

PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DI DELIBERAZIONE  
SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DEL 4 APRILE 2022

*“Illustrazione delle principali attività compiute dall'Amministratore Giudiziario, con particolare riferimento alla procedura di concordato “prenotativo”; - presentazione e illustrazione (i) della situazione patrimoniale ed economica della Società al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, (ii) del piano industriale 2022-2027 e (iii) delle linee guida del piano e della possibile proposta di concordato preventivo in continuità, da attuarsi attraverso un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, per importo inscindibile pari ad almeno Euro 12.000.000,00 (dodici milioni di euro): deliberazioni inerenti e conseguenti e relative autorizzazioni all'Amministratore Giudiziario”*

\* \* \*

Signori Azionisti,

con il 17 aprile 2021, in forza del provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna, venivo nominato amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. *Inter alia*, in forza di espressa autorizzazione del Tribunale di Bologna e al fine di preservare l'unità e la continuità del complesso e dell'attività aziendali della Società, nonché di conservare i relativi livelli occupazionali, in data 15 giugno 2021, si procedeva al deposito di una domanda di concordato preventivo in bianco e in continuità aziendale innanzi al Tribunale di Ravenna.

Siete stati convocati in assemblea ordinaria al fine di ricevere l'informativa relativa alle attività compiute dall'Amministratore Giudiziario, con particolare riferimento alla procedura di concordato “prenotativo”, con la presentazione e l'illustrazione della situazione patrimoniale ed economica della Società al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, del piano industriale 2022-2027 e delle linee guida del piano e della possibile proposta di concordato preventivo in continuità.

In considerazione delle risultanze della situazione patrimoniale al 20 giugno 2021 della Società e delle prospettive del Piano Industriale che è stato presentato e illustrato in assemblea, al fine di assicurare e garantire i presupposti e le condizioni indispensabili per la presentazione di una proposta di concordato in continuità diretta, si pone la necessità di assicurare alla società il necessario sostegno finanziario alla Società, in termini di conferimento a patrimonio, funzionale alla presentazione e all'esecuzione di una proposta di concordato preventivo in continuità, articolato in un finanziamento in conto di futuro aumento di capitale sociale a pagamento, pari ad almeno Euro 2.000.000,00, finalizzato a sostenere le necessità correnti di

Sirio S.p.a. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione della proposta di concordato preventivo in continuità, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 182 *quater* l.f. e da versarsi nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nel Piano Industriale sopra citato, nonché di un aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento, in denaro, pari ad almeno Euro 12.000.000,00, al netto di, e tenuto conto di, quanto versato a titolo di conto futuro aumento del capitale come da punto (i), in misura tale da assicurare comunque, previo azzeramento del capitale, il ripristino di un patrimonio netto positivo, al netto delle perdite e delle sopravvenienze attive del concordato preventivo in continuità, da sottoscrivere e liberarsi subordinatamente all'omologazione della proposta di concordato, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nel predetto industriale e funzionale alla presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità.

Viene messa a disposizione degli Azionisti la relazione dell'amministratore giudiziario, con la presentazione della situazione patrimoniale ed economica della Società al 20 giugno 2021 e al 31 dicembre 2021, unitamente al piano industriale 2022-2027 e alle linee guida del piano e della possibile proposta di concordato preventivo in continuità.

Tutto ciò premesso, Vi viene dunque proposto di assumere la seguente delibera:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Sirio S.p.A.:*

*- udita la proposta dell'Amministratore Giudiziario*

***delibera***

*- di esprimere la propria volontà e assumere il proprio impegno ad assicurare e garantire il necessario sostegno finanziario alla Società, in termini di conferimento a patrimonio, funzionale alla presentazione e all'esecuzione di una proposta di concordato preventivo in continuità e, in particolare:*

*(i) di manifestare e dichiarare sin d'ora la propria irrevocabile disponibilità a procedere all'esecuzione di un intervento a titolo di finanziamento prededucibile in conto di futuro aumento di capitale sociale a pagamento, pari ad almeno Euro 2.000.000,00, finalizzato a sostenere le necessità correnti di Sirio S.p.a. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione della proposta di concordato, preventivo in continuità, da eseguirsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 182 *quater* l.f. e da versarsi nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nel Piano Industriale, nonché*

*(ii) di manifestare sin d'ora la propria irrevocabile disponibilità a procedere a deliberare, in apposita assemblea straordinaria all'uopo convocata, un aumento di capitale sociale inscindibile, a pagamento, in denaro, pari ad almeno Euro 12.000.000,00, al netto di, e tenuto conto di, quanto versato a titolo di conto futuro aumento*

*del capitale come da punto (i), in misura tale da assicurare comunque, previo azzeramento del capitale, il ripristino di un patrimonio netto positivo, al netto delle perdite e delle sopravvenienze attive del concordato preventivo in continuità, da sottoscrivere e liberarsi subordinatamente all'omologazione della proposta di concordato, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti nel Piano Industriale e funzionale alla presentazione di una proposta di concordato preventivo in continuità che preveda il soddisfacimento dei creditori della Società nelle percentuali sopra citate e indicate nella Tav. 8 – Prospetto soddisfacimento creditori”.*

\* \* \*

Si precisa infine che qualora gli azionisti si impegnassero irrevocabilmente e incondizionatamente a versare gli importi minimi indicati e a deliberare il sopra indicato aumento da liberarsi in seguito all'eventuale omologazione definitiva del concordato preventivo, si rappresenta che essi dovranno fornire – entro 7 giorni dall'assunzione dell'impegno espresso in sede dell'assemblea ordinaria del 4 aprile 2022 – adeguate garanzie, che conferiscano certezza rispetto all'effettivo, esatto e tempestivo adempimento dell'obbligazione assunta di procedere all'apporto e alla liberazione dell'aumento di capitale sopra indicati, attraverso il deposito di una somma pari a non meno del 10% dell'importo minimo dell'aumento di capitale come sopra indicato.

Ravenna, 17 marzo 2022

L'Amministratore Giudiziario