
**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI VIVA SERVIZI S.P.A.
A FAVORE DI UNA SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE CHE SARÀ
DENOMINATA VIVA ENERGIA S.P.A.
(ai sensi degli articoli 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile)**

Il Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi S.p.A. (“**Viva Servizi**” o la “**Società Scindenda**”) ha predisposto ai sensi degli articoli 2506-*bis* e 2501-*ter* del codice civile, il seguente progetto relativo alla scissione parziale di Viva Servizi a favore di una società di nuova costituzione che sarà denominata Viva Energia S.p.A. (rispettivamente, il “**Progetto di Scissione**”, la “**Scissione**” e “**Viva Energia**” o la “**Società Beneficiaria**”).

*** **

1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE
--

1.1 Società Scindenda

Viva Servizi S.p.A., con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29, capitale sociale pari a Euro 55.676.573,00, interamente versato, suddiviso in n. 55.676.573 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ancona 02191980420, REA AN-167954.

Alla data del presente Progetto di Scissione, il capitale sociale della Società Scindenda è detenuto come segue:

Socio	Numero delle azioni detenute	Percentuale di partecipazione al capitale sociale di Viva Servizi
Comune di Ancona	22.239.453	39,944%
Comune di Senigallia	9.390.880	16,867 %
Comune di Falconara	4.503.361	8,088%
Comune di Jesi	3.482.970	6,256%
Comune di Fabriano	2.435.580	4,374%
Comune di Chiaravalle	2.149.111	3,860 %
Comune di Montemarciano	1.603.895	2,881%
Comune di Camerano	1.444.196	2,594%
Comune di Monte San Vito	1.218.610	2,189%
Comune di Monsano	1.090.569	1,959%

Comune di Castelfidardo	1.063.738	1,911%
Comune di Matelica	836.061	1,502%
Comune di Camerata Picena	543.336	0,976%
Comune di Belvedere Ostrense	540.118	0,970%
Comune di Santa Maria Nuova	452.086	0,812%
Comune di San Marcello	450.053	0,808%
Comune di Morro d'Alba	437.970	0,787%
Comune di Polverigi	410.089	0,737%
Comune di Agugliano	367.258	0,660%
Comune di Offagna	254.345	0,457%
Comune di Esanatoglia	187.912	0,337%
Comune di Cerreto d'Esi	180.193	0,324%
Comune di Genga	156.901	0,282%
Comune di Sassoferrato	24.475	0,044%
Comune di Trecastelli	19.990	0,036%
Comune di Ostra	19.904	0,036%
Comune di Arcevia	18.114	0,032%
Comune di Corinaldo	17.312	0,031%
Comune di Maiolati Spontini	16.808	0,030%
Comune di Cupramontana	14.959	0,027%
Comune di Serra San Quirico	13.266	0,024%
Comune di Ostra Vetere	11.565	0,021%
Comune di Serra de' Conti	11.477	0,021%
Comune di Castelplanio	9.802	0,018%
Comune di Castelbellino	9.720	0,017%
Comune di Staffolo	8.764	0,016%

Comune di Montecarotto	8.244	0,015%
Comune di Monte Roberto	7.682	0,014%
Comune di Castelleone di Suasa	5.608	0,010%
Comune di Rosora	5.463	0,010%
Comune di Barbara	4.772	0,008%
Comune di Poggio San Marcello	3.421	0,005%
Comune di San Paolo di Jesi	3.273	0,005%
Comune di Mergo	3.269	0,005%

1.2 **Società Beneficiaria costituenda**

Viva Energia S.p.A., società da costituirsi mediante la Scissione nella forma di società per azioni, con sede legale in Ancona, Via del Commercio n. 29, capitale sociale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), interamente versato, suddiviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna e da iscriversi presso il Registro delle Imprese di Ancona.

Il capitale sociale della Società Beneficiaria sarà detenuto dai soci di Viva Servizi in proporzione alle azioni dagli stessi detenute nella Società Scindenda, secondo quanto indicato nella successiva Sezione 6.

2. **NATURA DELLA SCISSIONE**

La Scissione è:

- (i) di tipo “parziale”, in quanto non comporta l’estinzione della Società Scindenda e prevede l’assegnazione da parte di Viva Servizi a favore di Viva Energia degli elementi patrimoniali indicati nella successiva Sezione 4;
- (ii) di tipo “proporzionale”, in quanto, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi saranno assegnate azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro;
- (iii) con costituzione di una nuova società, in quanto la Società Beneficiaria si costituisce, in conseguenza e per effetto della Scissione, mediante assegnazione degli elementi patrimoniali indicati nella successiva Sezione 4.

Poiché, inoltre, la Scissione sarà attuata mediante la costituzione di una nuova società e non sono previsti criteri di attribuzione delle azioni della Società Beneficiaria diversi da quello proporzionale,

ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 3, del codice civile, non sono richieste la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile e la relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

3. STATUTO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

3.1 Statuto della Società Scindenda

Lo statuto della Società Scindenda, qui accluso quale Allegato A, non sarà modificato in conseguenza e per effetto della Scissione.

3.2 Statuto della Società Beneficiaria

Lo statuto della Società Beneficiaria di nuova costituzione è qui accluso quale Allegato B e contiene, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- (i) Denominazione: la Società Beneficiaria sarà denominata “Viva Energia S.p.A.”.
- (ii) Sede sociale: la Società Beneficiaria avrà sede nel Comune di Ancona (AN).
- (iii) Durata: la Società Beneficiaria avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea nelle forme stabilite dalla legge.
- (iv) Capitale sociale: il capitale sociale sarà fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e sarà suddiviso in azioni, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.
- (v) Oggetto sociale: *“La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di attività attinenti i settori gas ed energetici e servizi relativi, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore, e, più in particolare:*
 - a. *produzione, trattamento, trasporto, distribuzione importazione, esportazione, approvvigionamento, vendita e somministrazione del gas naturale o altri combustibili per usi plurimi e servizi collegati;*
 - b. *produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante iniziative nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;*
 - c. *acquisto, vendita, somministrazione e scambio di energia elettrica;*
 - d. *gestione servizi energetici;*
 - e. *svolgimento, anche per conto e/o a favore di terzi e delle società controllate e/o collegate, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;*
 - f. *svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella da statuto, compresa l'attività editoriale, non rivolta alla pubblicazione dei quotidiani, per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni energetiche;*
 - g. *la Società potrà, altresì, svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e la prestazione di servizi di gestione e consulenza tecnica, amministrativa,*

finanziaria e di gestione anche a favore delle società controllate, collegate e partecipate, nonché a favore di soggetti terzi. In tali ambiti la Società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

Con riferimento alle società collegate e partecipate - e sempre per il conseguimento dello scopo sociale - possono essere demandati alla Società - a titolo esemplificativo e senza che l'elencazione costituisca limitazione od obbligo - le seguenti funzioni direzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni pubblicistiche generali e di settore:

a) attività a rilevanza esterna:

- i. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;*
- ii. il coordinamento tra le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell'oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l'integrazione migliorando l'economicità complessiva della filiera;*
- iii. l'acquisizione di appalti, servizi e lavori e/o commesse, anche mediante la partecipazione a gare, in forma singola o in associazione con altre imprese o consorzi, da ripartire preventivamente tra i soci, anche in quote diverse, fra tutti o parte dei soci;*
- iv. la produzione e la commercializzazione di servizi di supporto alla pianificazione, all'organizzazione e alla gestione dei sistemi di erogazione dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;*
- v. rapporti con le associazioni di categoria;*

b) attività a rilevanza interna:

- i. il coordinamento e la promozione degli interessi della Società e delle singole partecipate;*
- ii. la realizzazione di studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell'oggetto sociale;*
- iii. la promozione di iniziative volte all'aggiornamento e alla formazione del personale delle partecipate;*
- iv. l'effettuazione di servizi per i soci anche attraverso la promozione e l'attivazione di strumenti comuni;*
- v. lo svolgimento di attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;*
- vi. lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate, ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;*
- vii. il coordinamento e la promozione delle politiche di qualità e delle carte di servizio.*

La Società, con riferimento alle società partecipate, potrà svolgere funzioni di coordinamento tecnico e finanziario, al fine di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Nello svolgimento delle attività di coordinamento delle società partecipate sottoposte alla disciplina in materia di separazione amministrativa e contabile, la Società opererà perseguendo, ai sensi di legge e regolamento, l'obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico.

La Società nell'esercizio della propria attività osserva criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento, adeguandosi comunque al riguardo alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

Essa, a tal fine:

- *garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;*
- *impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;*
- *impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.*

La Società potrà compiere tutte le attività strumentali e/o complementari, nei limiti fissati dalle normative di settore vigenti, a quelle sopra elencate, ivi compreso l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili, il noleggio di impianti, macchinari, automezzi e beni mobili in genere.

La Società potrà compiere tutte le operazioni utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale e così, in particolare, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, anche costituendole, enti ed imprese, escludendosi dall'oggetto sociale qualsiasi tipo di raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in relazione alle leggi in materia come vigenti, e assumere appalti o subappalti inerenti l'oggetto sociale.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali senza limitazione alcuna.

In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- a) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita, mediante offerta al pubblico, di strumenti finanziari disciplinati dal D.Lgs.24.02.1998, n.58, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del D.Lgs.01.09.1993, n.385;*
- b) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.58/1998.*

La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singole attività o specifici servizi non preminenti rispetto alle sue funzioni.

La Società potrà, infine, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, con istituti di credito, banche, società e privati, secondo modalità che non configurino una raccolta del risparmio tra il pubblico.”.

- (vi) Sistema di amministrazione: la Società Beneficiaria sarà amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) consiglieri, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.
- (vii) Collegio sindacale: il collegio sindacale della Società Beneficiaria sarà composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti nominati dall'Assemblea, i quali dureranno in carica per 3 (tre) esercizi.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE

Alla Società Beneficiaria saranno assegnati esclusivamente i seguenti elementi patrimoniali:

- (i) la partecipazione detenuta dalla Società Scindenda in Estra S.p.A. (con sede legale in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, capitale sociale pari a Euro 228.334.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 228.334.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia-Prato 02149060978, REA PO-505831), pari al 10% del capitale sociale della stessa;
- (ii) la partecipazione detenuta dalla Società Scindenda in Edma Reti Gas S.r.l. (con sede legale in Ancona, Via Trieste n. 2, capitale sociale pari a Euro 21.134.840,00, interamente versato, suddiviso in n. 21.134.840 azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 ciascuna, partita IVA,

codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Marche 02637140423, REA AN-203389), pari al 55% del capitale sociale della stessa;

(iii) disponibilità liquide per complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La Scissione comporterà l'assegnazione alla Società Beneficiaria di un valore netto contabile che sarà rilevato alla Data di Efficacia (come definita nella successiva Sezione 8) e che, al 31/12/2020, risulta essere pari a Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00).

La Società Scindenda assegnerà alla Società Beneficiaria gli elementi patrimoniali sopra menzionati a valori di libro.

Ad esito della Scissione, il patrimonio netto contabile della Società Scindenda si ridurrà di un importo complessivo pari a Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00) mediante imputazione del relativo ammontare a titolo di riduzione delle riserve per Euro 54.154.162,00 (cinquantaquattromilionicentocinquantaquattromilacentosessantadue/00).

Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 2506-*bis*, comma 3, del codice civile, non rientrano nell'oggetto della Scissione e, pertanto, non saranno assegnati alla Società Beneficiaria alcuna attività, passività, rapporto giuridico o diritto diversi da quanto espressamente indicato nella presente Sezione 4.

5. RAPPORTO DI CONCAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

La Scissione sarà realizzata mediante assegnazione ai soci di Viva Servizi di azioni di Viva Energia in proporzione alle azioni dagli stessi detenute in Viva Servizi, senza conguaglio in denaro.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ COSTITUITA PER EFFETTO DELLA SCISSIONE

Le azioni della Società Beneficiaria di nuova costituzione saranno assegnate, per effetto della Scissione, ai soci di Viva Servizi secondo le modalità indicate nella precedente Sezione 5.

7. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA PARTECIPERANNO AGLI UTILI

Essendo la Società Beneficiaria di nuova costituzione, le azioni della Società Beneficiaria avranno godimento dalla data di costituzione, che coincide con la Data di Efficacia (come definita nella successiva Sezione 8).

8. DATA AI DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE

Gli effetti della Scissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater*, comma 1, del codice civile decorreranno dalla data dell'iscrizione dell'atto di scissione presso il competente Registro delle Imprese (la "**Data di Efficacia**").

Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria sarà costituita e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad essa assegnati nell'ambito della Scissione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi ad essi relativi.

A fini contabili le operazioni effettuate dalla Società Scindenda ed afferenti agli elementi patrimoniali oggetto di Scissione saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Dalla Data di Efficacia decorreranno anche gli effetti fiscali della Scissione.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E DI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Scissione.

10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Scissione.

11. CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il perfezionamento della Scissione è subordinato, oltre che all'approvazione della Scissione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della Società Scindenda, (i) all'ottenimento del preventivo consenso degli istituti finanziatori, ai sensi dell'art. 18.15 (*Operazioni sul capitale - Mutamento dell'Oggetto Sociale e dello Statuto*) del contratto di finanziamento a lungo termine per un importo massimo complessivo di Euro 109.000.000,00, che è stato sottoscritto, in data 3 novembre 2015, da Viva Servizi, da un lato, e Intesa Sanpaolo S.p.A., MPS Capital Services S.p.A., BNP Paribas Succursale Italia, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e UniCredit S.p.A., dall'altro lato, come successivamente modificato e integrato, oppure, in via alternativa, (ii) al venir meno della necessità di ottenimento del preventivo consenso di cui al punto (i) che precede.

*** **

Allegati

Allegato A Statuto di Viva Servizi S.p.A.

Allegato B Statuto di Viva Energia S.p.A.