NOTAIO
ANTONIO GUNNELLA
Via Pier Capponi 21 - 50132 FIRENZE
Tel. (r.a.) 055.500.03.03 Fax 055.571.775

REGISTRATO A FIRENZE 1
IL 25 MAR. 2014
AL N. 5158 SERIE 1T

N. 30.950 di repertorio N. 13.426 di raccolta
Verbale di assemblea.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti marzo duemilaquattordici,
in Firenze, via Pier Capponi n. 21, nel mio studio,
alle ore diciassette e minuti quindici.

Avanti di me, Dr.Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:

BARGAGNI Stefano, nato a Firenze il giorno 6 dicembre 1958, domiciliato ove appresso, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

"CYNNY ITALIA S.R.L", con sede in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 06340560488, con capitale sociale di Euro 10.740,00 interamente versato;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita l'assemblea dei soci della società in oggetto, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, nella detta sua qualità, ai sensi del vigente statuto sociale; egli constata e dà atto che:

- è presente l'amministratore unico nella sua persona medesima;
- la società non ha Collegio Sindacale nè sussistono le circostanze previste dal 3^ comma dell'art. 2477 c.c.;
- è presente l'intero capitale sociale, essendo intervenuti i soci:
- *"FIDEREVEUROPA - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE - S.p.a.",* con sede in Firenze, viale dei Mille n. 137, titolare di euro 6.450,00 di capitale sociale pari al 60.06 % rappresentata dalla signora Katia Sghinolfi, appresso generalizzata, giusta delega agli atti sociali;
- *CIOLLI Sebastiano,* nato a Firenze il giorno 5 gennaio 1961, titolare di euro 1.500,00 di capitale sociale pari al 13,97% rappresentato dalla signora SGHINOLFI Katia, nata a Bologna il giorno 14 maggio 1966, giusta delega agli atti sociali;
- *"S.E.V.I.A.N. - STUDI ECONOMICI VALORIZZAZIONI INIZIATIVE AZIENDALI NEGOZIAZIONI S.R.L. (in sigla "Sevian S.r.l.")",* con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Soprarno n. 1, titolare di euro 695,00 di capitale sociale pari al 6,47 % rappresentata dai signori Pini Niccolò nato a Firenze il giorno 8 febbraio 1972 e Marchi Andrea Gino, appresso generalizzato, giusta deleghe agli atti sociali
- *BETTINI Saverio,* nato a Firenze il giorno 26 ottobre 1954, titolare di euro 420,00 di capitale sociale pari al 3,91% rappresentato dal socio Bolla Ugo, appresso generalizzato, giusta delega agli atti sociali;
- *Trust Morfeo* con sede in Firenze viale del Poggio Imperiale n. 18 titolare di euro 360,00 di capitale sociale pari al 3,35% rappresentato dal

Trustee società Trust S.r.l. con sede in Firenze viale del Poggio Imperiale n. 18, quest'ultima rappresentata dall'Amministrare Unico Minicucci Leopoldo nato a Firenze il 24 luglio 1958;
- *BOLLA Ugo*, nato a Ivrea il giorno 13 ottobre 1964, titolare di euro 300,00 di capitale sociale pari al 2,79%;
- "*TAKYS S.R.L.*", con sede in Constanta (Romania) via Mircea Cel Batron 7, titolare di euro 300,00 di capitale sociale pari al 2,79% rappresentata dal comparente Bargagni Stefano nella sua qualità di Amministratore unico della medesima;
- *MARGANI Franco*, nato a Milano il giorno 6 febbraio 1941, titolare di euro 270,00 di capitale sociale pari al 2,51% rappresentato dal socio Bolla Ugo, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali
- *FOCARDI Alessio*, nato a Firenze il giorno 29 novembre 1972, titolare di euro 100,00 di capitale sociale pari al 0,93%
- *BETTINI Cosimo*, nato a Firenze il giorno 26 settembre 1986, titolare di euro 60,00 di capitale sociale pari al 0,56% rappresentato dal socio Bolla Ugo, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali
- *BALDI Stefano*, nato a Prato il giorno 28 novembre 1974, titolare di euro 50,00 di capitale sociale pari al 0,47%;
- *DIONISIO Michele*, nato a Firenze il giorno 2 aprile 1977, titolare di euro 50,00 di capitale sociale pari al 0,47%;
- *PIERI Saverio*, nato a Firenze il giorno 8 febbraio 1973, titolare di euro 50,00 di capitale sociale pari al 0,47% rappresentato dalla signora SGHINOLFI Katia (sopra generalizzata), giusta delega agli atti sociali;
- *ROSSI Leonardo*, nato a Firenze il giorno 23 marzo 1982, titolare di euro 50,00 di capitale sociale pari al 0,47%;
- *TADDEI Nicolò*, nato a Roma il giorno 14 novembre 1985, titolare di euro 50,00 di capitale sociale pari al 0,47%;
- *PICCOTTI Jules*, nato a Trescore Balneario il giorno 26 luglio 1980, titolare di euro 25,00 di capitale sociale pari al 0,23% rappresentato dalla signora SGHINOLFI Katia, nata a Bologna il giorno 14 maggio 1966, giusta delega agli atti sociali;
- *GULINELLI Ginevra*, nata a Ferrara il giorno 17 settembre 1970, titolare di euro 10,00 di capitale sociale pari al 0,09%;
- sono presenti altresì i signori Marchi Andrea Gino, Galantucci Flavio, Segantini Fazio e Corti Stefano, appresso generalizzati, per i motivi appresso indicati;
egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, essendo totalitaria, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
- *Trasformazione della Società da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni.*
- *Cambio denominazione da Cynny Italia S.R.L. a Cynny S.P.A.*
- *Aumento di capitale da euro 10.740,00 ad euro 120.000,00.*
- *Nomina consiglio di Amministrazione*
- *Nomina Collegio Sindacale*
- *Delega di poteri al Consiglio di Amministrazione*

Sugli argomenti all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di:
1 - aumentare il capitale sociale da euro 10.740 ad euro 120.000,00;
a tale riguardo il Presidente illustra all'assemblea che il capitale sociale

risulta interamente versato ed esistente, pertanto nulla osta alla deliberanda operazione, e che come risulta dal bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2013, approvato dalla assemblea dei soci in data odierna, esistono riserve sociali per un importo superiore all'importo di euro 109.260, e cioè dell'importo di capitale da aumentare, da poter utilizzare per sottoscrivere e liberare gratuitamente il deliberando aumento di capitale sociale;
2 - a seguito di tale aumento di capitale, trasformare la società in una società per azioni, adottando le modifiche statutarie conseguenti a detta trasformazione, ed al riguardo espone all'assemblea il nuovo testo dello statuto, redatto in funzione di ciò;
inoltre il Presidente rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore unico ed invita quindi l'assemblea a deliberare sulla nomina di un nuovo Organo amministrativo per il triennio 2014/2016 stabilendone i poteri ed inoltre invita l'adunanza alla nomina un Collegio Sindacale resasi necessaria in virtù della trasformazione della forma giuridica della società;
l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di:
1 - aumentare il capitale sociale da euro 10.740,00 (diecimila settecentoquaranta) ad euro 120.000,00 (centoventimila); tale aumento di capitale sociale di euro 109.260,00 (centonovemiladuecentosessanta) viene sottoscritto interamente da tutti i soci proporzionatamente alle quote possedute e viene contestualmente liberato mediante passaggio a capitale di pari importo dalle riserve disponibili da imputare sempre proporzionatamente a tutti i soci.
Ciò stante il capitale sociale di euro 120.000,00 risulta così ripartito, accettando espressamente tutti i soci gli opportuni arrotondamenti conseguenti:
- "FIDEREVEUROPA - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE - S.p.a.", titolare di euro 72.072,00 di capitale sociale pari a 72.072 azioni;
- CIOLLI Sebastiano, titolare di euro 16.764,00 di capitale sociale pari 16.764 azioni;
- "S.E.V.I.A.N. - STUDI ECONOMICI VALORIZZAZIONI INIZIATIVE AZIENDALI NEGOZIAZIONI S.R.L. titolare di euro 7.763,00 di capitale sociale pari a 7.763 azioni;
- BETTINI Saverio, titolare di euro 4.692,00 di capitale sociale pari a 4.692 azioni;
- Trust Morfeo titolare di euro 4.019,00 di capitale sociale pari 4.019 azioni;
- BOLLA Ugo, titolare di euro 3.346,00 di capitale sociale pari 3.346 azioni;
- "TAKYS S.R.L.", titolare di euro 3.346,00 di capitale sociale pari a 3.346 azioni;
- MARGANI Franco, titolare di euro 3.010,00 di capitale sociale pari a 3.010 azioni;
- FOCARDI Alessio, titolare di euro 1.115,00 di capitale sociale pari 1.115 azioni;
- BETTINI Cosimo, titolare di euro 672,00 di capitale sociale pari a 672 azioni;

- BALDI Stefano, titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni;
- DIONISIO Michele, titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni;
- PIERI Saverio, titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari al a 564 azioni;
- ROSSI Leonardo, titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni;
- TADDEI Nicolò, titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni;
- PICCOTTI Jules, titolare di euro 274,00 di capitale sociale pari a 274 azioni;
- GULINELLI Ginevra, titolare di euro 107,00 di capitale sociale pari a 107 azioni.

2 - Trasformare la società in una società per azioni, la quale assumerà la seguente denominazione:

CYNNY - S p.a.

conseguentemente l'assemblea delibera di adottare il nuovo testo dello statuto sociale come illustrato dal presidente mantenendo inalterata la sede sociale, il capitale come sopra aumentato ad euro 120.000,00, peraltro rappresentato da 120.000 azioni dell'importo di nominali euro uno ciascuna, la durata della società e quant'altro come indicato nello statuto sociale, modificando invece quanto indicato nello statuto sociale stesso al fine di adeguare il testo alle nuove esigenze societarie ed al cambio di tipo societario testè deliberato.

Stanti le modifiche come sopra apportate al testo dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "A", firmato come per legge, previa lettura da me datane al comparente.

Passando alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, stante le dimissioni presentate dall'amministratore unico attualmente in carica il presidente invita l'assemblea a deliberare in proposito, nonchè a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale reso necessario in virtù dell'aumento del capitale ed al cambio di tipo societario testè deliberato;

l'assemblea, dopo aver ringraziato l'amministratore unico uscente per l'opera sin qui svolta in favore della società, discaricandolo da responsabilità in ordine al suo operato, delibera che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che rimarrà in carica per il triennio 2014/2016 e cioè fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016, ed a tal scopo nomina quali membri de Consiglio di Amministrazione i signori:

- Bargagni Stefano, sopra generalizzato, Presidente e Consigliere Delegato;
- Marchi Andrea Gino, nato a Stanford (Stati Uniti d'America) il giorno 27 maggio 1982, residente a Milano via Orti n. 14 codice fiscale MRC NRG 82E27 Z404D, Consigliere Delegato;
- Focardi Alessio, sopra generalizzato, Consigliere;

i quali tutti, presenti, accettano la carica dichiarando di non versare in

alcuno dei casi previsti di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge.
Il Consiglio di amministrazione, riunitosi in prima adunanza, delibera di delegare:
- al nominato Presidente signor Bargagni Stefano tutti i poteri con firma libera per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- al Consigliere Marchi Andrea Gino i poteri relativi al marketing ed alle vendite.
Gli amministratori chiedono, ai sensi di legge, l'iscrizione della propria nomina nel Registro Imprese e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, previste dalla legge e delegano ad espletare l'adempimento il Notaio Antonio Gunnella.
L'assemblea nomina inoltre per il triennio 2014/2016 e cioè fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016, il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
- GALANTUCCI Flavio, nato a Firenze il giorno 23 maggio 1969, domiciliato a Firenze, in Viale del Poggio Imperiale n. 18, codice fiscale GLN FLV 69E23 D612M, Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 123062;
- SEGANTINI Fazio, nato a Firenze il giorno 24 aprile 1972, domiciliato a Firenze Borga SS. Apostoli n. 6, codice fiscale SGN FZA 72D24 D612X, Sindaco Effettivo, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 128.194;
- CORTI Stefano, nato a Firenze il giorno 19 agosto 1958 domiciliato a Firenze viale Milton n. 27 codice fiscale CRT SFN 58M19 D612J Sindaco Effettivo, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.16246;
- Di Vincenzo Sandro, nato a Firenze il giorno 31 agosto 1967, domiciliato a Firenze viale Milton n. 27 codice fiscale DVN SDR 67M31 D612B, Sindaco Supplente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.86.152;
- SABIA Simone, nato a Firenze il giorno 15 febbraio 1976, domiciliato a Firenze viale Milton n. 27 codice fiscale SBA SMN 76B15 D612U Sindaco Supplente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 145231.
Tutti i suddetti membri effettivi del collegio Sindacale vengono testè ammessi alla presente adunanza e quindi presenti accettano la carica dichiarando di non versare in alcuno dei casi previsti di ineleggibilità o di decadenza previsti dalla legge.
L'assemblea delibera altresì che il compenso annuo per il Collegio Sindacale sia pari di euro 12.000.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto.
Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa undici pagine di tre fogli.
F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

ALLEGATO "A" AL N. 30.950 di repertorio N. 13.426 di raccolta

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Recesso

Articolo 1

È costituita una Società per azioni con la denominazione "Cynny S.p.A." e in forma abbreviata anche "Cynny" (di seguito, la "Società").

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Firenze. Lo spostamento della sede legale della Società all'interno dello stesso Comune è regolato dall'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Articolo 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. la produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software applicativi, siti e servizi web di qualsiasi tipo, usufruibili tramite la rete internet e analoghe;

B. consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo e la gestione di sistemi distribuiti, "cloud computing" (elaborazione e manipolazione di dati con l'aiuto di sistemi distribuiti), "big data" (collezioni grandi e complesse di dati di qualsiasi natura), "data mining" (l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici). In particolare potrà svolgere l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, l'"information retrival" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

C. servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;

D. la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;

E. l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

F. l'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e /o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (automatizzazione processi aziendali) in particolare;

G. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsi-

voglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

H. la prestazione di servizi ai privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse - a titolo esemplificativo - internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;

I. organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La Società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che risultino utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Essa potrà inoltre costituire società e assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, direttamente o indirettamente, nonché prestare servizi alle stesse, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, altresì, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga a norma di legge.

Articolo 5

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti di Legge.

Titolo II - Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti soci - Obbligazioni

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 120.000,00 (centoventimila euro/00), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna (le "Azioni").

6.2 Il capitale può essere aumentato arche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.3 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 7

7.1 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e amministrativi in conformità alle previsioni del presente Statuto e

della legge. Le Azioni sono indivisibili e possono essere rappresentate da certificati azionari nominativi.
7.2 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.
Articolo 8
I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
Articolo 9
La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dalla legge.
Titolo III - Assemblea
Articolo 10
10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta lo stesso lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci nei limiti e con le forme previsti dalla legge.
10.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione: (i) del luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire; (ii) del giorno e dell'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione; (iii) delle materie da trattare; (iv) delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
10.3 La convocazione è effettuata mediante avviso che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, con uno dei seguenti mezzi: (i) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata ai recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto; (ii) messaggio telefax o e-mail, presso i recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto.
10.4 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o nei paesi dell'Unione Europea, o negli Stati Uniti d'America, o in Asia, a condizione che sia sempre rispettata la possibilità di partecipare con mezzi di audio o video conferenza.
10.5 È tuttavia valida l'Assemblea, che pur in mancanza di formale convocazione, è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.
Articolo 11
11.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.
Articolo 12
12.1 Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni Azione dà diritto ad un voto.
12.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

12.3 I soci devono dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.
12.4 L'Assemblea deve svolgersi in modo da consentire a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di 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.
12.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto in Assemblea sono regolati nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto e dalla legge.

Articolo 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea stessa.
14.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.
14.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria.
14.4 La verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea è disciplinata dalla legge.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di Consiglieri compreso tra due ad undici.
15.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea. Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione, fermo restando la concorrente competenza dell'Assemblea, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso e riscatto di Azioni e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì eleggere uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri,

determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sia in occasione di singole riunioni sia in via stabile, uditori che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui siano nominati, anche gli uditori in via stabile dovranno ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità e la tempistica previsti per gli amministratori e i sindaci effettivi unitamente ad eventuale materiale informativo relativo alle materie all'ordine del giorno fornito ad amministratori e sindaci.
15.3 I Consiglieri possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
15.4 Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi per qualunque ragione dalle proprie funzioni si applica l'articolo 2386 del codice civile in tema di cooptazione.
Articolo 16
16.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dalla legge.
Articolo 17
17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica.
17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, da inviare anche via telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
17.3 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di quest'ultimo, dalla persona designata dal Consiglio stesso.
17.4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni devono essere prese in conformità a quanto stabilito nell'Articolo 16.
17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo e nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limite alcuno. Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione, spettano la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione.

Titolo V – Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Articolo 19

19.1 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 ed esercita altresì la revisione legale dei conti. L'assemblea dei soci e comunque secondo la normativa pro tempore vigente può attribuire la revisione legale dei conti sulla società ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

19.3 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

19.4 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.

19.5 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.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Titolo VI – Esercizio sociale ed utili

Articolo 20

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21

21.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

Titolo VII – Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di leg-

ge.

Titolo VIII - Disposizioni generali

Articolo 23

Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

(a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio e disponendo dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'aduranza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;

(e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova (i) relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (ii) relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iii) relativamente all'Assemblea dei Soci, il Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 24

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che procederà all'aggiornamento del libro soci ed alla comunicazione a tutti gli altri soci.

Qualsiasi comunicazione da dare da parte di un socio ad altri soci o alla Società o da parte della Società ai soci ai sensi del presente Statuto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata con raccomandata, corriere o posta elettronica certificata, in ognuno dei tre casi con ricevuta di ritorno, quanto ai soci, al domicilio risultante dal libro soci e, quanto alla Società, alla sede legale della stessa.

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

Copia conforme all'originale, firmato come per legge, che si rilascia dal Notaio Antonio Gunnella in fogli quattro.

Firenze lì 25 MAR. 2014