

Anno: 2018

Consiglio di Amministrazione del 27/04/2018

Numero delibera: 138/2018 - Numero protocollo: 41704/2018

Odg: 8 - RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Ufficio/i istruzione: Innovation Office

Ufficio/i esecuzione: Innovation Office

OGGETTO: 08/01 - Spin off Bilimetrix srl: aumento di capitale successivo alla cessione di quote da Biovalley Investment a Biovalley Partners e patti parasociali

Nominativo	F	C	A	As
prof. Maurizio FERMEGLIA	X			
prof.ssa Vanessa NICOLIN	X			
prof. Valter SERGO	X			
prof. Sergio ZILLI	X			
dott. Maurizio FLORIO	X			
dott. ing. Diego BRAVAR				X
dott. Mirano SANCIN				X
dott.ssa Sabrina STROLEGO				X
dott.ssa Alessandra MIANI	X			
dott.ssa Sara BUCCIARELLI	X			
sig. Dario GERMANI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Esce il Consigliere Bravar.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto che in data 20/12/2016 il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ha dato parere favorevole all'aumento del capitale sociale dello spin off Bilimetrix srl, proposto dall'assemblea dei soci dello spin off stesso, in modo scindibile da 10.000€ a 100.000 €;

Considerato che in data 24/03/2018 il Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Trieste ha deliberato di non volersi avvalere della prelazione statutariamente prevista e esprimere il proprio nulla osta al passaggio di quote tra BIOVALLEY INVESTMENT spa e BIOVALLEY PARTNERS spa;

Considerato che in data 26/03/2018 il Consiglio d'Amministrazione della società Bilimetrix srl a seguito della cessione succitata ha deliberato all'unanimità di aumentare il capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) fino ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) a pagamento in modo scindibile per Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) mediante emissione di partecipazioni da offrire in opzione alla pari ai soci con le seguenti modalità:

- termine di un mese dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci;
- termine di un ulteriore mese, dalla scadenza del termine di cui sopra, per l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato da parte dei soci che ne abbiano fatto richiesta;

Premesso che l'attuale assetto dello spin off Bilimetrix è il seguente:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TS	5,62%
MQUADRO SRL	4,57%
Claudio Tiribelli	40,24%
Carlos Daniel Coda Zabetta	3,40%
BIOVALLEY PARTNER spa	30,00%
BIOVALLEY INVESTMENTspa	16,17%

Considerato che nel caso di aumento di capitale a 100.000€ (centomila virgola zero zero) la cifra che l'Ateneo dovrebbe versare per mantenere inalterate le proprie quote è pari a 5.059,71€

Accertato che sull'Unità Analitica UA.A.AMM.SIST.13.19.16 – Fare impresa, Voce COAN A.I. 20.300.010.900 - Partecipazione in altri enti o in imprese (per operazioni sul capitale di spin off esistenti - "aumenti") sono stati stanziati 5.000€ per l'anno 2018;

Considerato inoltre che, essendo trascorsi più di cinque anni dalla stipula è necessario rinnovare i patti parasociali stipulati tra i soci, stante anche il significativo mutamento della compagine sociale;

Considerato opportuno continuare a supportare lo spin off in questa fase di sviluppo commerciale in modo da salvaguardare l'investimento pregresso mantenendo al contempo una posizione di socio privilegiato rispetto alla compagine sociale così ridefinita inserendo nei patti parasociali una clausola di put (e cioè la possibilità per l'Ateneo di uscire dalla compagine sociale in qualsiasi momento a sua discrezione con l'obbligo per i restanti soci di comprarne la quota) e una clausola di tag along (e cioè la possibilità per l'Ateneo di "legare" la cessione della propria quota assieme a quella della maggioranza del capitale sociale nel caso di ingresso di investitori esterni allo spin off valorizzandola al valore convenzionale del 5,62% - adesso detenuto - indipendentemente dalla percentuale di proprio possesso al tempo della cessione se minore)

DELIBERA

art. 1 di approvare i patti parasociali così come da bozza allegata e dare mandato al Consigliere di Amministrazione in quota all'Università degli Studi di Trieste di negoziarne con gli altri soci la sottoscrizione;

art.2 di subordinare l'aumento di capitale per una quota pari a 5.000€ (disponibili sull'Unità Analitica UA.A.AMM.SIST.13.19.16 – Fare impresa, Voce COAN A.I. 20.300.010.900 - Partecipazione in altri enti o in imprese) alla sottoscrizione di tali patti parasociali da parte dei soci rappresentanti almeno la maggioranza del capitale sociale.