

Warpspeed Italia Srl a socio unico
Sede legale: Via Santa Maria Segreta, 6-20123 Milano
Capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Milano 14374840966
Codice fiscale e partita IVA n. 14374840966
REA MI 2778274

**Verbale di determinazione dell'amministratore unico
del 16 dicembre 2025**

Il 16 dicembre 2025, alle ore 12.00, a Poggibonsi (SI) in Largo Usilia, 16, l'amministratore unico ing. Vito di Somma

considerando che

- per ragioni di business e di semplificazione organizzativa si rende opportuno integrare le attività delle società **Warpspeed Italia Srl a socio unico** nell'attività della società **Ulixé Italy Srl a socio unico** mediante un'operazione di fusione per incorporazione inversa;
- 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 inversa, in quanto la società incorporata è socia unica della sua controllata, 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 incorporante è interamente posseduto, dalla società incorporata, con la stipulazione dell'atto di fusione verranno annullate per sostituzione le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporata,

Determina

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.

dichiara

- di approvare il progetto comune di fusione per incorporazione delle società Warpspeed Italia Srl a socio unico in Ulix Italy Srl a socio unico (fusione inversa);
- 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 della società <https://www.warpspeeditalia.it/> 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.

L'amministratore unico

Ing. Vito di Somma