

S.I.TO S.P.A.	PROCEDURA P_06	Ver. 01
	OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE	Pagina 1 di 2

6 OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

6.1 DEFINIZIONE

Per operazioni societarie straordinarie si intendono le operazioni che :

1. Determinano sostanziali modifiche della Società o della sua struttura, quali ad esempio:
 - Aumento/Riduzione di capitale sociale;
 - Distribuzione straordinaria di riserve;
 - Modifica dello statuto sociale;
 - Fusione/scissione con/a favore di altre società.
2. Determinano sostanziali modifiche nello svolgimento dell'attività, quali ad esempio:
 - Cessione/acquisizione di aziende o rami di azienda;
 - Cessione/acquisizione di attività di tale rilevanza da determinare un sostanziale modifica dell'assetto aziendale.

6.2 MODALITA' ESECUTIVE

Le operazioni societarie straordinarie devono essere preventivamente condivise con gli Azionisti ed approvate.

Tutti gli Uffici interessati, ciascuno per le parti di propria competenza, predispongono le analisi necessarie per la finalizzazione del progetto dell'intera operazione e le forniscono al Presidente e/o Vice Presidente, il quale predispone il piano con le eventuali note esplicative da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Se necessario vengono acquisiti pareri esterni (legali, fiscali, giuslavoristici, perizie).

La proposta di Operazione Straordinaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta all'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e/o Straordinaria convocata in base al disposto dello statuto sociale e della normativa vigente in merito per le necessarie deliberazioni.

A seguito della delibera dell'Assemblea degli Azionisti gli Uffici interessati, ciascuno per le parti di propria competenza, provvedono ai necessari adempimenti su indicazione del Presidente e/o del Vice Presidente affinché l'operazione deliberata venga eseguita e conclusa.

S.I.TO S.P.A.	PROCEDURA P_06	Ver. 01
	OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE	Pagina 2 di 2

6.3 ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nella presente procedura (relazioni, proposte, pareri, perizie, delibere, etc...) è conservata a cura della Segreteria di Presidenza che la rende disponibile a richiesta al Presidente, al Vice Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.