

Fabrizio Paini

**NOTAIO**

Via Gaffurio, 15 - 27100 Pavia (Pv)

Codice Fiscale PNA FRZ 80E17 G388L - P. I.v.a. 02528210186

T. 0382/1571092 - E. segreteria@notaiopaini.com

**ATTO**

**05/05/2026**

**N. 8943 / 6105 di Repertorio**

**REGISTRATO** a Pavia in data 11 maggio 2026 al n. 8178  
Serie 1T con Euro 200,00

**DEPOSITATO** presso il Registro Imprese di  
MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI in data 13 maggio 2026 al  
n. 298094/2026

**ISCRITTO** presso il Registro Imprese di  
MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI in data 18 maggio 2026

# Fabrizio Paini

## NOTAIO

Via Gaffurio, 15 - 27100 Pavia (Pv)  
Codice Fiscale PNA FRZ 80E17 G388L - P. I.v.a. 02528210186  
T. 0382/1571092- E. segreteria@notaiopaini.com

N. 8943/6105 di Repertorio

### VERBALE DI ASSEMBLEA DIFFERITO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno cinque maggio duemilaventisei.

5 maggio 2026

In Pavia, nel mio studio in via Gaffurio n. 15.

Io sottoscritto dott. Fabrizio Paini, notaio in Pavia, iscritto presso il collegio notarile di Pavia, con il presente atto, procedo alla redazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile, del verbale di assemblea, limitatamente alla parte straordinaria, della società "I.L.P.R.A. S.p.A.", con sede in Milano (MI), Galleria Buenos Aires n. 13, capitale sociale Euro 2.407.720,00 i.v., iscritta presso il Registro Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI con il codice fiscale e partita I.V.A. 01054200157, R.E.A. n. MI-466339, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, assemblea tenutasi, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10,00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'art. 20 del vigente statuto sociale, mediante la piattaforma telematica "MICROSOFT TEAMS" (link: <https://teams.microsoft.com/meet/34253037342073?p=jwVBHCEZzLtsa7akpJ> - ID riunione: 342 530 373 420 73, al cui svolgimento io Notaio ho assistito. All'uopo, io notaio do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Ai sensi di statuto ha assunto la Presidenza il signor Bertocco Maurizio, nato a Vigevano (PV) il giorno 11 gennaio 1958, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale ha dichiarato e dato atto che l'assemblea è stata convocata, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Ordinaria**

*omissis*

##### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Conseguente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

-

Il Presidente ha quindi constatato e dichiarato:

- che, ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, dall'art. 4, comma 11, del Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026 n. 26, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., individuato nella società "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (d'ora in avanti il "Rappresentante Designato"), intervenuta in persona del proprio incaricato, dott.ssa Lorena Chiocca, collegata mediante la citata piattaforma;

- che sono intervenuti, tramite delega al Rappresentante Designato, numero 11 (undici) Azionisti, rappresentanti numero 9.662.200 azioni ordinarie, pari all'80,260163% circa del capitale sociale con diritti di voto esercitabili alla data del 21 aprile 2026 (record

date della presente Assemblea), come risulta dalla comunicazione dell'intermediario pervenuta alla società in data 30 aprile 2026;

- che la società possiede n. 218.400 azioni proprie, rappresentanti l'1,814% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

- che la società non ha emesso obbligazioni convertibili e che non vi sono categorie speciali di azioni;

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la presenza dell'organo amministrativo, tramite la citata piattaforma, in persona dei signori BERTOCCO Maurizio (Presidente), APICELLA Gianluca, ZINI Andrea, PORTERA LIBORIO Livio, ARATA Paolo, BERTOCCO Stefano, VECCHIO Vittorio e CARNEVALE MAFFE' Carlo Alberto (Consiglieri);

- la presenza dell'organo di controllo, tramite la citata piattaforma, in persona dei signori MARUFFI Alessandro (Presidente), MASSIGNAN Enzo e PERA Antonio (Sindaci);

- che la società di revisione è stata informata dell'adunanza;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, a mezzo di avviso pubblicato in data 15 aprile 2026 su "il Giornale" e, in pari data, sul sito internet di "I.L.P.R.A. S.p.A." [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com) - sezione *Corporate/Investor Relations/Assemblee*.

Indi, il Presidente, verificata la regolarità della costituzione,

accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, previa verifica della stabilità e della funzionalità del collegamento audio-video, ritenuto idoneo, ha dichiarato che l'assemblea può validamente discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, segnalando che:

. alle ore 11,00 si è conclusa la trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno della Parte Ordinaria;

. non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, né domande sulle medesime, prima dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del T.U.F.;

. sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società e presso la sede sociale, i seguenti documenti:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- l'estratto da "il Giornale" del 15 aprile 2026 - Avviso di Convocazione;
- il Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2025;
- la Relazione dei Sindaci al Bilancio 2025;
- la Relazione della società di revisione al Bilancio 2025;
- la Relazione finanziaria consolidata Gruppo I.L.P.R.A. al 31 dicembre 2025;

- la Relazione società di revisione al Bilancio Consolidato 2025;
- la Candidatura carica membro del C.d.A. I.L.P.R.A. - G. Montesano;
- il Modulo delega per Assemblea dei Soci I.L.P.R.A. S.p.A.;
- la Relazione Illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente ha proposto, quindi, all'Assemblea di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi ai vari punti all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione degli aventi diritto con le modalità ed entro i termini di legge, indicando le sole proposte di deliberazione, contenute nei documenti già pubblicati.

Il Presidente, considerato che nessuno si è opposto, ha proseguito come proposto.

Il Presidente ha ricordato che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in numero 12.038.600 azioni ordinarie, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Il Presidente ha comunicato che, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e delle altre informazioni a disposizione, il soggetto che risulta, direttamente o indirettamente, titolare di una "partecipazione rilevante", ai sensi della normativa anche regolamentare vigente, è il seguente:

"Holds S.r.l.", codice fiscale 11685660968, titolari di n. 8.532.000 azioni, pari al 70,87%.

Il Presidente, quindi:

. ha chiesto conferma al Rappresentante Designato che non siano pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe; il Rappresentante Designato ha confermato;

. ha fatto comunque presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai sensi di legge ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea;

. ha comunicato che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea e ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

. ha reso noto che le votazioni vengono effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari e astenuti.

Il collegio sindacale, per bocca del proprio presidente, ha confermato quanto esposto dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente ha proseguito, quindi, invitando l'Assemblea a votare le seguenti proposte di deliberazione riportate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, segnalando che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti.

Il Rappresentante Designato ha confermato (i) di essere in possesso

di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega, (ii) che non sussistono eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e (iii) di non aver ricevuto istruzioni di non votare per talune azioni per le quali ha ricevuto delega.

**Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A..**

**Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la prima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

**- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -**

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

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute*

**DELIBERA**

*A. di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare le modifiche degli articoli 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47 e la rinumerazione degli artt. successivi all'art. 15.10 (escluso) dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così*

come modificato;

*B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.662.200 pari al 100% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 0;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata all'unanimità dei presenti.

**Secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale di ILPRA**

**S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la seconda proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

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

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

DELIBERA

A. di approvare le modifiche all'articolo 27.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;

B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.361.200 pari al 96,884767% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 301.000 pari al 3,115233% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

-

**Terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la terza proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

*udita l'esposizione del Presidente;*

*esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*e le proposte ivi contenute;*

**DELIBERA**

*A. di approvare le modifiche all'articolo 30.2 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*

*B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e*

soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.461.200 pari al 97,919728% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 201.000 pari al 2,080272% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

-

#### **Quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

#### **Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale di ILPRA**

#### **S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la quarta proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

**DELIBERA**

A. di approvare le modifiche all'articolo 36.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;

B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.197.400 pari al 95,189501% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 464.800 pari al 4,810499% circa dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

**Quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la quinta proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

*DELIBERA*

*A. di approvare le modifiche all'articolo 36.13 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*

*B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."*

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.197.400 pari al 95,189501% circa dei diritti di

voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 464.800 pari al 4,810499% circa dei diritti di voto

relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata a maggioranza.

-

**Sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale di ILPRA**

**S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la sesta proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,*

**DELIBERA**

*A. di approvare le modifiche all'articolo 41.1 dello statuto sociale di ILPRA S.p.A., secondo quanto esposto e dettagliatamente rappresentato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*

B. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.662.200 pari al 100% dei diritti di voto relativi al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 0;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata all'unanimità dei presenti.

**Settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria**

**Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 2.592.280,00, senza emissione di nuove azioni e da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dagli "Utili portati a nuovo". Conseguente modifica dell'art. 6.1 dello Statuto sociale di ILPRA S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente ha invitato l'Assemblea a votare la settima proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa:

- 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;*
- udito il parere favorevole espresso in Assemblea dal Collegio Sindacale;*
- avuto presente che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2446 e 2447 del codice civile;*
- preso atto che, a seguito della delibera assunta dall'Assemblea in sede ordinaria in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, la "Riserva Legale" ammonta ad un importo pari al quinto del capitale sociale sottoscritto e versato;*
- preso atto che gli "Utili portati a nuovo" sono capienti ai fini della proposta operazione e tenuto conto che l'importo da imputare a capitale, e di cui al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria quale primo argomento posto all'ordine del giorno, è attualmente esistente e liberamente utilizzabile ai fini del proposto aumento di capitale;*
- tenuto conto che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni, nè ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;*
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate*

dal Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

A. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della società per Euro 2.592.280,00 - senza emissione di nuove azioni e con incremento del valore nominale inespresso delle azioni già emesse - mediante imputazione a capitale per un importo corrispondente agli "Utili portati a nuovo" come risultanti dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che in conseguenza di quanto deliberato si riducono a Euro 304.858,00;

B. di modificare conseguentemente l'art. 6, comma 1, dello Statuto sociale, secondo la seguente formulazione:

"6.1 Il capitale sociale è fissato in euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilionitrentottomilaseicento) azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso."

C. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alla delibera di cui al precedente punto, nonché apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della stessa delibera nel Registro delle Imprese."

Si apre la votazione e il Rappresentante Designato ha comunicato il seguente risultato:

VOTI FAVOREVOLI: 9.662.200 pari al 100% dei diritti di voto relativi  
al capitale sociale rappresentato in Assemblea;

VOTI CONTRARI: 0;

NESSUNA ASTENSIONE;

NESSUN NON VOTANTE.

Il Presidente ha comunicato che la detta proposta di delibera  
formulata dal Consiglio di Amministrazione è quindi approvata  
all'unanimità dei presenti.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il  
Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore 11,30 (undici  
virgola trenta).

-

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si allegano al presente  
atto, rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C":

. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega  
rilasciata al Rappresentante Designato, con l'indicazione, per  
ciascuno di essi, del numero delle azioni per le quali è stata  
effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario  
all'emittente, ai sensi di legge;

. l'elenco nominativo di coloro che hanno espresso voto favorevole,  
contrario o si sono astenuti;

. lo statuto aggiornato della società.

Il Presidente, infine, ha dato atto che il sistema di collegamento  
remoto adottato ha:

- garantito l'identificazione dei presenti;
- consentito il rispetto del metodo collegiale, dei principi di buona fede e del principio di parità tra soci;
- consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione in relazione a quanto trattato nell'ordine del giorno.

Spese e tasse del presente verbale sono a carico della società.

---

---

---

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, che consta di dieci fogli di carta formato A4, scritti in parte con strumenti informatici e in parte di pugno, per un totale di diciannove facciate intere e sin qui della ventesima.

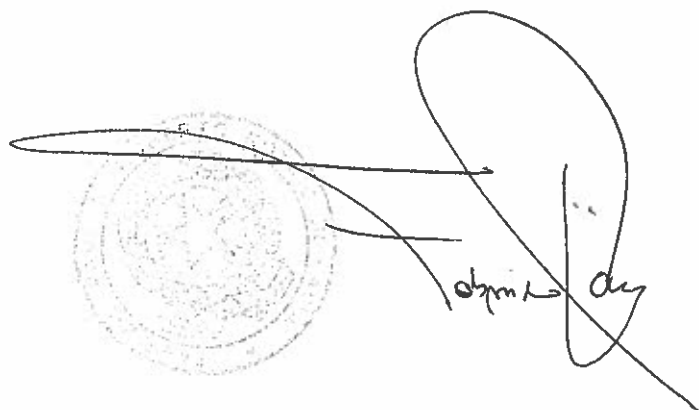
Sottoscritto alle ore 19,30 (diciannove virgola trenta).

F.TO FABRIZIO PAINI

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA	0	0
1	D	HOLDS S.R.L.	8.532.000	8.532.000
2	D	VITTORIO VECCHIO	6.000	6.000
3	D	BERTOCCO MAURIZIO	600	600
4	D	DE AGRO' LUISA MAJIA	7.800	7.800
5	D	KRISHNA CONSULTING S.R.L.	57.000	57.000
6	D	SPAGNUOLO GIUSEPPE	16.200	16.200
		<b>Totale azioni</b>	<b>8.619.600</b>	<b>8.619.600</b>
			71,599688%	71,599688%
2		COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA	0	0
1	D	LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS	577.800	577.800
2	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	100.000	100.000
3	D	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS	201.000	201.000
4	D	EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR	3.600	3.600
5	D	EURIZON AZIONI ITALIA	160.200	160.200
		<b>Totale azioni</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.042.600</b>
			8,660475%	8,660475%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>9.662.200</b>	<b>9.662.200</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>9.662.200</b>	<b>9.662.200</b>
			80,260163%	80,260163%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 30/04/2026

ELENCO PARTECIPANTI

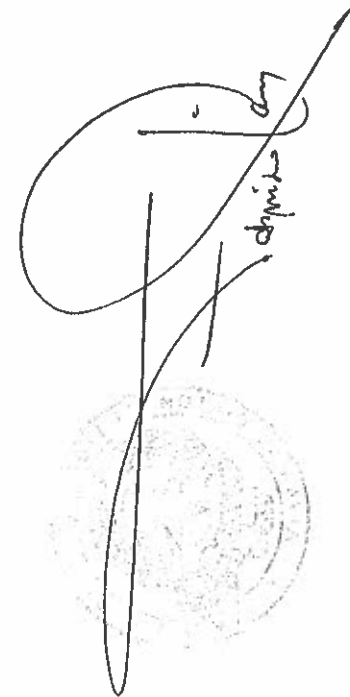
NOMINATIVO PARTECIPANTE  
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI  
 COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA  
 PERSONA DI LORENA CHIOCCA  
 - PER DELEGA DI  
 AMUNDI EUROZONE MICROCAPS  
 EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR  
 EURIZON AZIONI ITALIA  
 HIALGEBRIS ITALIA ELTIF AGENTE:BNPP SA ITALIA  
 LAZARD INVESTISSEMENT MICROCAPS AGENTE:HSBC BANK PLC

COMPUTERSHARE S.P.A. IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA  
 CHIOCCA

- PER DELEGA DI  
 BERTOCCO MAURIZIO  
 DE AGRO' LUISA MAJIA  
 HOLDS S.R.L.  
 KRISHNA CONSULTING S.R.L.  
 SPAGNUOLO GIUSEPPE  
 VITTORIO VECCHIO

RISULTATI ALLE VOTAZIONI											
Ordinaria					Straordinaria						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F
F	F	F	C	F	F	C	C	C	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
					1.042.600						
					0						
					600						
					7.800						
					8.532.000						
					57.000						
					16.200						
					6.000						
					8.619.600						

Legenda:  
 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicem  
 4 Proposta di nomina di un amministratore a seguito  
 7 Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto  
 10 Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto  
 2 Destinazione del risultato d'esercizio  
 5 Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azio  
 8 Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto  
 11 Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto  
 3 Integrazione della Riserva Legale  
 6 Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1,  
 9 Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto  
 12 Aumento del capitale sociale a titolo gratuito



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'L. Chiocca'. The stamp is a circular official seal, partially obscured by the signature.

ILPRA S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2026

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 9.662.200 azioni ordinarie  
pari al 80,260163% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 11 azionisti, tutti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 11  
Teste: 1 Azionisti. :11



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2026

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Proposta di modifica degli artt. 10.1, 10.2, 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 18.3, 36.1, 36.6, 36.8 e 47**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni  
 ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,  
 pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163

**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di modifica dell'art. 27.1 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.361.200	96,884767	96,884767	77,759872
<b>Contrari</b>	301.000	3,115233	3,115233	2,500291
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Proposta di modifica dell'art. 30.2 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.461.200	97,919728	97,919728	78,590534
<b>Contrari</b>	201.000	2,080272	2,080272	1,669629
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	<b>100,000000</b>	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **Proposta di modifica dell'art. 36.1 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.197.400	95,189501	95,189501	76,399249
<b>Contrari</b>	464.800	4,810499	4,810499	3,860914
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di modifica dell'art. 36.13 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.197.400	95,189501	95,189501	76,399249
<b>Contrari</b>	464.800	4,810499	4,810499	3,860914
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Proposta di modifica dell'art. 41.1 dello Statuto sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



**ESITO VOTAZIONE****Oggetto : Aumento del capitale sociale a titolo gratuito****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 11 azionisti, portatori di n° 9.662.200 azioni

ordinarie, di cui n° 9.662.200 ammesse al voto,

pari al 80,260163% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate</b> (Quorum deliberativo)	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	9.662.200	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>9.662.200</u>	100,000000	100,000000	80,260163



**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 soft-ware, 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 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 12.038.600 (dodicimilionitrentottomilaseicento) 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 comprovare 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 sull'Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM"), è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti EGM approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Emittenti EGM"), 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'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento EGM (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 dichiarazione 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.

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

15.12. 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.

15.13. 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.

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

15.15. Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

15.16. 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.

15.17. 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.

15.18. 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 EGM 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 EGM 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 EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM 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 partecipazione eccedente.

17.3. Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM, 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 EGM.

17.5 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni EGM, 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 EGM 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 EGM;
- b) cessione di partecipazioni o imprese o altri asset che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento EGM;
- c) richiesta di revoca dall'ammissione a quotazione sull'EGM della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento EGM.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM 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 Emittenti EGM.

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'EGM, 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 EGM 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 Euronext Growth Advisor 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 ulteriore 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.

Ove consentito dalla normativa *pro tempore* vigente, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

Nel caso in cui l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi del precedente paragrafo, ove ciò sia previsto o comunque consentito dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti, la partecipazione all'Assemblea del rappresentante designato e degli altri soggetti legittimati a partecipare alla stessa può avvenire, unicamente, in teleconferenza o videoconferenza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio, a condizione che (i) sia rispettato il metodo collegiale; (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

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

- 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, ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di Amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente, 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.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

#### **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 statuto;

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 EGM, 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 15%.

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 dichiarazioni 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 EGM, 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 EGM, 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 incluso, 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, effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

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, nonché dell'amministratore investito della carica di Presidente e di ogni Amministratore Delegato; 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'EGM, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c. e 111-bis disp. att. c.c., troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, 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.

F.TO FABRIZIO PAINI

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su  
supporto cartaceo, ai sensi di legge.

Pavia, li martedì, 19 maggio 2026

F.TO FABRIZIO PAINI