



Dr. Massimo Pagano
Notaio

Repertorio n. 25.322

Raccolta n. 12.307

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove gennaio.

In Siena, La Lizza n. 10, nel mio studio.

Davanti a me Massimo Pagano notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile di Siena e Montepulciano, è presente il signor:

Guasconi Massimo, nato a Castiglione D'Orcia il 22 novembre 1961, domiciliato a Siena, via della Galluzza n. 15, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società con unico socio "**Promo-sienarezzo S.R.L.**" con sede in Siena, Piazza Matteotti n. 30, capitale sociale euro 472.024 (quattrocentosettantadue milaventi quattro) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Siena con il codice fiscale 00727040529, REA SI-100157.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'assemblea della predetta società, convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto come segue dello svolgimento dell'assemblea.

Il comparente, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e di statuto e preliminarmente constatata e fa constatare:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione spedito conformemente allo statuto in data 19 gennaio 2026;

a) che è presente l'intero capitale sociale portato dall'unico socio "Camera di Commercio di Arezzo-Siena", rappresentato dal dott. Francesco Butali, quale Vice Presidente della CCIAA di Arezzo-Siena, giusta delega già acquisita agli atti sociali, come da delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2025;

b) che è presente l'organo amministrativo nella persona del comparente stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Consigliere Sardone Elia collegato in video conferenza;

c) che è presente il Revisore Legale Ragni Marco;

d) di essersi accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

e) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di trasformazione da Società di Capitali a Fondazione di partecipazione e delibere conseguenti: approvazione dello statuto.

Sugli argomenti all'ordine del giorno prende quindi la parola

Registrato a Siena
il 2 febbraio 2026
n. 531 serie 1T

il Presidente, il quale espone all'assemblea che l'attività commerciale svolta dalla società è ormai da tempo orientata ad assistere e sostenere le piccole o medie imprese locali nel loro percorso di internazionalizzazione, con la conseguenza che siffatto scopo perseguito dalla società è divenuto nel tempo altruistico, ideale e sociale, più adatto ad una Fondazione che ad una società di capitali. Pertanto, il Presidente propone di dismettere l'attuale struttura di società a responsabilità limitata ed assumere quella di fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del codice civile. La fondazione avrà la struttura e le finalità della Fondazione di partecipazione come risulta dallo statuto appresso allegato.

A tal fine, l'Organo amministrativo della società ha provveduto a redigere la relazione di cui al combinato disposto dell'art. 2500 sexies, comma 2, cod. civ. e dell'art. 2500 septies, comma 2, cod. civ., contenente le motivazioni e gli effetti della trasformazione che si allega al presente atto sotto la lettera **A**. Detta Relazione è rimasta depositata presso la sede sociale ai sensi dell'articolo 2500- sexies c.c..

Il presidente espone inoltre che la trasformazione avverrà sulla base di una situazione patrimoniale infrannuale chiusa al 30 settembre 2025 dalla quale risulta che il patrimonio netto della società è di Euro 391.160 (trecentonovantunomilacentosessanta).

Alla luce di quanto sopra il Presidente propone di fissare il Fondo di Dotazione della Fondazione in Euro 378.065 (trecentosettantottomilasesantacinque) pari al patrimonio netto della società risultante dal bilancio approvato dell'esercizio 2024. La Fondazione risultante dalla trasformazione sarà regolata dallo statuto, le cui clausole vengono brevemente esposte agli intervenuti.

In particolare la Fondazione:

- avrà denominazione di: "PromoSienaArezzo";
- perseguirà, senza scopo di lucro e le finalità meglio descritte nel citato statuto;
- ai sensi dell'art. 2498 cod. civ., la Fondazione conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche processuali, della società trasformanda;
- nella società trasformanda non sono occupati più di 3 (tre) lavoratori;
- in ordine all'amministrazione della Fondazione risultante dalla trasformazione, il Presidente propone di confermare nella carica l'attuale Consiglio di amministrazione, composto da 3 (tre) membri;
- in ordine all'organo di controllo della Fondazione risultante dalla trasformazione, conformemente allo statuto, viene nominato un Revisore Unico in persona dell'attuale Revisore Rag. Marco Ragni.

Il Presidente ricorda infine che:

- la presente trasformazione non avrà effetto sino a quando

non avverrà il riconoscimento della fondazione secondo le regole previste dal D.P.R. n. 361 del 2000;

- inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2500, comma 3, cod. civ. e dell'art. 2500 *novies* cod. civ., gli effetti della trasformazione decorreranno dopo sessanta giorni dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni, di cui al comma 2 del citato art. 2500 cod. civ., senza che nel suddetto termine i creditori sociali abbiano fatto opposizione;

- che agli attuali soci non sarà assegnata partecipazione alcuna.

Il presidente dichiara infine che la Fondazione non verrà iscritta al RUNTS.

Esaurita la relazione del Presidente, l'unico socio,

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione degli amministratori allegato A di questo atto;
- 2) di approvare la situazione patrimoniale della società redatta alla data del 30 settembre 2025 che si allega a questo atto sotto la lettera **B**;
- 3) di trasformare la società "Promosienarezzo S.R.L.", ai sensi dell'art. 2500 *septies* cod. civ., dall'attuale tipo di società a responsabilità limitata, in Fondazione di partecipazione;
- 4) di approvare lo statuto che regolerà la Fondazione risultante dalla trasformazione, che si allega al presente atto sotto la lettera **C**, prendendo quindi atto, in particolare, che la Fondazione assumerà la denominazione di: "**PromoSienaArezzo**" e avrà sede nel Comune di Siena, Piazza Matteotti n. 30;
- 5) di prendere atto che la Fondazione conserverà, per effetto della trasformazione, i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i rapporti, anche processuali, della società trasformanda;
- 6) di fissare il Fondo di Dotazione della Fondazione in Euro 378.065 (trecentosettantottomilasessantacinque);
- 7) di nominare un Consiglio di amministrazione composto di tre membri nelle persone di Massimo Guasconi, quale Presidente, e dei signori Giordana Giordini e Elia Sardone, che dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028;
- 8) di nominare quale Revisore Unico il Rag. Marco Ragni, che dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028;
- 9) di subordinare detta delibera alla condizione sospensiva che sia concesso il riconoscimento alla trasformanda Fondazione;
- 10) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere in esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di apportare modifiche formali allo

statuto ove queste venissero richieste per l'ottenimento del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica. Non essendovi altro su cui deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei suoi dati personali e di quelli della società come sopra rappresentata e dichiara di essere stato informato sull'utilizzo degli stessi.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su sette pagine fin qui di due fogli, è stato da me letto, in presenza dell'assemblea, al comparente, il quale lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dodici.

Firmato: Massimo Guasconi - Massimo Pagano notaio (l.s.).