# **CANTINA OFFIDA S.r.I.**

Sede legale e stabilimento in 63073 OFFIDA, via Della Repubblica, 70 Capitale Sociale euro 2.000.000,00 interamente versato Patrimonio netto al 31.12.2017 euro 2.692.373,00

Cod. Fiscale: 02057710440

Iscritta al Registro delle Imprese di Ascoli Piceno - nr. R.E.A.: 193093

## VERBALE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di novembre alle ore 18,00 presso la sede legale di VIA DELLA REPUBBLICA, 70, si è riunita l'assemblea ordinaria della società CANTINA OFFIDA S.R.L.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Signor BARTOLOMEI MASSIMILIANO che constata e fatto constatare:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, in persona di: ITALY WINE SERVICES S.R.L., con sede a San Benedetto del Tronto in via Valle Piana 80/159, assegnataria del codice fiscale 01993300449, n. R.E.A. 0190051, società titolare di quote di nominali euro 2.000.000,00, pari al 100% del Capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Walter Bartolomei;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Walter Bartolomei a svolgère mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca il seguente:

## Ordine del giorno (di seguito anche "OdG"):

- Regolamento per la negoziazione dei Titoli di Debito denominati Minibond Short Term;
- Emissione nell'esercizio 2018 di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term Cantina Offida S.r.l. Tasso 5% Scadenza: 12 mesi, ovvero al 15.07.2019 Callable" ammontante ad un massimo di € 500.000 (cinquecentomila/00) (il "Massimo Valore Nominale Complessivo") e costituito da un massimo di n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno. Delibere inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

### **DISCUSSIONE:**

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando alla trattazione dell'OdG informa i presenti che è intenzione dell'Organo Amministrativo proseguire nel reperimento di provviste alternative al credito bancario ricorrendo, inter alia, all'emissione di strumenti di debito, quale "Emissione di Mini Bond S.T. Nel dettaglio il Presidente, ricorrendone le previsioni normative per la Società, propone all'Assemblea dei Soci" di procedere all'emissione nel corso dell'esercizio 2018 di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term Cantina Offida S.r.l. - ammontante ad un massimo di € 500.000 (cinquecentomila/00) (il "Massimo Valore Nominale Complessivo") e costituito da un massimo di n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, ricordando ai presenti che si tratta di strumenti dematerializzati, finalizzati, nel caso di specie per l'Emittente, a supportarne l'attivo circolante e tassativamente riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria di Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Il Presidente ribadisce come questa forma di finanziamento consenta alla Società di accedere al mercato dei

capitali di debito quale forma alternativa al tradizionale ricorso al debito bancario e ciò anche in forza delle previsioni normative di cui, *inter alia*, all'Art 2412 - 5° comma del codice civile, permettendo quindi uno sviluppo più equilibrato ed una mitigazione dei rischi per la Società.

Dopo ampia e dettagliata esposizione il Presidente chiede all'Assemblea dei Soci di volergli conferire idoneo ed ampio mandato nella propria qualità di Amministratore Unico, finalizzato a provvedere, con firma libera e disgiunta, a tutto quanto necessario per l'attuazione dell'emissione, nel rispetto dei parametri in appresso indicati:

- Realizzazione nel corso dell'esercizio 2018 (duemiladiciotto) di Emissione di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term Cantina Offida S.r.l. – Tasso 5% - Scadenza: 12 mesi, ovvero al 15.07.2019 Callable" - ammontante ad un massimo di € 500.000 (cinquecentomila/00) (il "Massimo Valore Nominale Complessivo") e costituito da un massimo di n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno - strumenti dematerializzati, ovvero, il tutto coerente con il ciclo dell'attivo circolante della Società;
- 2. Prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale ammontante ad € 500.000 (cinquecentomila/00) , e costituito da n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Titolo di Debito;
- 3. Sottoscrizione e rimborso del capitale esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Montetitoli SpA, società per la custodia e l'amministrazione accentrata dei titoli al portatore e nominativi quotati sui mercati regolamentati e non con sede a Milano in Piazza degli Affari, 6;
- 4. I Titoli di Debito potranno essere assistiti da strumenti di garanzia emessi dal Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC S.p.A.;
- Tasso di interesse nominale lordo su base annua (e rapportato al periodo di effettiva durata secondo la convenzione internazionale denominata "Actual/Actual") non superiore al 5,00% (cinquevirgolazerozeropercento), da corrispondersi ai sottoscrittori in via posticipata alla data di scadenza max;
- 6. Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, i Titoli di Debito saranno rimborsati alla pari mediante un piano di rimborso c.d. amortising alla data di scadenza max, il cui importo è definito nel Regolamento di Emissione alla data di Rimborso, ovvero il 15 luglio 2018. Qualora la Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, si applicherà la Following Business Day Convention – unadjusted;
- 7. I Titoli di Debito prevedono il "Rimborso anticipato volontario", l'opzione è disciplinata all'interno del Regolamento di Emissione;
- 8. Non è prevista per l'Emissione di Titoli di Debito la redazione di un Prospetto Informativo approvato da Consob.
- 9. I Titoli di Debito non possono essere sottoscritti da soci che detengono più del 2% (due per cento) del capitale dell'Emittente.
- 10. I Titoli di Debito sono riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria di Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;
- 11. Tutti i diritti e obblighi attribuiti ai sottoscrittori I Titoli di Debito sono contenuti nel Regolamento di Emissione, da approvare in "Sintesi" nelle condizioni contrattuali della presente proposta di Delibera.

Il Presidente, dichiara che non vi sono in corso ad oggi altre Emissioni di Titoli di Debito della Società, sussistendone quindi i presupposti, dichiara anche a nome dell'Organo Amministrativo, legalmente attuabile la delibera di emissione di Emissione di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term, nella misura complessiva e con le caratteristiche esposte. Il Presidente invita i Signori Soci a Deliberare in merito alla suddetta proposta, stabilendo anche le modalità e le condizioni dell'Emissione di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term Cantina Offida S.r.l., il tutto come meglio specificato nel Regolamento di Emissione.

#### **DELIBERA**

- 1. Di procedere all'emissione entro l'esercizio 2018 (duemiladiciotto) di di Emissione di Titoli di Debito denominati "Minibond Short Term Cantina Offida S.r.l. nell'ammontare massimo di € 500.000 (cinquecentomila/00) (il "Massimo Valore Nominale Complessivo") e costituito da un massimo di n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno , e di conferire al Presidente signor Bartolomei Massimiliano, idoneo ed ampio mandato nella propria qualità di Amministratore Unico della Società, finalizzato a provvedere con firma libera e disgiunta a tutto quanto necessario per l'attuazione dell'emissione, tenendo presenti i seguenti parametri di massima:
  - a. Scadenza: 12 mesi, ovvero al 15.07.2019 Callable;
  - b. Prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale pari a € 500.000, ovvero di n. 10 (dieci) titoli del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno;
  - c. Sottoscrizione e rimborso del capitale esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Montetitoli SpA, società per la custodia e l'amministrazione accentrata dei titoli al portatore e nominativi quotati sui mercati regolamentati e non con sede a Milano in piazza degli affari, 6;
  - d. I Titoli di Debito potranno essere assistiti da strumenti di garanzia emessi dal Fondo Centrale di Garanzia, per il tramite di MCC S.p.A.;
  - e. Tasso di interesse nominale lordo su base annua (e rapportato al periodo di effettiva durata secondo la convenzione internazionale denominata "Actual/Actual") non superiore al 5,00% (cinquevirgolazerozeropercento), da corrispondersi ai sottoscrittori in via posticipata da corrispondersi ai sottoscrittori in via posticipata alla data di scadenza max;
  - f. Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato, i Titoli di Debito dovranno essere rimborsati alla pari mediante un piano di rimborso c.d. amortising alla data di scadenza max, il cui importo è definito nel Regolamento di Emissione alla data di Rimborso, ovvero il 15 luglio 2018. Qualora la Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, si applicherà la Following Business Day Convention unadjusted;
  - g. I Titoli di Debito prevedono il "Rimborso anticipato volontario", l'opzione è disciplinata all'interno del Regolamento di Emissione;;
  - Non è prevista per l'Emissione dei Titoli di Debito la redazione di un Prospetto Informativo approvato da Consob;
  - I Titoli di Debito non possono essere sottoscritti da soci che detengono più del 2% (due per cento) del capitale dell'Emittente.
  - j. I Minibond sono riservati esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria di Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;
  - k. Tutti i diritti e obblighi attribuiti ai sottoscrittori delle Obbligazioni sono contenuti nel Regolamento di Emissione approvato in "Sintesi" nelle condizioni contrattuali della presente Delibera.
- 2. Di nominare quale "Advisor dell'Emittente", per l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria, la Società "Frigiolini & Partners Merchant srl" con sede in Genova Via XII Ottobre, 2/101 A (cap 16121) CF/PI 02326830995 iscritta alla CCIAA di Genova al nr. REA: 477548 che ha maturato notevole esperienza pregressa nell'Assistenza alle Società emittenti di Minibond;

3. Di conferire al Sig. Bartolomei Massimiliano, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Emittente, tutti i più ampi poteri perché abbia ad accettare ed introdurre nel presente verbale e/o nel Regolamento di Emissione e/o nel Documento di Ammissione, tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte, che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione del presente deliberato al Registro delle Imprese in ossequio alle disposizioni di cui all'Art. 2410 – 1° e 2° comma del codice civile.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

II Presidente BARTOSOMEI MASSIMILIANO

Il Segretario

BARTOLOMEI WALTER

**DICHIARAZIONE CONFORMITA'** 

lo sottoscritto Massimiliano Bartolomei, legale rappresentante dell'impresa, dichiaro, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47, che il presente documento corrisponde a quello conservato agli atti della società.

Il Presidente BARTOLOMEI MASSIMILIANO

	1
	Ministero dell'Economia e delle Finanze €14,62  □ DENTIFATE  □ DENTIFATE  □ DENTIFATE  □ DENTIFICATIVO : B1061000020147
	0 1 06 100002 014 7
	Ministero dell'Economia e delle Finanze £14,62  QUATTORDICI/62  QUATTORDICI/62
	0 1 06 100002 013 6
	Ministero dell'Economia £14,62 e delle Finanze QUATTORDICI/62  00004565 nt 501107358 W04P20014 00004561 process recently 1003 proces
The state of	DENTIFICATIVO : 01120793076449  0 1 12 0/9307 6449

