

PRAGMA S.p.A.  
Sede in Via dei Cipressi n. 8 – 22066 Mariano Comense (CO)  
Cod.Fisc./P.Iva: 02371210135  
Registro delle Imprese di Como (Co-1998-14248)  
R.E.A. n. 257676

#### DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 6 SETTEMBRE 2018

Il giorno 6 settembre 2018, alle ore 14.30, presso la sede di Pragma S.p.A. in Via dei Cipressi n. 8 – 22066 Mariano Comense (CO) – l'Avv. Stefano Poltronieri, in qualità di Amministratore Unico, visti i poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto della Società, delibera sul seguente

##### **Ordine del Giorno:**

- 1) Determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso.

L'Amministratore Unico accerta la presenza dell'intero Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, convocati con pec prot. 11154/am del 06/08/2018.

Sono affidate al Direttore Ing. Andrea Muretti le funzioni di Segretario.

L'Amministratore Unico richiama la propria precedente determinazione assunta nella riunione del 27/07/2018, nella quale aveva determinato in euro 24,63 il valore unitario delle azioni, d'intesa che la definitiva fissazione del valore sarebbe stata effettuata dopo aver sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile.

L'Amministratore Unico dà atto sono pervenuti in data odierna i pareri positivi da parte di entrambi.

Su tali premesse l'Amministratore Unico determina in via definitiva il valore unitario di liquidazione delle azioni della società nel caso di esercizio del recesso dei soci in euro 24,63.

L'Amministratore Unico si impegna a:

- pubblicare sul sito aziendale di Pragma, nella sezione "PROGETTO DI FUSIONE 2018", la presente deliberazione di avvenuta determinazione del valore delle azioni ai fini del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 cod. civ.;
- disporre l'immediata comunicazione, tramite PEC, a tutti i soci di Pragma S.p.A. dell'avvenuta determinazione del valore delle azioni ai fini del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 cod. civ.

La riunione si chiude alle ore 15.00.

Il Segretario  
Ing. Andrea Muretti

L'Amministratore Unico  
Avv. Stefano Poltronieri