

GREENVISION AMBIENTE S.P.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria

Proposta di modifica degli art. 2 e 4 dello statuto sociale vigente: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

L'Assemblea straordinaria della Società sarà chiamata a deliberare la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale relativo alla sede della Società e la modifica della clausola dell'oggetto sociale, al fine di meglio definire l'attività di holding esercitata dalla Società.

Si propone dunque agli Azionisti in prima istanza il trasferimento della sede della Greenvision Ambiente SpA da San Polo D'Enza (RE) a Reggio Emilia.

Inoltre si propone agli Azionisti di modificare la clausola dell'oggetto sociale della Società in maniera tale che la stessa preveda che Greenvision Ambiente SpA ha per oggetto lo svolgimento in via prevalente e non nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato all'alienazione, in società od enti, sia in Italia che all'estero, operanti principalmente nei settori della ricerca, progettazione, produzione ed installazione di impianti, prodotti e tecnologie per il settore delle costruzioni in genere ed in particolare nei campi dei materiali compositi, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della geotecnica, dell'assetto del suolo, del controllo dell'inquinamento, della protezione ambientale, del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili e della realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti e dei reflui.

Riguardo alla possibilità che i soci non concorrenti alla deliberazione sulla proposta di modifica dell'oggetto sociale in analisi possano esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del Codice Civile, si ritiene che la modifica dell'art.4 dello statuto in esame non rappresenta un cambiamento sostanziale dell'attività perseguita dalla Società, né una modifica delle condizioni di rischio per gli azionisti che hanno investito. Infatti tale modifica comporta un cambiamento non tanto dell'oggetto sociale della Società, quanto piuttosto delle modalità di perseguimento dello stesso e quindi con le medesime condizioni di rischio per gli Azionisti. Per tali ragioni si ritiene che la proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale, qualora approvata dall'assemblea, non legittimi gli azionisti che non vi abbiano concorso all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1 lettera a), del codice civile.

Tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione propone agli azionisti di assumere la seguente deliberazione in relazione all'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria:

“Preso atto della relazione illustrativa degli amministratori

delibera

1. Di modificare l'art. 2 dello statuto sociale vigente, relativo alla sede della Società, adottando il nuovo testo riportato di seguito raffrontato con il testo vigente:

Testo vigente	Modifiche proposte dall'Assemblea
<p>Art. 2 La Società ha sede in San Polo d'Enza. Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.</p>	<p>Art. 2 La Società ha sede in San Polo d'Enza <u>Reggio Emilia</u>. Con l'osservanza delle vigenti disposizioni potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.</p>

2. Di modificare l'art. 4 dello statuto sociale vigente, relativo alla clausola dell'oggetto sociale, adottando il nuovo testo riportato di seguito raffrontato con il testo vigente:

Testo vigente	Modifiche proposte dall'Assemblea
<p>Art. 4 La Società ha per oggetto: - attività di ricerca, progettazione, produzione ed installazione di impianti, prodotti e tecnologie per il settore delle costruzioni in genere ed in particolare nei campi dei materiali compositi, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della geotecnica, dell'assetto del suolo, del controllo dell'inquinamento e della protezione ambientale e del risparmio energetico; - attività di importazione, esportazione, commercio nazionale ed internazionale anche per commissione, rappresentanza con o senza deposito, nonché per corrispondenza, anche attraverso la costituzione di una rete di vendita e la realizzazione di centri di formazione ed informazione tecnica; - attività di analisi e ricerche di mercato e tenuta di corsi di formazione del personale, anche per conto di terzi, nei settori della sicurezza e della</p>	<p>Art. 4 La Società ha per oggetto <u>lo svolgimento in via prevalente e non nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato all'alienazione, in società od enti, sia in Italia che all'estero, operanti principalmente nei seguenti settori::</u> - attività di ricerca, progettazione, produzione ed installazione di impianti, prodotti e tecnologie per il settore delle costruzioni in genere ed in particolare nei campi dei materiali compositi, dell'ingegneria civile, dell'edilizia, della geotecnica, dell'assetto del suolo, del controllo dell'inquinamento e della protezione ambientale e del risparmio energetico e della produzione di energia da fonti rinnovabili e della realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti e dei reflui. - attività di importazione, esportazione, commercio nazionale ed internazionale</p>

protezione ambientale.
Essa potrà compiere, in via in ogni caso non prevalente, ogni operazione di carattere industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la concessione di garanzie a favore di terzi e l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.
Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi d'investimento e di attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione.

anche per commissione, rappresentanza con o senza deposito, nonché per corrispondenza, anche attraverso la costituzione di una rete di vendita e la realizzazione di centri di formazione ed informazione tecnica;
- ~~attività di analisi e ricerche di mercato e tenuta di corsi di formazione del personale, anche per conto di terzi, nei settori della sicurezza e della protezione ambientale.~~

La Società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società facenti parte del gruppo di appartenenza.

Essa potrà compiere, in via in ogni caso non prevalente, ogni operazione di carattere industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che sia strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, inclusa la concessione di garanzie a favore di terzi e l'assunzione di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio.

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei confronti del pubblico di servizi d'investimento e di attività bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative disposizioni di attuazione.

San Polo D'Enza, 31 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Walter Burani