

---

**PROGETTO DI FUSIONE**  
**di AIR GUNSA S.r.l. e di ANEST IWATA Europe S.r.l.**  
**mediante costituzione della**  
**ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.**

**ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile**

**AIR GUNSA s.r.l.**  
**PROGETTO DI FUSIONE NELLA COSTITUENDA SOCIETA'**  
**SOMMARIO**

- 1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**  

SOCIETÀ DESTINATE ALLA FUSIONE

SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE
- 2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ  
RISULTANTE DALLA FUSIONE**
- 3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE  
CONGUAGLIO IN DANARO**
- 4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA  
SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**
- 5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE  
DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE ALLA FUSIONE**
- 6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**
- 7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI  
SOCI**
- 8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI  
AMMINISTRATORI**

## **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

### 1.1. Società fuse

- AIR GUNSA s.r.l. con sede legale in Torino, Corso Vigevano n. 46, capitale sociale € 156.000,00= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00277820122 e partita IVA 07436000017
- ANEST IWATA Europe s.r.l. con sede legale in Torino, Corso Vigevano 46, capitale sociale € 800.000,00= interamente versato, codice fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 05683340011

### 1.2. Società risultante dalla fusione

**ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.**, società da costituirsi per fusione con sede legale in Torino, Corso Vigevano 46, capitale sociale € 956.000=, da iscriversi al Registro delle Imprese di Torino.

## **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**

### 2.1. Statuto della società risultante dalla fusione

Lo Statuto di ANEST IWATA Strategic Center s.r.l. è allegato al presente progetto sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

Lo Statuto della Società risultante dalla fusione avrà il seguente contenuto:

- DENOMINAZIONE: ANEST IWATA Strategic Center s.r.l.,  
siglabile AIST
- SEDE LEGALE: Torino
- DURATA: 31 dicembre 2050
- OGGETTO SOCIALE:

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attività:

- la produzione e il commercio, nazionale e internazionale di sistemi, apparecchi e prodotti in genere per la verniciatura e la finitura delle superfici;

- la produzione e il commercio di attrezzature tecniche, impianti e relativi componenti per l'erogazione dei fluidi e assimilati, con particolare riguardo alle tecnologie e ai prodotti per la salvaguardia dell'ambiente;
- la produzione e il commercio, nazionale e internazionale, di apparecchiature per l'aria compressa, di utensileria e macchine per l'industria in genere;
- lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in campi rientranti nell'oggetto sociale o ad esso correlati e l'attività di ottenimento di diritti di privativa industriale e intellettuale e di gestione degli stessi.

Altresì la società potrà compiere attività di assistenza tecnica e post-vendita per clienti italiani ed esteri e potrà assemblare e vendere i propri prodotti per l'esportazione in mercati diversi dall'Italia.

La società potrà inoltre fornire consulenza in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale e potrà assumere rappresentanze, agenzie di vendita, e più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, sistemi, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà anche compiere qualsiasi attività immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, ed assumere direttamente e indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società può partecipare finanziariamente e operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo

organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate o collegate direttamente o indirettamente, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi commerciali, finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Potrà inoltre concedere ipoteche, avalli, fidejussioni ed in generale garanzie reali o personali, anche nell'interesse di terzi.

Quanto sopra vale in Italia e all'estero.

- **CAPITALE SOCIALE:** al momento di efficacia della fusione il capitale sociale della Società risultante dalla fusione sarà pari a € 956.000 diviso in quote prive di indicazione del valore nominale.

Le quote rappresentative del capitale sociale della Società Risultante dalla fusione, come sopra determinato, saranno attribuite, in via proporzionale, ai soci della Società risultante dalla fusione in conformità con i criteri illustrati al paragrafo 4.

- **ORGANI SOCIALI:**

a) sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sei membri e più precisamente dai signori:

- Masato SUZUKI (Presidente)
- Marco Giulio VICENTINI (Vice Presidente e Amministratore Delegato)
- Takuya MATSUMOTO (Vice Presidente e Amministratore Delegato)
- Takahiro TSUBOTA (Consigliere)
- Hiroshi KOGA (Consigliere)
- Monica FORNENGO (Consigliere)

b) Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, primo comma, codice civile, sarà determinato dall'Assemblea dei Soci; agli amministratori investiti di particolari cariche potrà spettare, ai sensi dell'art. 2389 c.c., comma terzo, il compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Revisore

unico;

c) sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, il Revisore Unico – con compenso annuale fissato dall'Assemblea dei Soci – sarà il dott. Antonio Ettore CALCAGNI.

- SOCIETÀ DI REVISIONE: non è prevista la nomina della società di revisione legale dei conti.
- SPESE DI COSTITUZIONE: le spese di costituzione a carico della costituenda Società risultante dalla fusione verranno indicate nell'atto costitutivo.

### **3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DANARO**

Il rapporto di cambio viene definito con riferimento ai patrimoni netti delle società partecipanti alla fusione, quali risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015.

In particolare:

1. Il socio ANEST IWATA Corporation, a fronte della propria partecipazione riceverà n. 424.826 quote riferibili alle quote direttamente detenute pari all'85% della società AIRGUNSA S.r.l. e n. 39.984 quote a fronte della propria partecipazione indiretta detenuta per il tramite della società ANEST IWATA Europe S.r.l. per un totale di n. 464.810 quote;
2. Il socio dott. Marco Giulio VICENTINI, a fronte della propria partecipazione riceverà n. 24.990 quote riferibili alle quote direttamente detenute pari al 5% della società AIRGUNSA S.r.l. e n. 9.996 quote a fronte della propria partecipazione indiretta detenuta per il tramite della società ANEST IWATA Europe S.r.l. per un totale di n. 34.986 quote.

### **4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE**

Le quote della società risultante dalla fusione saranno assegnate e messe a disposizione dei soci alla data di effetto della fusione

mediante annotazione sul relativo libro.

#### **5. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE ALLA FUSIONE**

Trattandosi di costituzione della società risultante dalla fusione, le quote della stessa assegnate ai soci avranno godimento a partire dalla data di efficacia della fusione, precisata al punto 6.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE**

La fusione avrà effetto nei confronti dei terzi a partire dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese di Torino.

Gli effetti fiscali e contabili della fusione decorreranno dalla stessa data salvo diversa indicazione nell'atto di fusione.

#### **7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non sussistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato né esistono possessori di titoli diversi dalle quote sociali.

#### **8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Torino, 8 aprile 2016

\*\*\*\*\*

#### ALLEGATI

**Allegato A:** Statuto della Società risultante dalla fusione ANEST IWATA Strategic Center S.r.l.;