

N. 147789 Repertorio

N. 61110 Raccolta

**Verbale di organo amministrativo di s.p.a.**

Registrato a  
Bergamo 1  
addì 01/07/2015  
al N. 21211/1T  
€ 356,00

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciannove giugno duemilaquindici,

19.06.2015

In Bergamo, nel mio studio in via Partigiani n. 5;

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono iscritto,

e' presente

- PISCHEDDU Oscar, nato a Como (CO) il giorno 08 settembre 1967, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore unico della società "HEALTH PROPERTY S.P.A." unipersonale con sede in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 9, ove per la carica domicilia, capitale sociale 500.000 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 13027161002.

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, è stata convocata la riunione dell'organo amministrativo e dei sindaci della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui infra.

Art. 1 - composizione della riunione

Assume la presidenza della riunione a termini di legge e di statuto il signor

PISCHEDDU Oscar, il quale preliminarmente constata e da' atto:

- che e' presente l'Amministratore unico signor PISCHEDDU Oscar, sopra generalizzato;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti in audio-conferenza i signori D'AGOSTINO dott. Massimo, Presidente, LOMBARDO dott. Paolo e GALDI

dott. Agostino, Sindaci Effettivi, tutti presenti in audio-conferenza;

- di aver verificato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei soggetti all'intervento dell'odierna riunione;

- che la presente deliberazione è assunta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 c.c.;

- che nessuno si oppone alla discussione;

- che la riunione, pur essendo stata convocata irritualmente, risulta totalitaria e pertanto può deliberare sull'ordine del giorno, che ha ad oggetto l'emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile, per l'importo nominale di euro 1.000.000 (unmilione).

#### Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente della riunione illustra l'opportunità di emettere un prestito obbligazionario, non convertibile, per l'importo nominale di euro 1.000.000 (unmilione) ad un tasso pari al 5% (cinque per cento) in ragione annua.

A tal fine precisa che il capitale sociale di 500.000 (cinquecentomila) euro è, ad oggi, versato ed esistente secondo il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 ed approvato in data 17 giugno 2015.

Precisa, inoltre, che sono verificate ed esistenti le condizioni di cui all'art. 2412, comma 1 c.c., in quanto attualmente l'ammontare di capitale e riserve della società è pari ad euro 909.135 (novecentonovemila centotrentacinque) e che non vi sono perdite neanche di periodo tali da compromettere i limiti dell'emissione.

I Sindaci presenti in audio-conferenza confermano che, alla data odierna, l'operazione proposta rientra nei limiti di cui all'articolo 2412, comma 1 c.c., e dichiarano che nulla osta all'operazione.

Art. 3 - delibera

L'Amministratore unico, dato atto della relazione che precede, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, e con il voto espresso verbalmente,

d e c i d e

- l'emissione di un prestito obbligazionario, non convertibile, dell'importo nominale di euro 1.000.000 (unmilione), per il periodo 01 luglio 2015 - 30 giugno 2020, rappresentato da numero 1.000 (mille) obbligazioni del valore nominale di 1.000 (mille) euro ciascuna, al tasso pari al 5% (cinque per cento) in ragione annua, da collocarsi alla pari ed immediatamente, con le modalità previste nel regolamento, che si allega al presente atto sub "A".

Art. 4 - verifica degli esiti

L'Amministratore unico dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento della riunione e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Amministratore unico dichiara sciolta la riunione.

Art. 5 - spese

Spese di quest'atto a carico della società'.

La parte mi esenta dalla lettura dell'allegato.

Scritto da persona di mia fiducia, su due facciate di un foglio, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo approva.

Sottoscritto alle ore 17,30.

Firmato: Oscar Pischeddu

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)

