



N. 67457 di repertorio

N. 24959 di raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile ad ore nove e minuti trentacinque

Addì: 30.4.2021 ad ore 9,35.

In Mortara, presso la sede Amministrativa della società di cui infra in Via Mattei n. 21/23; Avanti a me **DOTTOR PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO**, con sede in **Mortara**, iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di **PAVIA, VIGEVANO, VOGHERA**; è personalmente comparso il signor:

BERTOCCO MAURIZIO, nato a Vigevano l'11 gennaio 1958, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Galleria Buenos Aires n. 13; che mi dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Spettabile

"I.L.P.R.A. S.P.A."

società per azioni, con sede in Milano, Galleria Buenos Aires n. 13; Capitale sociale Euro 9.899.900,00 (nove milioni ottocentonovantanovecento novemila novecento virgola zero zero) deliberato ed Euro 2.407.720,00 (due milioni quattrocento-settemila settecentoventi virgola zero zero) sottoscritto e versato; iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione, Codice Fiscale e partita IVA 01054200157 ed al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. MI-466339.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che con avviso pubblicato sul sito internet della società nei termini di legge e di statuto e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 15 aprile 2021, è stata regolarmente convocata in prima convocazione in questo locale per questi giorno ed ora l'assemblea della società di cui sopra per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

o r d i n e d e l g i o r n o

Parte Straordinaria

- modifiche degli articoli 6 (sei), 7.5 (sette punto cinque), 10.1 (dieci punto uno), 17 (diciassette), 18.3 (diciotto punto tre), 35 (trentacinque), 36.1 (trentasei punto uno), 36.6 (trentasei punto sei), 36.8 (trentasei punto otto) e 42.3 (quarantadue punto tre) e introduzione dell'articolo 47 (quarantasette) dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

b. Determinazione della durata in carica degli Amministratori;

c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Registrato a Pavia

il 05/05/2021

al n. 8065 Serie 1T



- e. Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - a. Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Mi invita quindi a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che essa sarà per adottare. Al che io notaio, aderendo, do' atto di quanto segue.

A sensi dell'articolo 29.1 del vigente Statuto sociale, viene nominato Presidente dell'assemblea, il signor BERTOCCO MAURIZIO il quale constata e dichiara quanto segue:

- in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte dei titolari del diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs n. 58/1998 (TUF);
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. quale rappresentante designato cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo disponibile sul sito della società www.ilpra.com - sezione Investor Relations/Assemblee; la medesima Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. ha ricevuto le deleghe e/o subdeleghe con le relative istruzioni di voto dagli azionisti ai sensi della citata normativa;
- che, ai sensi del co. 5 del predetto art. 106 del Decreto Cura Italia, il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come la nostra;
- che in conformità al combinato disposto degli articoli 106 co. 4 e co. 5 del suddetto Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF in deroga all'art. 135 *undecies*, comma 4, del medesimo TUF;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, NON è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono altresì rispettate, ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte dai provvedimenti vigenti;
- che, per quanto a mia conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie



tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista Holds S.r.l. - Azioni 9.258.800 pari al 76,9093% (settantasei virgola novemilanovantatre per cento);

- che, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia;

- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Dichiaro che per quanto a conoscenza della Società non sono vigenti fra i soci patti para-sociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, per essere collegati in video/teleconferenza, i signori:

Gianluca Apicella, Liborio Livio Portera, Andrea Zini, Paolo Arata, Vittorio Vecchio, tutti Consiglieri Delegati, Carlo Alberto Carnevale Maffè Consigliere Indipendente;

- che, per il Collegio Sindacale sono presenti, per essere collegati in video/teleconferenza, i signori Alessandro Maruffi Presidente del Collegio Sindacale, Antonio Pera, Enzo Massignan Sindaci Effettivi;

- che per la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. partecipa in videoconferenza il signor Botti Lorenzo;

- che sono rappresentate, per delega rilasciata al Rappresentante Designato il quale è collegato in video/teleconferenza, numero 9.769.800 (nove milioni settecentosessantannovemila ottocento) azioni ordinarie sul complessivo numero di 12.038.600 (dodici milioni trentottomila seicento) azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari all'81,159 (ottantuno virgola centocinquantanove);

- che l'elenco nominativo degli azionisti, che per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti, ed il relativo numero di azioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente constata quindi che l'assemblea si intende validamente costituita e che è idonea a deliberare.

Dopo ciò invita me Notaio a fare funzioni da segretario.

Il Presidente prende la parola e precisa che la verbalizzazione notarile risulta necessaria esclusivamente per la parte straordinaria dell'Assemblea, in relazione alla quale chiama me Notaio a fungere da segretario, dando atto che gli altri argomenti oggetto di Assemblea ordinaria, saranno verbalizzati con le consuete modalità senza assistenza del Notaio.

Il Presidente dà, inoltre, atto che, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare:

- la relazione illustrativa relativa ai punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico in data quindici aprile duemilaventuno (15.04.2021) presso la sede sociale e sul sito internet della Società;

- Si dichiara, inoltre, che:



- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosettemila settecentoventi virgola zero zero), suddiviso in n. 12.038.600 (dodicimilioni trentottomila seicento) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, delle quali n. 12.036.800 (dodici milioni trentaseimila ottocento) con diritto di intervento e voto nella presente Assemblea, detenendo ILPRA 1.800 (milleottocento) azioni proprie pari allo 0,015% (zero virgola zero quindici per cento) del capitale sociale.

Il Presidente provvede inoltre a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'articolo 29.4 dello statuto sociale.

A questo punto, passando alla trattazione della parte straordinaria, il Presidente informa l'Assemblea che si rende necessario modificare il testo degli articoli 6 (sei), 7.5 (sette punto cinque), 10.1 (dieci punto uno), 17 (diciassette), 18.3 (diciotto punto tre), 35 (trentacinque), 36.1 (trentasei punto uno), 36.6 (trentasei punto sei), 36.8 (trentasei punto otto) e 42.3 (quarantadue punto tre) e introduzione dell'articolo 47 (quarantasette) dello statuto sociale per l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Al termine dell'esposizione il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di ILPRA S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di adottare il nuovo testo di statuto di ILPRA S.p.A. nel testo riportato nella relazione degli amministratori;

2. di prendere atto che la deliberazione sopra assunta è subordinata alla relativa iscrizione nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 2436 codice civile ed assumerà pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, con l'iscrizione medesima;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente con facoltà di subdelega, nel rispetto della disposizioni di legge, ogni e più ampio potere necessario per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di:

(i) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonchè ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, Borsa Italiana S.p.A., anche per l'iscrizione al Registro Imprese."

Passiamo ora alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della del nuovo testo di Statuto, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il Presidente, preso atto che il Rappresentante Designato ex articolo 134 del Regolamento Emittenti non ha espresso voti in difformità alle istruzioni ricevute, dichiara la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza dei voti favorevoli di 9.548.000 (nove milioni cinquecentoquarantottomila) azioni



pari al 97,748% (novantasette virgola settecentoquarantotto per cento) degli aventi diritto, astenuti 220.000 (duecentoventimila) azioni pari al 2,252% (due virgola duecentocinquantadue per cento).

Il nuovo testo di statuto nella stesura predisposta dal Presidente, aggiornato sulla base delle modifiche sopra approvate e della nuova normativa in materia societaria, firmato dal comparante e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, senza lettura per dispensa avutane.

Viene delegato il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente atto le eventuali modifiche aggiunte o soppressioni, richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta dal Presidente e l'assemblea viene dichiarata sciolta essendo le ore nove e minuti cinquantatre.

Richiesto io Notaio ho rogato questo atto che ho letto personalmente al comparante il quale da me interpellato lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà e lo approva in tutto.

Dattiloscritto sotto la mia personale direzione, da persona di mia fiducia e completato da me Notaio, questo atto consta di tre fogli, di cui si occupano otto pagine intere e quanto è contenuto nella presente nona e seguente decima pagina.

Viene firmato a sensi di legge dal comparante e da me Notaio ad ore nove e minuti cinquantacinque.

Firmato all'originale:
MAURIZIO BERTOCCO
PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO - SIGILLO

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Modifiche degli articoli 6, 7.5, 10.1, 17, 18.3, 35, 36.1, 36.6, 36.8 e 42.3 e introduzione dell'articolo 47 dello statuto sociale per adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.

Orario votazione:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea deliberativo):	9.768.000	100%	81,139%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.548.000	97,748%	79,312%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	220.000	2,252%	1,827%
Totali	9.768.000	100,000%	81,139%
Non Volante	0	0,000%	0,000%

Alm. F. ...

...



/

**Allegato "B" al n. 67457/24959 di repertorio
STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI**

"ILPRA S.P.A."

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA, DOMICILIO

Art. 1 Denominazione

1.1. È costituita una Società per azioni con la denominazione: "ILPRA S.P.A."(la "Società")

Art. 2 Sede

2.1. La Società ha sede nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie e unità locali operative e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2.1.

Art. 3 Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

a) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di macchinari per il confezionamento, l'imballaggio e la lavorazione di materie metalliche, plastiche, della carta e del legno, nonché di materiali per il confezionamento;

b) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di macchinari industriali e complementi per l'automazione;

c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la locazione di macchinari industriali per la lavorazione del legno, della carta, delle materie plastiche e metalliche;

d) la manutenzione e l'assistenza tecnica post vendita; la commercializzazione di macchine e accessori per l'ufficio e l'informatica, la consulenza informatica, marketing e pubblicità nonché la realizzazione e commercializzazione di software, l'assistenza tecnica;

e) assumere la rappresentanza industriale di società produttrici dei macchinari e di materiali di cui ai punti da a) a d) che precedono;

f) l'assunzione di interessenze e partecipazioni anche azionarie purché con carattere di strumentalità e di non prevalenza, in altre società o imprese costituite o costituende, in Italia e all'estero, aventi scopi analoghi o affini al proprio.

3.2. La società può rilasciare fidejussioni o garanzie a favore di terzi.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

CAPITALE – CONFERIMENTI E AUMENTI DI CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, TRASPARENZA, STRUMENTI FINANZIARI, PATRIMONI DESTINATI, FINANZIAMENTI, RECESSO, ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, OPA

Art. 6 Capitale – Conferimenti e Aumenti di Capitale

6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 2.407.720,00 (duemilioni quattrocentosette milasettecentoventi) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilioni trentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

6.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.4 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

6.5 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Art. 7 Azioni

7.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

7.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari disciplinato dalla normativa vigente.

7.3. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

7.4. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

7.5. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.

7.6. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

7.7. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima.

Art. 8 Trasferimento Azioni

Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 9 Identificazione degli Azionisti

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da compro-

vare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 10 Trasparenza e informativa

10.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie emesse dalla Società sul AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), la disciplina relativa alle Società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

10.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di mercato aperto (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile), decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Art. 11 Obbligazioni

11.1. La Società potrà emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

11.2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

11.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 31 del presente statuto.

Art. 12 Strumenti Finanziari

12.1. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

12.2. Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo non destinati comunque alla circolazione.

12.3. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

Art. 13 Patrimoni Destinati

13.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

13.2. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 33.2. del presente statuto.

Art. 14 Finanziamenti

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 15 Recesso

15.1. I soci hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

15.2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

15.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

15.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

15.5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

15.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

15.7. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

15.8. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea nella quale si deve assumere la delibera che legittima il recesso.

15.9. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

15.10. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiara-

zione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

15.4. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

15.5. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

15.6. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

15.7. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

15.8. Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

15.9. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

15.10. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

15.11. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del codice civile; ove l'opposizione sia accolta la Società si scioglie.

Art. 16 Soggezione ad Attività di Direzione e Coordinamento

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.

Art. 17 Opa Endosocietaria

17.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito, la "disciplina richiamata"), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia nella versione pro tempore vigente.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

17.2. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di cui all'articolo 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera

(a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3- bis del TUF (anche a seguito di maggiorazione del diritto di voto), ove non sia accompagnato dalla relativa comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata, e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni ciò comporta la sospensione del diritto di voto sulla.

17.3. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

17.4. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola del presente articolo dello Statuto, ad eccezione del comma 17.5, dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.

17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

17.6 Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

17.7 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

ASSEMBLEE

Art. 18 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

18.3. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

19.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.2. del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 12 del presente statuto;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea

20.1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

20.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

20.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

20.4. L'assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole24 Ore", "Milano Finanza", "MF", "Italia Oggi", "il Giornale" nonché sul sito Internet della Società. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

20.5. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Art. 21 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

21.1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

21.2. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 22 Assemblea totalitaria

22.1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

22.2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

23.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

23.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

23.3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale mentre in seconda ed ogni ulte-

riore convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

23.4. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 24 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

24.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

24.2. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate

Art. 25 Norme per il computo dei quorum

25.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

25.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

25.3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni, salvo diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

25.4. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 26 Rinvio dell'Assemblea

26.1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 27 Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

27.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati in forza delle disposizioni di legge vigenti.

27.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione"). La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata

contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

27.3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 28 Rappresentanza del socio in Assemblea

28.1. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

28.2. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

28.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

28.4. La possibilità per la stessa persona di rappresentare in assemblea più soci è disciplinata dall'articolo 2372, comma 6, del codice civile.

28.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società.

28.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle Società controllate.

Art. 29 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

29.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

29.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

29.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

29.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

29.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

29.6 Il verbale deve indicare.

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità, anche mediante allegato, dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti, anche mediante allegato, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 30 Procedimento assembleare

30.1. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

30.2. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 31 Assemblee speciali

31.1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

31.2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 32 Annullamento delle deliberazioni assembleari

32.1. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

32.2. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta a sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

Art. 33 Competenza e poteri dell'Organo Amministrativo

33.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

33.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- d) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- e) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 13 del presente statu-

to;

f) la decisione in ordine alla fusione per incorporazione di una o più Società possedute dall'incorporante per almeno il 90% (novanta per cento) delle loro azioni o quote ai sensi degli articoli 2502 e 2505-bis del codice civile, con deliberazione risultante da atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2). In tale ipotesi l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-ter, terzo comma, può essere fatta per la Società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della Società incorporata.

g) la riduzione del capitale, nel caso di diminuzione del capitale stesso di oltre un terzo in conseguenza di perdite, nell'ipotesi di cui all'articolo 2446, terzo comma, del codice civile.

Art. 34 Divieto di concorrenza

34.1. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 Composizione dell'organo Amministrativo

L'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Art. 36 Nomina e sostituzione dell'organo Amministrativo

36.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

36.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

36.3. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le Società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o Società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

36.4. Le liste sono depositate presso la Società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichia-

razioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

36.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

36.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

36.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

36.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina almeno di un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM, pro tempore vigente), il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato - avente i requisiti di indipendenza - non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

36.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi in-

cluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).

36.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

36.11. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti). Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà sempre l'assemblea con le maggioranze di legge.

36.12. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente e il vice-presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea.

36.13. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il consiglio di amministrazione propone la nomina di determinati soggetti e successivamente l'assemblea provvede alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

36.14. Qualora vengano meno la maggioranza degli amministratori cessa l'intero consiglio. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

36.15. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

36.16. L'elezione dei membri mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero organo amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

Art. 37 Presidente del Consiglio di Amministrazione

37.1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

37.2. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 38 Organi Delegati

38.1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e dei poteri e la relativa remunerazione.

38.2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

38.3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

38.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale con cadenza almeno semestrale a sensi articolo 2381, comma 5, del codice civile.

38.5. Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 39 Delibere del Consiglio di Amministrazione

39.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

39.2. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

39.3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

39.4. Le modalità di convocazione non devono rendere eccessivamente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci

39.5. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto:

In ogni caso di parità di voto, la delibera si intenderà assunta con il voto favorevole del Presidente del consiglio di amministrazione.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

39.6. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 30 del presente statuto.

39.7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

39.8. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

39.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 40 Rappresentanza Sociale

40.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

40.2. La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 41 Remunerazione degli Amministratori

41.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle

spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche; la misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

41.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

41.3. l'assemblea dei soci può anche deliberare di accantonare a favore degli amministratori, una indennità di fine rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 Collegio Sindacale

42.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

42.2. L'assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.

42.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società si intendono il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

42.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

42.6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 30 del presente statuto.

Art. 43 Controllo Contabile

43.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

43.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e

sul bilancio consolidato, ove redatto

43.3. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

BILANCIO

Art. 44 Bilancio e Utili

44.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

44.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 Scioglimento e liquidazione

45.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 (novanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del codice civile;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

45.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

45.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 46 Disposizione Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 47 Eventuale qualificazione della Società come diffusa

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato all'originale:

MAURIZIO BERTOCCO
PANDOLFI GIOVANNI NOTAIO - SIGILLO