



**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

**SPA: AUTORIZZAZIONE DEI SOCI ALL'AMMINISTRATORE UNICO AD  
AGIRE IN CONFLITTO DI INTERESSI**

**Testo realizzato a cura del Notaio Francesco Zotta**

- *Omissis* -

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia all'assemblea che, per i futuri programmi della società, appare di estrema utilità...(1); evidenzia, quindi, che in relazione alla prospettata operazione egli si troverebbe ad agire in conflitto di interessi, in quanto...(2). Invita, pertanto, il consesso ad autorizzarlo a contrattare con sé stesso ex art. 1395 C.C. e, a tal fine, produce in visione ai soci una bozza dell'atto che andrà a stipulare.

L'amministratore precisa di aver adempiuto all'obbligo di informare del suo interesse nell'operazione i sindaci, in conformità a quanto prevede la legge.

A questo punto l'assemblea, udita la relazione del Presidente,(3), valutata la rispondenza dell'atto stipulando all'interesse sociale sulla base della documentazione e delle comunicazioni fornite dal Presidente, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di autorizzare l'amministratore unico al compimento della prospettata operazione, conferendogli l'espressa facoltà di contrattare con sé stesso ai sensi dell'art. 1395 C.C.;
- di rinunciare, preventivamente, ad impugnare l'atto con l'azione di annullamento;
- di dare mandato all'amministratore unico per intervenire nello stipulando rogito notarile, con ogni facoltà all'uopo necessaria.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea quando sono le ore...

- *Omissis* -

**NOTE:**

*(1) esporre il contenuto dell'atto del quale si chiede l'autorizzazione, con le principali condizioni: ad es. "l'acquisto di un immobile da destinare a...ubicato in Comune di...per il prezzo di Euro...";*



**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

*(2) esporre sinteticamente le motivazioni del conflitto: ad es.  
"in quanto proprietario dell'immobile da acquistare";*

*(3) se del caso: "preso atto del parere favorevole dell'organo di controllo".*