

Ulixè Nova Srl a socio unico
Sede legale: Via Santa Maria Segreta, 6- 20123 Milano (MI)
Capitale sociale euro 30.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma 11880990012
Codice fiscale e partita IVA n. 11880990012
REA RM-217292

**Verbale del consiglio di amministrazione
del 19 settembre 2025**

Il 19 settembre 2025, alle ore 09.00, presso l'unità locale di Napoli, si è riunito il consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. progetto di fusione per incorporazione;

Assume la presidenza della riunione il Presidente del consiglio di amministrazione Ing. Vito di Somma, il quale, constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e che tutti gli intervenuti sono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, avendo altresì dichiarato di non formulare, così come non formulano, opposizione alcuna alla discussione di tutti gli stessi argomenti,

dichiara

– la validità dell'adunanza e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Ilaria Vannino.

Passando allo svolgimento dell'unico punto dell'ordine del giorno, premettendo che

- per ragioni di business e di semplificazione organizzativa si rende opportuno integrare le attività delle società **Scientificware Srl a socio unico** nell'attività della società **Ulixè Nova Srl a socio unico** mediante un'operazione di fusione per incorporazione;
- è stato redatto dagli organi amministrativi delle 2 sopraindicate società partecipanti alla fusione in oggetto un **progetto comune di fusione** dal quale risultano tutti gli elementi previsti dall'art. 2501-ter del codice civile
- si tratta di fusione per incorporazione, in quanto la società incorporata è interamente posseduta dalla società incorporante:
 - il progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter primo comma, numeri 3), 4), 5) (relativi all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazioni delle quote della società incorporante, nonché della data dalla quale tali quote partecipano agli utili);

- non sono state predisposte le relazioni di cui agli articoli 2.501-quinquies e 2.501-sexies del codice civile ai sensi del medesimo articolo 2.505 del codice civile.
- i soci rinunciano al termine previsto dall'art. 2501-ter ultimo comma;
- i soci rinunciano alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quater del codice civile;
- non verrà effettuata alcuna modifica dello statuto;
- poiché il capitale sociale della società incorporata è interamente posseduto dalla società incorporante, con la stipulazione dell'atto di fusione verranno annullate per sostituzione le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporata, senza necessità di aumentare il capitale sociale della società incorporante né di determinare un rapporto di cambio né di pagare un conguaglio in denaro;
- gli effetti civilistici della fusione decorreranno dal primo giorno successivo a quello in cui interviene l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile. Ai fini contabili e fiscali le operazioni effettuate della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno durante il quale interviene l'iscrizione dell'atto di fusione;
- non esistono particolari categorie di soci, né titoli diversi dalle quote stesse, conseguentemente nessun trattamento speciale viene previsto;
- non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il consiglio di amministrazione, dopo approfondita analisi delle necessità aziendali per la corretta gestione della società, con astensione di volta in volta dell'interessato,

delibera

- di approvare il progetto comune di fusione per incorporazione della società Scientificware Srl a socio unico nella società Ulix Nova Srl a socio unico;
- di depositare presso la sede della società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-septies del codice civile i seguenti documenti:
 - i. il progetto comune di fusione per incorporazione;
 - ii. gli ultimi tre bilanci di esercizio (ove presenti) della società incorporante e della società incorporata;
- di sottoscrivere il progetto comune di fusione per incorporazione e di effettuare la pubblicazione nel sito internet delle società <https://www.ulixnova.com/> con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma del codice civile;

- di porre in essere tutte le attività opportune e necessarie in relazione a quanto sopra, presso tutte le autorità competenti con facoltà di delega a terzi.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola il presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la riunione alle ore 10.00.

Il segretario
Ilaria Vannino

Il Presidente
Vito di Somma