

N. 114.769= del Repertorio Notarile

N. 11.421= della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ANTAS S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventidue, il giorno ventitre del mese di febbraio in Piacenza, nel mio studio, in Via Cavour n.64 alle ore undici.

Io sottoscritta Dottoressa MARIA TERESA FERMI Notaio in Piacenza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società

"ANTAS SPA"

società di diritto italiano, con sede legale in Gragnano Trebbiense (Piacenza), frazione Gragnanino, Via Madre Teresa di Calcutta n.12, capitale sociale Euro 5.000.000,00 versato per intero, dotata di codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Piacenza : 02126260062, N. PC 172490 REA presso il registro Imprese di Piacenza

rappresentata dall'avvocato GIOVANNI PONTRELLI nato a Bari il 30 maggio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Amministratore Delegato della società, il quale, assunta la presidenza per designazione unanime, ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto, ai sensi

dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

All'uopo, io Notaio do atto che in questo giorno e luogo alle ore undici, si è riunita l'assemblea dei soci della società predetta e do atto di quanto segue:

ai sensi di statuto della predetta società, ha assunto la Presidenza dell'assemblea l'avvocato GIOVANNI PONTRELLI

il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, ha dichiarato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno ora e luogo, mediante e-mail inviata in data 15 febbraio 2022

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha previsto che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;

- ai sensi dell'art. 106, comma 2, primo e secondo periodo, d.l. n. 18 del 2020, l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- è presente, in audio-video conferenza, il socio Unico

G+E GETEC HOLDING GMBH, società di diritto tedesco, con sede in Albert-Vater-Straße 50, 39108 Magdeburg (Germany) - registrato in Amtsgericht Stendal HRB 24718 - USt-IdNr.: DE312887210

per Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) del capitale sociale, in persona dei legali rappresentanti Signor Wagner Thomas, nato a Gaildorf, Schwaebisch Hall (Germania) il 05 dicembre 1967, codice fiscale: WGN TMS 67T05 Z112B, cittadino tedesco, e Heiko Laubheimer, nato a Friedrichshafen (Germania) il 21 luglio 1972, codice fiscale: LBH HKE 72L21 Z112N, cittadino tedesco,

- sono presenti, in audio-video conferenza, i Componenti il Consiglio di Amministrazione Signori:

Wagner Thomas (Presidente)

Pontrelli Giovanni (Amministratore Delegato)

Montanari Germano (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Chiarini Aldo, Proverbio Stefano, , Laubheimer Heiko (Consiglieri), assente il Consigliere Rossi Massimo;

sono presenti, in audio-video conferenza, i Componenti il Collegio Sindacale Signori:

- Arata Paolo (Presidente), Moro Roberto (Sindaco), Facchini Francesco (Sindaco).

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,

l'identità e la legittimazione dei presenti,

ha dichiarato

validamente costituita l'assemblea ai sensi di statuto

e atta a deliberare, in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Variazione della denominazione della società art. 1

(uno) dello Statuto **da "Antas S.p.A." a "GETEC Italia S.p.A.";**

2) delibere inerenti e conseguenti

A questo punto il Presidente passando alla trattazione

dell'Ordine del Giorno

espone all'Assemblea le ragioni per le quali si rende neces-

sario procedere alla modifica della denominazione sociale da

"Antas S.p.A." a "GETEC Italia S.p.A.";

Dopo breve discussione, con votazione unanime, secondo l'ac-

certamento fattone dal Presidente, l'Assemblea

DELIBERA

- di modificare la denominazione sociale da

"Antas S.p.A." a "GETEC Italia S.p.A.";

- di modificare l'articolo 1 (uno) dello Statuto sociale

nel seguente nuovo testo:

- Articolo 1 - È costituita una società per azioni, con la de-

nominazione sociale:

"GETEC Italia S.p.A."

Infine il Presidente mi ha chiesto di allegare al presente

verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale il nuovo testo di statuto della società

Null'altro essendo da deliberare il Presidente scioglie la riunione alle ore undici e dieci.

Sottoscritto alle ore undici e dieci.

Scritto da me Notaio con mezzo elettronico e completato di mia mano su quattro facciate e sette linee della quinta in due fogli.

Firmato all'originale: MARIA TERESA FERMI NOTAIO