emittente**”) che direttamente possiede il 100% dell’Incorporata, si colloca nel contesto del programma di riorganizzazione societaria avviato per ragioni di semplificazione organizzativa, con il duplice obiettivo di consentire a Centrale del Latte di Torino di svolgere in via diretta le attività esercitate dalla Salads & Fruits, aumentando l’efficienza e riducendo i costi dei processi decisionali e operativi grazie ad una più snella struttura del Gruppo.

Tenuto conto dei tempi tecnici per il deposito e l’iscrizione dei diversi atti e per il rispetto dei termini di legge, si presume che la Fusione sarà attuata entro la fine della prima metà dell’esercizio 2009, sulla base della situazione patrimoniale delle Società alla data del 31 dicembre 2008, che per entrambe coincide con la data di chiusura dell’ultimo esercizio sociale.



Società partecipanti alla Fusione:

Fusione per incorporazione della:

SALADS & FRUITS S.R.L. (Società Incorporata)

Sede legale in Casteggio (PV), Via Rossini n. 10.

Capitale sociale di € 2.288.000,00, interamente versato, suddiviso in quote ai sensi di legge.

Registro delle Imprese – Ufficio di Pavia- Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 01185600994

La Società ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il confezionamento, il condizionamento ed il commercio, anche elettronico (e-commerce) di prodotti alimentari in genere ed in particolare di prodotti ortofruttilicoli freschi, conservati e comunque preparati e confezionati.

nella

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A. (Società Incorporante)

Sede legale in Torino, Via Filadelfia n. 220

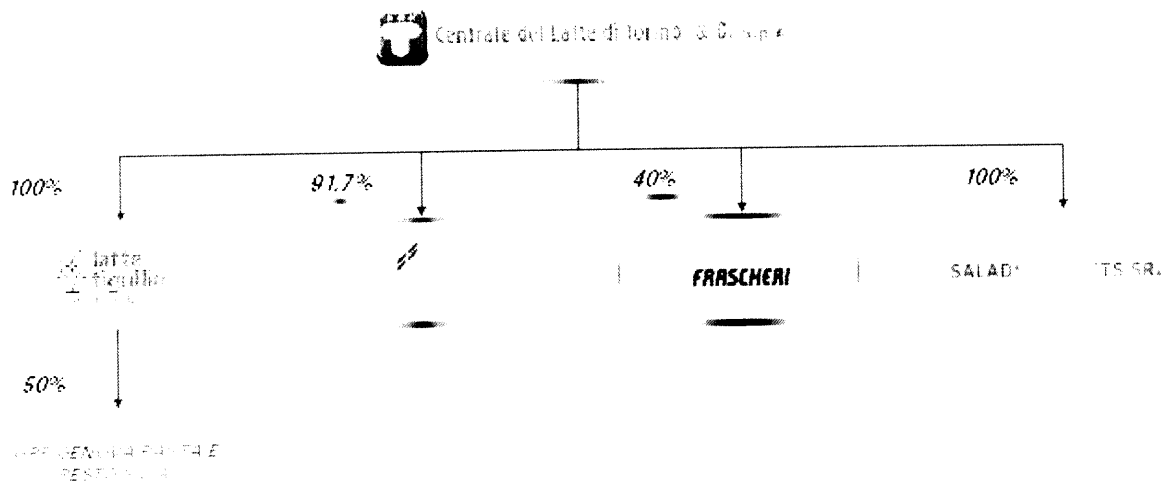
Capitale sociale € 20.600.000,00 interamente versato, composto da n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore di € 2,06 cadauna.

Registro delle Imprese – Ufficio di Torino - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01934250018

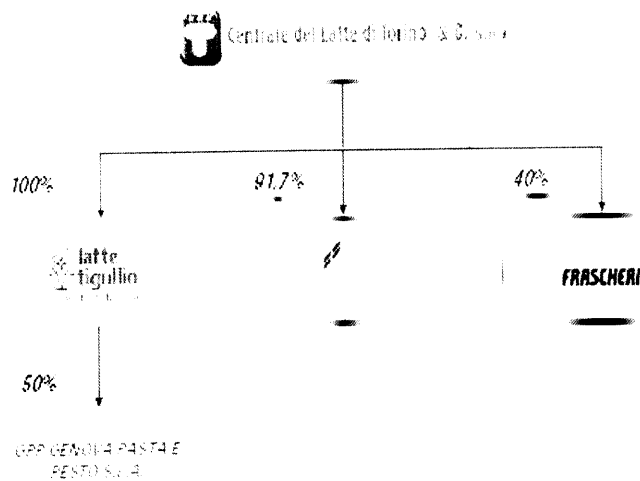
La Società ha per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione, la commercializzazione del latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari e alimentari in genere.

Di seguito si riporta l'organigramma delle società interessate dall'Operazione prima e dopo l'effettuazione della Fusione:

Situazione ante Fusione



Situazione post Fusione



ll

Ai fini della fusione vengono presi a riferimento i dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2008 approvato dalla Salads & Fruits S.r.l. e sulla base dei dati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2008 di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. che, non essendo stati ancora approvati dall'assemblea degli Azionisti, gli stessi vengono indicati quale situazione economica e patrimoniale alla stessa data approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Descrizione della Fusione

Il progetto di Fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 del Codice Civile, descrive l'incorporazione della società Salads & Fruits S.r.l. nella Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., e prevede in particolare che:

- la Fusione assumerà a riferimento i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2008 delle Società partecipanti. Poiché detti bilanci non sono ancora stati approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci, gli stessi vengono – come situazioni patrimoniali a pari data – utilizzati ai fini della presente fusione;
- in considerazione della circostanza che la totalità delle quote della Società incorporata è interamente posseduta dalla incorporante:
 - i) la Società incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale e, conseguentemente, non assegnerà – ai sensi dell'art. 2504-ter del Codice Civile – proprie azioni in sostituzione delle quote di Salads & Fruits S.r.l. che, in esito alla Fusione, saranno pertanto annullate senza concambio e senza pagamenti di conguaglio in denaro;
 - ii) ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile:
 - a) non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5);
 - b) non è richiesta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del Codice Civile;



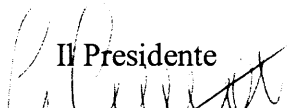
iii) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., come consentito dall'art. 2505 del Codice Civile, la Fusione viene decisa, con atto pubblico, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. E' fatto salvo il diritto degli azionisti della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. rappresentanti almeno il cinque per cento delle azioni con diritto di voto di richiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del presente progetto presso il Registro delle Imprese, che la decisione di approvazione della Fusione sia adottata dall'Assemblea degli Azionisti. Per quanto riguarda la Salads & Fruits S.r.l. la decisione in merito alla Fusione viene adottata dall'Assemblea dei Soci.

- l'atto costitutivo della Società incorporante non subirà modificazioni derivanti dalla Fusione;
- le operazioni della incorporata Salads & Fruits S.r.l. saranno imputate al bilancio della incorporante Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009, anche ai fini fiscali.;
- non esistono particolari categorie di Soci ovvero possessori di titoli diversi dalle azioni costituenti il capitale sociale delle Società partecipanti alla Fusione;
- nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla Fusione.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si precisa che la Fusione non determinerà né modifiche all'azionariato della Centrale del Latte di Torino, né effetti su accordi aventi ad oggetto azioni della Centrale del Latte di Torino in quanto non risultano Patti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Torino, 12 marzo 2009

CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.


Il Presidente
(Dr. Luigi LUZZATI)