



Prot. N° 48026 del 12.10.2022

Ai Soci di:

Acqua Toscana S.p.A.

Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Consiag S.p.A.

Publiservizi S.p.A.

Publiacqua S.p.A.

c.c. ANCI Toscana

Oggetto: Progetto Multiutility Toscana – Invio documentazione

Gentili Soci

Facciamo seguito agli ultimi confronti intercorsi fra i comuni soci per inviarVi, in sostituzione della versione precedentemente inviata, la bozza di Statuto ALIA - Per Fusione e prima della Quotazione (Allegato 06) che contiene alcune rettifiche di refusi e l'adeguamento agli obblighi imposti dal TUF.

Al fine di consentirvi la puntuale verifica alleghiamo, per vostra comodità, sia la versione di confronto dello Statuto Alia per fusione e prima della quotazione rispetto alla bozza allegata al Progetto di fusione che la versione di confronto rispetto alla bozza di statuto per fusione e prima della quotazione inviata il 10 ottobre u.s..

Vi segnaliamo, inoltre, che gli importi relativi all'aumento di capitale in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439 comma 2, da imputarsi a capitale e a sovrapprezzo a servizio dei conferimenti nella Società, sono stati oggetto di rettifica al fine di rialinearli ai valori approvati da diversi soci i cui processi approvativi già in corso avrebbero comportato un delicato aggravamento procedurale e risultanti da arrotondamento al quarto decimale rispetto al calcolo puntuale in precedenza circolarizzato dalla Società.

L'ammontare complessivo dei due aumenti è quindi ora indicato in Euro 180.132.188 (centottantamiloni centotrentaduemila centoottantotto), da imputarsi, quanto a Euro 59.413.910 (cinquantanovemilioni quattrocentotredicimila novecentodieci), a capitale e, quanto a Euro 120.718.278 (centoventimilioni settecentodiciottomila duecentosettantotto) a sovrapprezzo, a servizio dei conferimenti nella Società, da effettuarsi in natura o in denaro, da parte dei Comuni di Firenze e di Pistoia. Rispetto al totale precedente il dettaglio del valore dell'apporto da parte del Comune di Firenze è pari a € 55.062.727 (cinquantacinquemilioni sessantaduemila settecentoventisette) a capitale e € 111.877.463 (centoundicimilioni ottocentosettantasettemila quattrocentosessantatre) a sovrapprezzo mentre il valore

dell'apporto da parte del Comune di Pistoia è pari a € 4.351.183 (quattromilioni trecentocinquantomila centoottantatre) a capitale e 8.840.815 (ottomilioni ottocentoquarantamila ottocentoquindici) a sovrapprezzo.

Conseguentemente, si è resa necessaria, anche una rimodulazione dei documenti di cui all'allegato 17 b ('Analisi partecipazioni valore nominale'), che inviamo in sostituzione del documento precedentemente inviato il 10 ottobre u.s.

La presente anche per consentire alle amministrazioni in indirizzo gli opportuni inserimenti in delibera.

Per vostra comodità seguirà, con mail separata, l'inoltro del pacchetto completo del set documentale.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 06 – Statuto Alia post Fusione – Multiutility
- Allegato 06 – Statuto Alia post Fusione – Multiutility – versione di confronto rispetto alla versione inviata il 10.10.22
- Allegato 06 – Statuto Alia post Fusione – Multiutility – versione di confronto rispetto al Progetto di fusione
- 17b) Analisi delle partecipazioni (variazione delle percentuali delle quote per fasi dell'operazione con indicazione del valore nominale);

La struttura tecnica di Alia insieme ai consulenti dello studio Bonelli Errede with Lombardi rimane disponibile per qualunque chiarimento possa occorrere in merito alla documentazione inviata. Vi invitiamo ad inviare eventuali quesiti e richieste di chiarimento all'indirizzo e-mail segreteria.organi.societari@aliaserviziambientali.it.

Ricordiamo anche il supporto da oggi fornito anche da ANCI Toscana.

La presente è inviata anche per conto dei legali rappresentanti delle società partecipanti alla fusione ovvero:

Per **Acqua Toscana S.p.A.** - Simone Faggi – Amministratore Unico

Per **Consiag S.p.A.** - Nicola Perini – Amministratore Unico

Per **Publiacqua S.p.A.** - Lorenzo Perra - Presidente

Per **Publiserizi S.p.A.** Marco Baldassarri – Presidente, Filippo Sani – Amministratore Delegato

Cordiali saluti

Alberto Irace
Amministratore Delegato
Alia Servizi Ambientali S.p.A.