

VERBALE DI ASSEMBLEAdella società "**CYNNY S.p.A.**"**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di gennaio

19 gennaio 2016

In Firenze, Via delle Mantellate n. 8, alle ore 11,35 (undici virgola trentacinque).

A richiesta della società A richiesta della società "**CYNNY S.p.A.**", con sede in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, capitale sociale deliberato di Euro 149.712,40 (centoquarantanovemilasettecentododici e quaranta centesimi), sottoscritto e versato per Euro 135.642,40 (centotrentacinquemilaseicentoquarantadue e quaranta centesimi), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale 06340560488.

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società, tenutasi il giorno 18 gennaio 2016.

Si costituisce

- **Bargagni Stefano**, nato a Firenze il 6 dicembre 1958, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi dichiara che la riunione si è svolta come segue:

"Alle ore 17,20 (diciassette virgola venti) del giorno 18 gennaio 2016, in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano, il quale invita me Notaio a procedere alla verbalizzazione della riunione.

Constatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente constata:

* che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Repubblica del giorno 29 dicembre 2015 e sul sito internet della società medesima in pari data;

* che la stessa si tiene in prima convocazione;

* che alla stessa sono intervenuti, in proprio e per regolare delega, queste ultima conservate agli atti della società, numero 24 (ventiquattro) soci, su complessivi 273 (duecentosettantatré) soci, titolari di numero 1.006.407 (unmilionesemilaquattrocentosette) azioni ordinarie su complessive numero 1.356.424 (unmilionetrecentocinquantaseimilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale, rappresentanti circa il 74,19% (settantaquattro virgola diciannove per cento) del capitale sociale, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega a questo atto sotto lettera "A";

* che i predetti soci risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

* che, dell'Organo Amministrativo, sono presenti numero 4 (quattro) Consiglieri, nella persona di se medesimo, Presidente, Focardi Alessio, Pratesi

Simone e Spadoni Vieri, Consiglieri, essendo assente giustificato il Consigliere Ciolli Sebastiano;

* che del Collegio Sindacale sono presenti numero 2 (due) sindaci nelle persone di Galantucci Flavio, Presidente, e Corti Stefano, Sindaci Effettivi, essendo assente giustificato il Sindaco Segantini Fazio.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea in sede straordinaria a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo di Euro 935,2 con emissione di 9.352 azioni ordinarie pari ad un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 252.504. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 18.500 con emissione di massimo 185.000 azioni ordinarie pari ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 4.955.000, in una o più volte e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 5, del Codice Civile. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di incremento del numero dei consiglieri di amministrazione dagli attuali cinque a sei membri. Nomina di un nuovo consigliere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

I soci intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti in discussione e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Svolgimento dell'assemblea

Prende la parola il Presidente il quale, prima della trattazione dell'ordine del giorno, coglie l'occasione per aggiornare i soci, unitamente ai Consiglieri Spadoni e Pratesi, sui recenti avvenimenti che hanno interessato la società e sulle sue prospettive relative allo sviluppo industriale, commerciale e finanziario nell'anno 2016, dando anche conto, con l'aiuto del suo Amministratore Marchi, dello sviluppo della società controllata Cynny Space s.r.l., creata alla fine dell'anno 2014 e partecipata da Cynny s.p.a. all'85% (ottantacinque per cento).

Il Presidente, quindi, iniziando la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, espone ai soci le motivazioni alla base del proposto aumento di capitale a pagamento, consistenti essenzialmente nella possibilità di un rafforzamento patrimoniale della società, per sostenerne lo sviluppo industriale e commerciale, a beneficio di un investitore - Planven Investments S.A., con sede in Lugano (Svizzera), codice fiscale ed iscrizione al Registro di Commercio del Cantone Ticino n. CHE 232715908 peraltro già socio della società - che si è dichiarato disponibile alla sottoscrizione sulla base di specifici accordi assunti con la società medesima.

In particolare, prosegue il Presidente, l'aumento dovrebbe essere per un importo nominale di Euro 935,20 (novecentotrentacinque e venti centesimi), mediante emissione di numero 9.352 (novemilatrecentocinquantadue) azioni ordinarie senza valore nominale, strutturato come segue:

- dovrebbe essere liberato con sovrapprezzo, e quindi non alla pari, in

denaro, per un importo complessivo di Euro 252.504,00 (duecentocinquantadue milacinquecentoquattro e zero centesimi);

- sarebbe escluso il diritto di opzione dei soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in quanto detto aumento sarebbe appunto riservato a Planven Investments S.A.;

- dovrebbe concludersi entro il 31 marzo 2016, avrebbe carattere scindibile e quindi il capitale risulterà a tale data aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni da parte di Planven Investments S.A. raccolte entro tale termine;

- sarebbero emesse, a fronte ed in ragione delle sottoscrizioni e delle relative liberazioni, azioni ordinarie senza valore nominale, con godimento decorrente dalla data di emissione.

Trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, prosegue il Presidente, ai sensi di quanto prevede l'art. 2441 c.c. in tali casi:

- è stata predisposta la relazione degli amministratori, che si allega sotto lettera "B", nella quale sono state indicate le ragioni dell'esclusione e sono stati indicati i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;

- la relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei trenta giorni precedenti l'assemblea;

- in ordine a detta relazione, come confermerà successivamente il suo Presidente, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni;

- detta documentazione è stata depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che hanno preceduto l'odierna assemblea a disposizione dei soci.

Il Presidente conclude la sua esposizione sul punto precisando che:

- l'assunzione della delibera non richiede *quorum* aggravati ai sensi di legge e di statuto;

- essa non determina l'insorgere di alcun diritto di recesso in capo a quei soci che non concorrono alla sua assunzione;

- nulla osta all'assunzione della delibera, la cui eseguibilità sarà subordinata, ai sensi dell'art. 2438 c.c., all'integrale versamento del capitale precedentemente sottoscritto dai soci in altre precedenti operazioni sul capitale;

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;

- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 149.712,40, sottoscritto e versato per Euro 135.642,40 e che nessuna azione attualmente emessa è liberata solo in parte;

- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

A questo punto prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, dottor Galantucci Flavio il quale, a nome dell'organo che presiede, esprime parere favorevole sia sulla proposta dell'organo amministrativo nel suo insieme sia sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, richiamandosi in particolare al parere redatto dall'organo e messo a disposizione dei soci ai sensi e nei termini di legge, che si allega sotto lettera "C", e conferma che;

- nulla osta all'assunzione della delibera, la cui eseguibilità sarà subordinata, ai sensi dell'art. 2438 c.c., all'integrale versamento del capitale

precedentemente sottoscritto dai soci in altre precedenti operazioni sul capitale;—

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;—

- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 149.712,40, sottoscritto e versato per Euro 135.642,40 e che nessuna azione attualmente emessa è liberata solo in parte;—

- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..—

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.——

Dopo una breve discussione, il Presidente pone in votazione la delibera, confermando la presenza di tutti i soci presenti all'apertura dell'assemblea.—

Deliberazione

L'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessun voto contrario e nessuna astensione,——

delibera——

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 935,20, mediante emissione con sovrapprezzo di numero 9.352 azioni ordinarie prive di valore nominale con godimento dalla data di emissione;—

2) di escludere ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per tale aumento di capitale il diritto di opzione dei soci, riservandone l'intero importo a favore di Planven Investments S.A., peraltro già socio della società;——

3) di stabilire per l'aumento di capitale le seguenti condizioni: dovrà essere liberato con un sovrapprezzo complessivo pari ad Euro 252.504, in denaro; dovrà essere sottoscritto entro il 31 marzo 2016, avrà carattere scindibile e quindi il capitale risulterà a tale data aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine;——

4) di determinare pertanto un prezzo di emissione delle azioni pari ad Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi) cadauna, di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) cadauna a titolo di sovrapprezzo;——

5) di subordinare espressamente, come prevede l'art. 2438 c.c., l'esecuzione della deliberazione all'integrale versamento del capitale sottoscritto in sede di precedenti operazioni sul capitale;——

6) di delegare all'organo amministrativo tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi comprese quelle inerenti l'emissione delle azioni, dando sin d'ora ampio e pieno mandato all'organo amministrativo, e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere al deposito ai sensi dell'art. 2444 c.c. dell'attestazione circa l'esecuzione dell'aumento di capitale e dello statuto sociale ad essa aggiornato presso il competente Registro delle Imprese.——

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la delibera di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, parte straordinaria.——

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, ed espone ai soci le motivazioni alla base della proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione un ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento, motivazioni coincidenti con quelle relative al precedente punto all'ordine del giorno, ossia tese a garantire le risorse per un ulteriore rafforzamento patrimoniale della società, finalizzato allo sviluppo industriale e commerciale.——

In particolare il Presidente espone l'opportunità di prevedere l'attribuzione

all'organo amministrativo di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro ed in via scindibile, entro il termine del 31 dicembre 2016, per un importo massimo di nominali Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento e zero centesimi), mediante emissione di massimo numero 185.000 (centoottantacinquemila) azioni ordinarie senza valore nominale, con sovrapprezzo: tale aumento potrà essere eseguito in una o più volte, sarà da liberarsi in denaro, prevederà l'esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., e sarà rivolto al pubblico indistinto degli investitori, persone fisiche o giuridiche, il tutto nel rispetto delle norme di legge sul collocamento dell'aumento stesso, salva una parte del medesimo che potrà essere riservata all'investitore Planven Investments S.A. in esecuzione delle previsioni del contratto di investimento.

Quanto alla determinazione del sovrapprezzo, prosegue il Presidente, da determinare in occasione di ciascuna singola *tranche*, si propone, conformemente ai criteri di legge, che l'ammontare dell'operazione preveda un importo massimo di Euro 4.995.000,00 (quattromilioninovecentonovantacinquemila e zero centesimi): ciascuna singola azione dovrebbe essere emessa ad un valore minimo di Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi), di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo, salvo determinare un maggior valore in occasione di ciascuna singola emissione applicando i parametri previsti dalla legge; ciascuna singola delibera di esecuzione dell'aumento, peraltro, prevederà come per legge una specifica relazione del Consiglio di Amministrazione e l'apposito parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c..

Trattandosi di delega all'organo amministrativo di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, prosegue il Presidente, ai sensi di quanto prevedono gli artt. 2443 e 2441, comma 5 e 6, c.c.:

- è stata predisposta la relazione degli amministratori, che si allega sotto lettera "D", nella quale sono state indicate le ragioni dell'esclusione e sono stati indicati i criteri adottati per la determinazione del prezzo minimo di emissione;

- la relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei trenta giorni precedenti l'assemblea;

- in ordine a detta relazione, come confermerà successivamente il suo Presidente, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo circa la congruità del prezzo minimo di emissione delle azioni;

- detta documentazione è stata depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni che hanno preceduto l'odierna assemblea a disposizione dei soci.

Il Presidente conclude la sua esposizione sul punto precisando che:

- l'assunzione della delibera non richiede quorum aggravati ai sensi di legge e di statuto;

- essa non determina l'insorgere di alcun diritto di recesso in capo a quei soci che non concorrono alla sua assunzione;

- nulla osta all'assunzione della delibera, la cui eseguibilità sarà subordinata, ai sensi dell'art. 2438 c.c., all'integrale versamento del capitale precedentemente sottoscritto dai soci in altre precedenti operazioni sul

capitale; _____

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione; _____
- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 150.647,60 (centocinquantamilaseicentoquarantasette e sessanta centesimi), subordinatamente all'iscrizione della presente assemblea nel Registro delle Imprese che lo incrementa di Euro 935,20 per effetto della precedente deliberazione appena assunta, sottoscritto e versato per Euro 135.642,40 e che nessuna azione attualmente emessa è liberata solo in parte; _____
- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.. _____

A questo punto prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, dottor Galantucci Flavio il quale, a nome dell'organo che presiede, esprime parere favorevole sia sulla proposta di delega all'organo amministrativo dell'aumento di capitale come descritto dal Presidente sia sulla congruità del prezzo minimo di emissione delle azioni, richiamandosi in particolare al parere redatto dall'organo e messo a disposizione dei soci ai sensi e nei termini di legge, che si allega sotto lettera "E", e conferma che; _____

- nulla osta all'assunzione della delibera, la cui eseguibilità sarà subordinata, ai sensi dell'art. 2438 c.c., all'integrale versamento del capitale precedentemente sottoscritto dai soci in altre precedenti operazioni sul capitale; _____
- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione; _____
- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 150.647,60, subordinatamente all'iscrizione della presente assemblea nel Registro delle Imprese che lo incrementa di Euro 935,2, per effetto della precedente deliberazione appena assunta, sottoscritto e versato per Euro 135.642,40 e che nessuna azione attualmente emessa è liberata solo in parte; _____
- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.. _____

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione. _____
Dopo una breve discussione, il Presidente pone in votazione la delibera, confermando la presenza di tutti i soci presenti all'apertura dell'assemblea. —

Deliberazione

L'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessun voto contrario e nessuna astensione, _____
_____delibera_____

7) di conferire all'organo amministrativo una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., entro il termine del 31 dicembre 2016, per aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo di Euro 18.500, mediante emissione di massimo numero 185.000 azioni ordinarie senza valore nominale, alle seguenti condizioni: _____

- a) l'aumento/gli aumenti dovrà/anno essere deliberato/i in denaro e sarà/anno scindibile; _____
- b) potrà essere eseguita in una o più volte; _____
- c) prevederà l'esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., e sarà rivolto a terzi indistinti, salva una parte del medesimo che potrà essere riservata all'investitore Planven Investments S.A. in esecuzione delle previsioni del contratto di investimento ; _____
- d) dovrà contemplare un prezzo di emissione ed un sovrapprezzo, stabiliti per ogni singola emissione, conformemente ai criteri di legge e comunque

non inferiori alla soglia complessiva di Euro 27 per azione, di cui Euro 26,9 a titolo sovrapprezzo, il tutto comunque nel rispetto dell'importo massimo dell'operazione di Euro 4.995.000;_____

8) di subordinare espressamente, come prevede l'art. 2438 c.c., l'esecuzione della/e deliberazione/i all'integrale versamento del capitale sottoscritto in sede di precedenti operazioni sul capitale;_____

9)_____di delegare all'organo amministrativo tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione, e quindi della delega conferita, ivi comprese quelle inerenti la determinazione del prezzo di emissione, nel rispetto di quanto oggi deliberato da questa assemblea._____

A questo punto si interrompe la fase deliberativa ed il Presidente, in ordine all'approvazione del nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto, spiega che, essendosi ormai chiuse tutte le precedenti operazioni sul capitale, fatta eccezione per l'aumento scindibile delegato all'organo amministrativo in data 7 aprile 2014, giusto verbale dell'assemblea straordinaria ai rogiti del Notaio Antonio Gunnella rep. 30.974, registrato a Firenze il 16 aprile 2014 al n. 6681 serie 1t, per nominali Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento e zero centesimi), capitale interamente deliberato dall'organo amministrativo in esecuzione della delega ricevuta in data 24 settembre 2014, giusto verbale ai rogiti del Notaio Antonio Gunnella rep. 31.248, e parzialmente sottoscritto e versato per nominali Euro 330,00 (trecentotrenta e zero centesimi), come da comunicazioni effettuate al Registro delle Imprese competente, risulta opportuno eliminare i riferimenti alle operazioni già completate e dare atto di una rettifica rispetto al capitale della società da indicare in statuto. Esso, prosegue il Presidente, ad oggi risulta essere di Euro 135.642,40 - e non di Euro 149.712,40, come indicato in statuto per mero errore materiale - importo che indica quello deliberato, sottoscritto e versato, salvo ovviamente prevedere le consuete clausole programmatiche per tale operazione sul capitale ancora in corso e per le due approvate in data odierna._____

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Galantucci Flavio, il quale conferma quanto spiegato dal Presidente ed esprime parere favorevole a dette rettifiche all'art. 6 dello statuto._____

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la delibera, confermando la presenza di tutti i soci presenti all'apertura dell'assemblea._____

Deliberazione

L'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessun voto contrario e nessuna astensione,_____

_____delibera_____

10) di modificare, subordinatamente all'iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese competente, l'articolo 6 dello statuto sociale, alla luce delle deliberazioni assunte relativamente ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno odierno e delle spiegazioni fornite dal Presidente, nel seguente nuovo testo:-

"Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 135.642,40 (centotrentacinquemilaseicentoquarantadue e quaranta centesimi), diviso in azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni")._____

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs 213/1998._____

6.2 a) L'Assemblea straordinaria in data 7 aprile 2014, successivamente

confermata con delibera in data 7 luglio 2014, ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di nominali euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di *stock option* e *work for equity*.

In data 24 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 7 aprile 2014, ha deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo di nominali Euro 14.400. L'aumento risulta sottoscritto e versato per Euro 330,00 (trecentotrenta e zero centesimi).

b) L'Assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, in denaro, per un importo massimo di Euro 935,20 (novecentotrentacinque e venti centesimi), mediante emissione di numero 9.352 (novemilatrecentocinquantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi) ciascuna, di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) a titolo sovrapprezzo, con esclusione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., del diritto di opzione dei soci, e da sottoscrivere entro il 31 marzo 2016.

c) L'Assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2016 ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., entro il termine del 31 dicembre 2016, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo massimo di nominali Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento e zero centesimi), mediante emissione di massimo numero 185.000 (centoottantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge e comunque non inferiore alla soglia complessiva di Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi) per azione, di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) a titolo sovrapprezzo, il tutto comunque nel rispetto dell'importo massimo dell'operazione di Euro 4.995.000.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 L'Assemblea può delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale.

6.5 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.

6.6 Qualora uno o più soci trasferisca/no a terzi il controllo della società, come definito dall'articolo 2359, comma 1 c.c., è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere

informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti Azioni.-----

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere l'intera propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata dal soggetto acquirente.-----

Ogni socio dovrà comunicare al socio o ai soci cedenti e al terzo acquirente la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.-----

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.-----

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.";-----

11) di modificare ulteriormente e conseguentemente, ora per allora, subordinatamente anche all'iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese competente, l'articolo 6 dello statuto sociale in ragione delle sottoscrizioni effettivamente raccolte dall'organo amministrativo in relazione sia all'aumento di capitale ancora in corso di esecuzione deliberato nell'anno 2014, sia all'aumento di capitale oggi deliberato sia all'aumento di capitale oggi ad esso delegato, dando ampio e pieno mandato all'organo amministrativo stesso, e per esso al legale rappresentante pro tempore, di procedere alla pubblicazione ed al deposito dello statuto sociale aggiornato presso il competente Registro delle Imprese.-----

Il Presidente, visto l'esito delle votazioni, proclama approvata la delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, parte straordinaria, e consegna quindi a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale, riportante le modifiche oggetto delle odierne delibere, che si allega al presente atto sotto la lettera "F".-----

Il Presidente, alle ore 18,25 (diciotto virgola venticinque), passa quindi alla

trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, punto 3, e preliminarmente:_____

- richiama, ai fini della verbalizzazione, tutte le dichiarazioni rese in apertura dei lavori;_____

- conferma la presenza di tutti i soci presenti in apertura dell'assemblea, non essendosi allontanato dalla sala alcuno degli intervenuti;_____

- dichiara quindi l'Assemblea regolarmente costituita anche in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sul relativo argomento all'ordine del giorno._____

Il Presidente, in relazione ad esso, propone ai presenti di ampliare la composizione dell'organo amministrativo a 6 (sei) componenti, come del resto l'attuale statuto - art. 15 - permette, onde garantire alla compagine societaria ed ai nuovi investitori una maggiore rappresentatività._____

In proposito, prosegue il Presidente, l'organo amministrativo propone la nomina, quale sesto consigliere, del signor Castelli Gianluigi Vittorio, nato a Milano il giorno 15 giugno 1954, ivi residente in Via Val di Sole n. 11, codice fiscale CST GLG 54H15 F205U, precisando che la scadenza della carica dovrebbe coincidere con quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, e che il compenso dovrebbe essere commisurato a quello degli attuali Consiglieri privi di deleghe._____

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione._____

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la delibera, confermando la presenza di tutti i soci presenti all'apertura dell'assemblea._____

Deliberazione

L'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti i presenti, nessun voto contrario e nessuna astensione,_____ delibera_____

delibera_____

12) di ampliare il Consiglio di Amministrazione a numero 6 membri;_____

13) di nominare, quale Consigliere, Castelli Gianluigi Vittorio, sopra generalizzato, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, con un compenso commisurato a quello degli attuali Consiglieri privi di deleghe._____

Chiusura dell'assemblea

Infine gli intervenuti all'assemblea delegano il Presidente ad apportare alle delibere come innanzi adottate ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dal Registro Imprese in sede di iscrizione._____

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 18,35 (diciotto virgola trentacinque)._____

Il componente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, che dichiara di ben conoscere._____

Le spese del presente atto sono a carico della società._____

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su ventuno pagine sin qui di sei fogli di carta uso bollo, è stato da me letto al componente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, giudicandolo conforme alle operazioni svoltesi ed a verità, e lo sottoscrive alle ore 11,45 (undici virgola quarantacinque)._____

F.to Stefano Bargagni_____

F.to Jacopo Sodi Notaio _____

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE 1 il giorno 19 gennaio 2016 al n. 983 serie 1T, Euro 400,00.

Allegato
 N. 3751 del Repertorio
 N. 3325 della raccolta


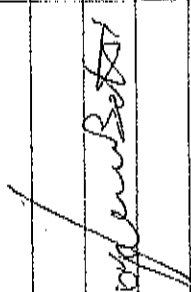
ID	ca. presenti in proprio per delega	ELENCO SDCl	Codice Fiscale/P.IVA	luogo di nascita	Data di nascita	%	Firma	per delega
1	676,080	Trust Aire (Stefano Bargagnoli)	05312970485	FIRENZE	08/11/2003	49,844	<i>Minicucci</i>	minicucci
2		Takys Srl (Stefano Bargagnoli)	94224300486	COSTANZA (ROMANIA)	05/12/2006			
3	167,640	Collis Sebastiano	CLIS5161A050612T	FIRENZE	05/01/1961	12,359		ciotti
4	41,480	Bertini Severio	BTISV854R16D6110	FIRENZE	26/10/1954	3,058	<i>Costi</i>	cosimo bertini
5	36,085	Trust Martineo (Paolo Bargagnoli)	94150250487	FIRENZE	22/02/2008	2,808	<i>Minicucci</i>	minicucci
6		Bolla Ligo	811610064138379V	IVREA TO	13/10/1954			
7		Margani Franco	MARGFN41B06F205V	MILANO	06/02/1942			
8	11,150	Focardi Alessio	FCRLS372529D612M	FIRENZE	29/12/1972	0,822	<i>Albino Fantini</i>	
9	6,720	Bertini Cosimo	BTICSM86P26C612Y	FIRENZE	26/09/1986	0,495	<i>Costi</i>	
10	5,640	Rossi Leonardo	RSSLR082C23D612P	FIRENZE	23/03/1982	0,416		
11		Taddai Niccolò	TDDNCL85S14H501P	ROMA	14/11/1985			
12		Pieri Saverio	PRISVR73B08C612R	FIRENZE	08/02/1973			
13		Baldi Stefano	BLDSPN74S18G999R	PRATO	28/11/1974			
14		Dasilko Michele	DINSMH7700J0612C	FIRENZE	02/04/1977			
15		Picotti Jusef	POCLSR01261388W	TRESCORE BALNEARIO BG	26/07/1980			
16		Guilmezi Guineya	GLMSVR70P57D548E	FERRARA	17/09/1970			
17		Iwersen Renato	WRSTRN671282502F	BRASILE	29/07/1967			
18		Joue Aaron	POUJNL61B012217Z	TAIWAN	01/02/1961			
19		vanera Christian	VVRVCT79D242129G	ROMANIA	24/04/1979			
20	2,683	Spadoni Vieri	SPDVR80H02D612G	FIRENZE	02/06/1980	0,198	<i>Costi</i>	ciotti
21		Rotondo Stefano	RTNSFN64R03D612T	FIRENZE	03/10/1964			
22	6,590	Poni Niccolò	PNINCL72B0B0612W	FIRENZE	08/02/1972	0,496		
23	19,660	Marchi Andrea Gino	MARCNRG82E724D4D	STATI UNITI D'AMERICA	27/05/1982	1,449		
24	9,830	Marchi Massimo	MARCMSMA0501D612R	FIRENZE	01/11/1940	0,725		marchi andrea
25		Marchi Gaudio	MARCG175S11D612I	FIRENZE	11/05/1973			

Bargagnoli

ex presidenti	ELENCO SOGI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
26	Marchi Benedetta	MIRCBT69D41D612W	FIRENZE	01/04/1969		
27	Marchi Domitilla	MARCDT167E46D612M	FIRENZE	06/05/1967		
28	Ritar Spa (Franco Paschillo)	00390740488	FIRENZE	29/05/1964		
29	Venerosi Pencilini Paolo	VNRPLA66C18D612M	FIRENZE	18/09/1966		
30	Selvatici Bruno	SLVYNI57P27D968T	GENOVA	27/08/1957		
31	Marazziti Donatella	MARZDT155T52A691X	BASCHI TR	12/12/1956		
32	Vigi Sandro	VTISDR69L13M059J	VINCI FI	13/07/1969		
33	Bacci Massimo	BCCM5M73D24D612B	FIRENZE	24/04/1973		
34	Borghesi Gianni	BBSGNN71P07M059S	VINCI FI	07/09/1971		
35	Rujenti Marco	RUNMRC64H01L219F	TORINO	01/06/1964		
36	Dutulescu Florian	DTLFRN78T18Z1ZSP	ROMANIA	10/12/1978		
37	Burcauta Loredana Stefania	BURCDN79E45Z129X	ROMANIA	05/05/1979		
38	Securpoint Srl (Comerini)	04325420972	SAN LAZZARO BO	20/03/1997		
39	Trust Bianco (S. Pratesi)	02650010114	BOZZANO	09/11/2009		
40	Barbieri Laura	BRBLRA58D44F398N	MONTAIONE FI	04/04/1958		
41	Sticcardi Anna Maria	SCCNMR68L56L219V	TORINO	16/07/1968		
42	Paganelli Marco Primo Saverio	PGNMIPR64T26E7LSQ	LUCCA	26/12/1964		
43	Ricotti Giovanni Franco	RCTGNM76R18Z133T	SVIZZERA	18/10/1976		
44	Marchini Costruzioni Srl	02128280464	LUCCA	23/06/2008		
45	Marchini Piercarlo e Valerio	MIRPCRT5L03E715P	LUCCA	03/07/1975		
46	Cassesi Giuseppe	CSSGFP63D02B455N	CAMAIORE LU	02/04/1963		
47	Jatta Giulio	JTTGUB33R24F835T	NAPOLI	24/10/1933		
48	Maschia Giovanni	MSCGNM81D29D548N	FERRARA	29/04/1981		
49	Mencini Lorenzo e Chiara	MNICCH79D479D612W- MNICMZ75E24D612E	FIRENZE	07/04/1979- 24/05/1975		
50	Sciordino Franca	SCRFNC57A5DE715H	LUCCA	10/01/1957		

az presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	luogo di nascita	Data di nascita	Quota	Firma	per delega
51	Maganelli Andrea	WNGNDR41H11061ZF	FIRENZE	11/06/1941	0,746	<i>Maganelli</i>	
52	Segre Laurent	SGRLNT80D30D61ZE	FIRENZE	30/04/1968			
53	Carnascioli Katiuscia	CRNKSC70A61H153F	RADDA IN CHIANTI SI	21/01/1970			
54	Benedetti Gaetano	BNDGUG80H28D61ZP	FIRENZE	28/06/1980			
55	Ricciardi Paola	RCCPLA66M71449S	SARZANA SP	31/08/1966			
56	Corno Alessandro	CRNLSN73D17M109A	VOGHERA PV	17/04/1973			
57	Bergagni Angelo	BRGNGL40E08D612C	FIRENZE	08/05/1940	0,187	<i>Bergagni</i>	cdotti
58	Paolillo Alessio	PELLSS74B02D612F	FIRENZE	02/02/1974			
59	Baccanti Alessandro	BCCLSM67D0B2133W	SVIZZERA	08/04/1967			
60	Borella Gianluca	BRGLGC0103D612F	FIRENZE	03/07/1960			
61	Miolè Paola	MLOPLA89T61C352S	CATANZARO	21/12/1969			
62	Andrei Maria Teresa	NDRMTR50R67D612M	FIRENZE	27/10/1959		<i>Andrei</i>	
63	SP/SA (Gianluca Pagini)	0541458D48S	FIRENZE	24/09/2004	0,119	<i>SP/SA</i>	
64	Ghirardin Lucia	GHRLCUS153G713Y	PISTOIA	11/11/1951		<i>Ghirardin</i>	
65	Balestre Augusto	BLSGST68E31D704U	BOLOGNA	31/05/1968	0,248	<i>Balestre</i>	
66	Longobardi Paolo	LNGPLAS9E14A944W	FIRENZE	14/05/1959			
67	DL Consulting Spz (P. Lanchieri)	0617553D48Z	FIRENZE	15/07/2011			
68	Mediacross Srl	D6080240481	FIRENZE	22/07/2010			
69	Zanasi Fausto	ZNSFST58R17F257H	FORLI'	17/10/1958			
70	Dabimasso Matilde	DIMMMD58A51C352S	CATANZARO	11/01/1939			
71	Longobardi Ugo	LNGGUCH43M16G972X	SASSO MARCONI BO	16/08/1943			
72	Bausi Lorenzo	BSALMZ80E010612X	FIRENZE	02/05/1980			
73	Lenoci Silvio	LNCSLV65P27F839Z	NAPOLI	27/09/1965			
74	Moroni Luca	MORMLC98C18F2LSR	MILANO	18/03/1969			
75	Paganelli Antonio	PGNNTR80H14D612J	FIRENZE	14/06/1980			



Bergagni

az presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
76	Pintus Anne	PMTNCT63R462133R	SVIZZERA	06/10/1963		
77	Pieri Federico	PRFRCC2133GB43Z	PONTERERA PI	13/12/1962		0,015
78	Cazacu Alexandra	CZCLND80566Z129M	ROMANIA	26/11/1980		
79	Zanelli Flavio	ZNLFLV58A07G3350	PARENZA	07/01/1958		
80	Mariani Jacopo	MRRNCP16AM08GG29M	PIETRASANTA LU	08/08/1966		
81	Mariani Susan	HRMSNK64C4Z112P	GERMANIA REP FED	24/03/1964		
82	Mariani Giada	MRRNGD193M47Z1120	GERMANIA REP FED	07/08/1993		
83	Mariani Niccolò	MRRKNC19G101D612W	FIRENZE	01/06/1996		
84	Bellandi Benedetta	BLLBD180560D612A	FIRENZE	20/11/1980		
85	Federici Luca	FDRCLU57C16D612V	FIRENZE	16/03/1957		
86	Mariani Niccolò	MRRMNC1B7H05D575U	FIESOLE (FI)	05/06/1987		
87	Sottani Laura	STTLRAG3E61D612R	FIRENZE	21/05/1963		
88	Cerradini Giuliuca	CRRGLC64B04Z133B	ZURIGO (SVIZZERA)	04/02/1964		
89	Betti Lorenzo	BTLNZ65C30949R	GENOVA	13/08/1965		
90	Grifoni Marco	GRFMRC57M8G420U	PELAGO (FI)	08/02/1957		
91	Scemile Maurizio Cosimio Vito	SGTMZV70C058380N	BRINDISI (BR)	05/03/1970		
92	Fabbi Fabio	FBBFBA71A27D01I	FORLI'	27/02/1971		
93	Saragoni Marta	SRGMRT1048F097I	MELDOLA (FO)	09/04/1971		
94	Palumbo Anita	PLMNTA6285J1D612E	FIRENZE	12/02/1960		
95	Ghilardi Raffaello	GHLRFL64TZ8A561K	MONTecatini Terme (PT)	28/12/2064		
96	Novembre Edo Massimo	NVMILS549H11C978D	COPERTINO (LE)	11/06/1949		
97	Arcati Tommaso	RNATMSSDP16D612J	FIRENZE	16/09/1980		
98	Filippo Bertolletti	BNLFPP5K20P205M	MILANO	20/03/1956		
99	Berni Simone	BRASRN60A20D612D	FIRENZE	20/01/1980		
100	Cabatti Tiberio	CBATTB57115G522D	PIANI DI SCO (AR)	15/12/1957		

az Presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
101	Frondi Beatrice	FRNRCR0H95D612L	FIRENZE	16/06/1980		
102	Pompoli Marco	PMMPMRC69DD1D612R	FIRENZE	01/06/1969		
103	Vegio Davide	VGLDVP0P05D198W	CUGGIONO (MI)	05/09/1970		
104	Zaffaroni Matteo	ZFFNTT72A06F205C	MILANO	06/01/1972		
105	Mada Angelo	MADENGL80P178D1C	MAGENTA (MI)	17/09/1980		
106	Zaffaroni Giorgio	ZFFGR71H09F205W	MILANO (MI)	03/06/1971		
107	Bianco Marco Adolfo Francesco Maria	BNCMCD71H01L19H	TORINO (TO)	03/06/1971		
108	Tornari Barbara	TRNB8R7794SF205D	MILANO (MI)	05/02/1977		
109	Bertocchini Chiara	BRTCHR63C68D612J	FIRENZE (FI)	28/03/1983		
110	Andrisko Simone e Munari Jessica	RDR8MN72S06L736Q	VENEZIA (VE)	06/11/1972		
111	Rombi Filippo	RMLPPP8REZ6D612M	FIRENZE (FI)	26/05/1980		
112	Sanvito Lucia Angela	SNVILNG42H52Z05D	MILANO (MI)	12/06/1941		
113	Mionelli Alessandra	MRLLSR71C64F205G	MILANO (MI)	24/03/1971		
114	Moselli Paola Nella	MRLPIL73F58F205Z	MILANO (MI)	18/09/1973		
115	Fabrizio Ghidini	GHDFRZ71C9L682U	VARESE (VA)	09/03/1971		
116	Angelo Meschi	MSCNGL65E08B648L	CAPANNORI (LU)	08/05/1965		
117	Mario Puccetti	PCOMRAS6H34E715H	LUCCA (LU)	14/06/1956		
118	Nelson Giancarlo	NLDGCR62T2D575S	FIESOLE (FI)	26/11/1952		
119	Research and Development Int. Srl	02342270481	FIRENZE (FI)	14/06/1999		
120	Paika Gianluigi	PLKLG91R25G482B	PESCARA (PE)	25/10/1991		
121	Di Casassa Aulse	DCHLV51A24L781A	VERONA (VE)	24/01/1951		
122	Corradini Andree	CRRNDR61D3D612Y	FIRENZE (FI)	03/12/1961		
123	Giannini Lorenzo	GNLNZ65T12E715X	LUCCA (LU)	12/12/1965		
124	Giannini Emilio	GNINALE381D2G882A	PORCARI (LU)	02/07/1938		
125	Matticoli Francesco	MATTFNC77D13G843X	PONTERERA (PI)	13/04/1977		

Handwritten signature: [Illegible]

Circular stamp: [Illegible]

az	presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
126		Pielli Gerry	PLGRV80E23E715N	LUCCA (LU)	23/05/1980		
127		Bernardini Simone	BRNSMN78B13G843Z	PONTERA (PI)	13/02/1978		
128		Bernardini Gianmarco	BRNGMR96S21G843F	PONTERA (PI)	21/11/1990		
129		Pratali Luca	PRTLU73B19D843S	PONTERA (PI)	19/01/1973		
130		Caxaroa Crispiano	CSRCS70S20B950U	CASCINA (PI)	20/11/1970		
131		Budi Simone	BTUSMN74E29B43R	PONTERA (PI)	29/05/1974		
132	625	Next Spa	04302540481	BOLOGNA (BO)	21/05/1991		manganelli
133		Minardi Marco	MINRMR7109D458K	FAENZA (RA)	08/07/1971		
134		Studio Ghirelli Srl	00979510344	LANGHIRANO (PR)	28/03/1985		
135	120	Immobiliare de Leonessa Srl	0357620215B	GALLARATE (VA)	29/09/1946		ciotti
136		Graziani Sergio	GRZSRG78M20L157K	THIERNE (VI)	20/08/1978		
137		Russo Pier Paolo	RSSPPR7127F8399	NAPOLI	27/07/1972		
138		Piatti Marco	PTTMRCB7R18E507Q	LECCO	18/10/1987		
139		Piras Federico	PRFRCD4D23E625S	LIUDRNO	23/04/1994		
140		Pizzitelli Alessandro	PZZLSN74R30Z404H	NEW YORK (USA)	30/10/1974		
141		Pelleret Simone	PLLSMN81R06G674R	PINEROLO (TO)	06/10/1981		
142		Andreatti Davide	NDROVD80T13H727B	SALUZZO (CN)	13/12/1980		
143		Marsini Michèle	MRTMHL64T1D61ZR	FIRENZE (FI)	11/12/1964		
144		Cardoni Marco	CRLMRC81H30G843V	PONTERA (PI)	30/06/1982		
145		Giaccon Stefano	GCJSPN74S23B300C	BUSTO ARSIZIO (VA)	23/11/1974		
146		Rizzo Claudio	RZZCLD85S16M089D	VITTORIO VENETO (TV)	16/11/1985		
147		Castelli Massimo	CSTM5M6E10B8264L	RHO (MI)	08/07/1963		
148		Parina Matteo	PRNMT70A17M052Y	VIMERCATE (MI)	17/01/1970		
149		Reali Gianna	RELENGN141G599S	PRATO (FI)	01/07/1961		
150		Cartei Federico	CRTEFR74B26G702N	PISA (PI)	26/02/1974		

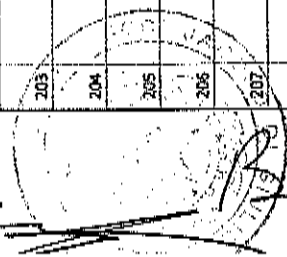
23 Presenti		ELENCO SOCI		Codice Fiscale/P.IVA		Luogo di nascita		Data di nascita		Firma		per delega	
151		Bendinelli Enrico		BNDRPC52A11D612G		FIRENZE (FI)		11/01/1952					
152		Poggiali Igino		PGGGM151C198982E		CASOLA VALSERIO (RA)		19/03/1951					
153		Poggiali Maurizio		PGGM1269A27D458T		FAENZA (RA)		27/03/1969					
154		Gabrielli Paola		G8RPLA63R49L781C		VERONA CAIDAVID (VR)		09/30/1965					
155		Poggiali Lorenzo		PGGLN29M17E790G		LUGO (RA)		17/08/1990					
156		Martinelli Flavio		MRTFLV84P07A662S		BARI (BA)		07/09/1984					
157		Bacconi Bruno		BRNBRN77D16H96R		SCANDIANO (RE)		16/04/1977					
158		Martini Domenico		MRTDNC87A02L259S		TORRE DEL GRECO (NA)		02/01/1967					
159		Melandri Giacomo		MLNGCM59H0E730I		LUGO (RA)		10/06/1959					
160		Poggiali Luca		PGGLLU84T18E730I		LUGO (RA)		16/11/1984					
161		Dognini Giovanni		DGNNGN64M01E284M		PALMANOVA (UD)		02/08/1964					
162		Germano Edoardo		GRMDRD4055F839V		NAPOLI (NA)		15/11/1946					
163		Baffini Oreste		BLLRN264L08G187U		OSTUNI (BR)		08/07/1964					
164	100	Monteguti Sabina		MNTSRN64R47D612A		FIRENZE (FI)		07/10/1964	0,007		<i>S. Monteguti</i>		
165		Falco Pierangela		FPCPNGB4P51A285X		ANDRIA (BA)		11/09/1984					
166		Loschi Ilaria		LSCLRIB0159F257F		MODENA (MO)		19/07/1980					
167		Padovani Davide		PDVDPV080808175L		SOAVE (VR)		08/02/1980					
168		Cestoni Sebastiano		CTSTST3801B427W		CALTABELLOTTA (AG)		01/02/1933					
169		Del Sasso Luca		DLSLCU71D2183400		VICENZA (VI)		26/04/1972					
170		Montiglio Matteo		MNTFM176A8E333F		ISEO (BS)		08/01/1976					
171	6	Pratesi Andrea		PRTRND066C24D612C		FIRENZE (FI)		24/03/1966	0,000		<i>A. Pratesi</i>		
172		Santelli Sainzo Ginevra		SNTGVR70H50H501C		ROMA		10/06/1970					
173		Martinelli Stefano		MRTSFM88D27F2D5N		MILANO (MI)		27/04/1988					
174		Magliari Roberto		MGLIAR78E24C741K		CISTERMINO (BR)		24/05/1986					
175		Tommasini Leonardo		TMMILRD82ED6D612B		FIRENZE (FI)		10/05/1962					



[Handwritten signature]

nr presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
176	Bellandi Simone	BULLM80D0910612X	FIRENZE (FI)	01/04/1980		
177	Plicker Michele	PCKMHL86L26F839P	NAPOLI (NA)	28/07/1986		
178	Mandini Stefano	MNCSFM98L1F205C	MILANO (MI)	11/02/1989		
179	Nelli Magro Simone	MAGRSNN72H84L219K	TORINO (TO)	04/08/1972		
180	Milani Marco	MILNIMRC78D05A944U	BOLOGNA (BO)	05/04/1978		
181	Mazzetti Luca	MZZLCL83C2H501C	ROMA (RM)	23/05/1983		
182	Cappellini Gabriele	CPPGR148T0867138	PISTOIA (PI)	09/12/1948		
183	Marco Inglese	INGLMRC83L03CS23F	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	03/07/1983		Dr. Cletti
184	BALAW Srl	MGRSNN72H84L219K				
	Giovannelli Sandro Luca Maria	GYNSDR66H21E205F				
	Bertolucci Andrea	BRTNDR64415D612W				
	Scopario Fabrizio Maria	5CFPRZ79H06F205G				
	Sirogoff Liviano	SNPLVN75R28A944R				
	Colombani Matteo	CLUMMT73E25F205Q				
185	BALAW Srl	083Z08D967	MILANO	09/07/2013		
185	Casirata Alessandra	CSRLS175E46G843X	PONTERERA (PI)	06/05/1975		
186	Caprili Sergio	CPRSRGS725G843E	PONTERERA (PI)	25/09/1957		
187	Tofanelli Rossana	TFNRSN71C45E715A	LUCCA (LU)	05/03/1971		
188	Garotta Marcello Federico Costantino	GRTMCL72D07F205K	MILANO (MI)	07/04/1972		
189	Badan Michele	BDM MHL 91A1D L736E	VENEZIA (VE)	10/03/1991		
190	1.200	BAGFBA48E08A390W	AREZZO (AR)	08/05/1948	0,088	
191	Gubbels Caroline, Jacoba Petronella Gerarda	GBBCLN65C642116N	PAESI BASSI (EE)	24/03/1965		
192	Calabrese Claudio	CLBCLD80A21D61XT	ITALIA	21/01/1980		
193	Cecchini Antonio	CCCN5N 69E30F715S	LUCCA (LU)	30/05/1969		
194	Guariento, Andrea	GRNDR7DC3SH620V	ROVIGO (RO)	25/08/1970		Raffaello Ghilardi

F. P. B. J.

az presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	Firma	per delega
195	Gasparri Marco	GSPMRC66C09D612Z	FIRENZE (FI)	09/03/1966		
196	Mirabella Marco	MIRBMR94H04H282D	RIETI	04/06/1994		
197	Bernardini Riccardo	BRNRCR73P13A657H	BARGA (LU)	11/09/1973		
198	Boschi Anna	BSCNNA44C68648CQ	CAPANNORI (LU)	20/03/1944		
199	Marras Roberto	MPBRRT79H08452U	SASSARI (SS)	08/06/1979		
200	Spartini Stefano	SPTSEMSH03F257F	MODENA (MO)	03/06/1965		
201	Malgara Marco Bartolomeo					
202	Gardini Mario					
203	Remelli Marco					
204	Mazzavillani Danilo					
205	Serra Sergio					
206	Rabatti Marco					
207	Mellini Franca					
208	Isepo Davide					
209	Sodi Jacopo					
210	Palmetti Salvatore					
211	DSH Costruzioni Srl					
212	Biancalani Fabio					
213	Sbaragli Elisabetta					
214	Perneri Alessandra					
215	Dessand Daniele					
216	Concilio Giampaolo					
217	Sivero Adriana					
218	Bellandi Monica					
219	Parenti Gianluca Giuliano					



ID	aziende presenti	ELIENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	%	Firma	per delega
220		Mecocci Stefano						
221		Rapi Antonella						
222	50	Florentini Alessandra	FRNLSN66S60D612U	Firenze	20/11/1966	0,004		
223		Talini Paolo						
224		Tagliiferri Jacopo Maria						
225		Maritano Carlo						
226		Serviddio Francesco						
227		Palanca Michele						
228		Sassone Raffaele						
229		Compagnoni Roberto						
230		Guglielmi Alessandro						
231		Sernesi Gabriele						
232		Giampietro Francesco						
233		Fioretti Maurizio						
234		Zattafini Ferruccio						
236	8	Moretti Massimiliano	MRTMSM68L05C219Y	CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)	05/07/1968	0,001		Dott Cilotti
235								
236		Serafini Massimo						
237		Negri Roberto						
238		Vario Alessandro						
239		Setti Cesare						
240		Nardone Luca						
241		Re Mariano						
242		Sili Igor						
243		Cantoni Riccardo						
244		Gaggino Giacomo						

ID	az presenti	ELENCO SOCI	Codice Fiscale/P.IVA	Luogo di nascita	Data di nascita	%	Firma	per delega
245		Rapisardi Alessio						
246		Piras Nino						
247		Poli Paolo						
248		Graco Tony						
249		Stordi Gianluca						
250		Merli Ivo Giovanni Vittorio						
251		Faccio Luigi						
252		Danza Michele						
253		Baruzzi Sebastiano						
254		Frigerio Dario Edoardo						
255		Fomaro Luca						
256		Grespan Mirco						
257		Pirini Mauro						
258		Campanile Francesco						
259		Canu Giacomina						
260		Pedraza Alessandro						
261		Canu Giovanni Giuseppe						
262		Varani Massimiliano						
263		Passerini Rinaldo						
264		Passerini Elena						
265		Fiacchi Roberto						
266		Tripodi Rocco						
267		Passerini Daniela						
268		Barbo Antonella						
269		Cerruti Luca						

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYNNY S.P.A.

sulla proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

1. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE

La presente relazione è stata redatta per illustrare la proposta di aumento del capitale sociale di Cynny S.p.A. per un ammontare, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 252.504,00, mediante emissione al prezzo di Euro 27 per azione di N. 9.352 azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile da riservare all'investitore Planven Investments S.A. in esecuzione del contratto di investimento con lo stesso.

2. LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE

La società è dedicata allo sviluppo di un progetto innovativo; tale impegnativa fase di ricerca e sviluppo è stata finora sostenuta prevalentemente dagli investimenti dei soci; la società è iscritta nel registro delle Start Up Innovative ed è quindi beneficiaria di alcune agevolazioni, tra cui la detraibilità o deducibilità degli investimenti effettuati (L. 221 17/12/2012).

La proposta di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile (mediante la raccolta di nuove risorse finanziarie provenienti da un soggetto terzo investitore) è volta a sostenere le seguenti attività: (i) la realizzazione di crescenti investimenti in R&D diretti allo sviluppo costante della piattaforma tecnologica proprietaria tra cui lo startup di Cynny Space Srl, servizi di cloud storage dedicati al mercato B2B e (ii) l'implementazione del "Face Emotion Recognition", dei riconoscimenti degli oggetti nelle foto degli utenti e delle ambientazioni nonché lo sviluppo di nuovi temi ed effetti degli Instant Video e lo sviluppo di versioni nuove e più potenti delle App Android e iOS. .

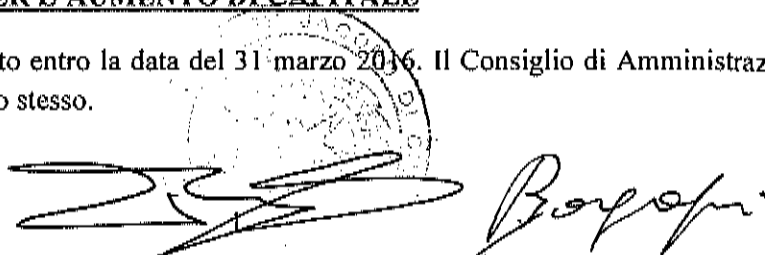
In relazione ai punti (i) e (ii) si evidenzia che la società è in procinto di lanciare commercialmente il prodotto sul mercato. Poiché il servizio offerto al pubblico (INSTANT VIDEO) resterà gratuito nei prossimi mesi per favorire la massima crescita di utenti a livello internazionale, l'aumento di capitale è finalizzato a supportare i crescenti investimenti in tecnologia e a sostenere anche piccole specifiche campagne di *marketing* per avviare la sperimentazione della tecnologia da parte degli utenti.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI

Il prezzo di emissione delle nuove azioni di Euro 27 per azione è determinato alla luce dei prezzi per azione degli aumenti di capitale già eseguiti alla data odierna ed in base al patrimonio netto risultante all'ultimo bilancio approvato.

4. PERIODO PREVISTO PER L'AUMENTO DI CAPITALE

L'aumento di capitale sarà eseguito entro la data del 31 marzo 2016. Il Consiglio di Amministrazione avrà tutti i poteri per eseguire l'aumento stesso.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Borjapi'. To the left of the signature is a circular official stamp, partially obscured by the signature, containing some illegible text and a central emblem.

5. DATA DI GODIMENTO

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale proposto verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'attribuzione ai possessori delle azioni di nuova emissione dei medesimi diritti attribuiti ai possessori di azioni già in circolazione.

* * * * *

Firenze 14, dicembre 2015

Cynny S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

f.to Stefano Bargagni (Presidente)

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Al presidente dell'assemblea dei soci della società Cynny Spa

Al presidente del consiglio di amministrazione della società Cynny Spa

Sede legale in Firenze via delle Mantellate 8

Oggetto: Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale scindibile con emissione di nuove azioni, per la quali è prevista l'esclusione del diritto di opzione. A tal fine lo stesso organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci in data 18 gennaio 2016 e 19 gennaio in seconda convocazione, con avviso recante all'ordine del giorno: deliberazione sull'aumento sociale di capitale;
- in data 15 dicembre 2015, il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

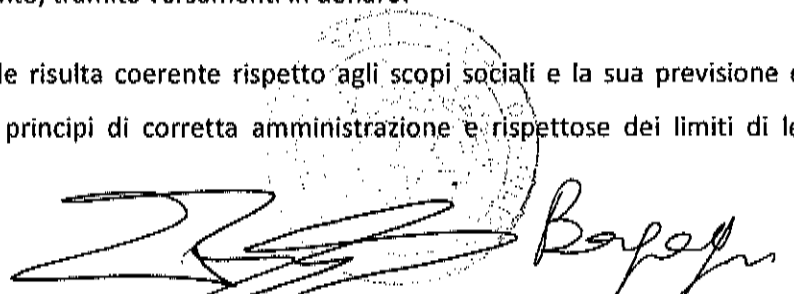
Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:

- a) la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale a pagamento, dovuto alla necessità per la società di reperire capitale di investimento, tramite versamenti in denaro.

L'aumento di capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Boraghi'. To the right of the signature is a circular stamp, likely an official seal or stamp of the collegio sindacale, though the text within it is illegible.

previsioni statutarie. In particolare si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.

- b) L'aumento di capitale scindibile prevede l'emissione di 9.352 azioni. Il valore nominale delle nuove azioni è pari a 0,10 euro ed il sovrapprezzo pari ad almeno € 26,90 per azione. Il prezzo risulta congruo rispetto al valore economico del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2014 e rispetto ai sovrapprezzi previsti nei successivi aumenti di capitale già chiusi.
- c) È stato escluso il diritto di opzione per reperire nuove risorse finanziarie che possano essere idonee a sostenere ed incrementare la ricerca e lo sviluppo della società.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alle proposte di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 15 dicembre 2015, e sulla congruità ed i criteri adottati di determinazione del prezzo delle nuove azioni.

Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società entro il 31 dicembre, affinché i soci possano prenderne visione.

Firenze, 23 dicembre 2015

Il collegio sindacale

Per presa visione,

il presidente del consiglio di amministrazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CYNNY S.P.A.

sulla proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di Cynny di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

1. IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La presente relazione è stata redatta per illustrare la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale di Cynny S.p.A. per un ammontare complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 4.995.000, mediante emissione di massimo 185.000 azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile.

La delega oggetto della presente relazione comprende segnatamente la facoltà del Consiglio di Amministrazione di Cynny di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte e anche in più *tranche*, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, nei limiti dell'importo complessivo massimo sopra indicato.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione a soggetti terzi indistinti, persone giuridiche o persone fisiche, da individuarsi dal Consiglio di Amministrazione nel contesto di attività finalizzate ad accrescere il capitale ed il numero degli azionisti della società. Parte delle azioni di nuova emissione potranno essere riservate all'investitore Planven Investments S.A. in esecuzione delle previsioni del contratto di investimento..

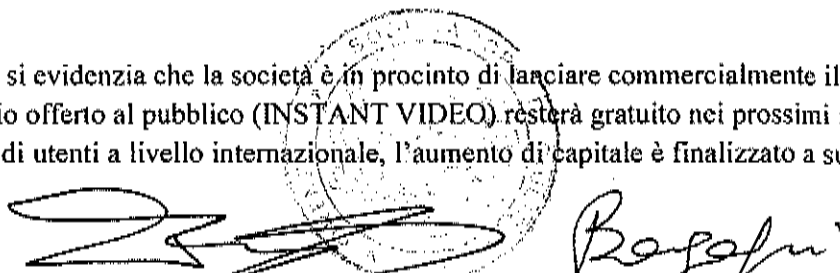
L'offerta di azioni di nuova emissione sarà effettuata in esenzione dall'obbligo di redazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera a) e c) del regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

2. LE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è dedicata allo sviluppo di un progetto innovativo; tale impegnativa fase di ricerca e sviluppo è stata finora sostenuta prevalentemente dagli investimenti dei soci; la società è iscritta nel registro delle Start Up Innovative ed è quindi beneficiaria di alcune agevolazioni, tra cui la detraibilità o deducibilità degli investimenti effettuati (L. 221 17/12/2012).

La proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile (mediante la raccolta di nuove risorse finanziarie provenienti da soggetti terzi investitori) è volta a sostenere le seguenti attività: (i) la realizzazione di crescenti investimenti in R&D diretti allo sviluppo costante della piattaforma tecnologica proprietaria tra cui lo startup di Cynny Space Srl, servizi di cloud storage dedicati al mercato B2B e (ii) l'implementazione del "Face Emotion Recognition", dei riconoscimenti degli oggetti nelle foto degli utenti e delle ambientazioni nonchè lo sviluppo di nuovi temi ed effetti degli Instant Video e lo sviluppo di versioni nuove e più potenti delle App Android e iOS.

In relazione ai punti (i) e (ii) si evidenzia che la società è in procinto di lanciare commercialmente il prodotto sul mercato. Poiché il servizio offerto al pubblico (INSTANT VIDEO) resterà gratuito nei prossimi mesi, per favorire la massima crescita di utenti a livello internazionale, l'aumento di capitale è finalizzato a supportare



Handwritten signature and circular stamp of the company.

i crescenti investimenti tecnologici, e a sostenere anche piccole e specifiche campagne di *marketing* per avviare la sperimentazione della tecnologia da parte degli utenti.

Si ritiene pertanto più economico e di maggior flessibilità l'utilizzo della delega al CDA piuttosto che ricorrere ogni qualvolta necessiti alla assemblea straordinaria della società.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI – PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il prezzo di emissione delle nuove azioni che saranno emesse nell'esercizio della delega verrà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il valore minimo di Euro 27 per azione determinato alla luce dei prezzi per azione degli aumenti di capitale già eseguiti alla data odierna, ed in base al patrimonio netto risultante all'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione illustrerà, con apposita relazione, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. Il Collegio Sindacale emetterà il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

4. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

La delega oggetto della presente relazione potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro la data del 31 dicembre 2016. Le tempistiche di esercizio della delega nonché i termini e le condizioni delle emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno.

5. DATA DI GODIMENTO

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale che sarà deliberato nell'esercizio della delega proposta verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione ad ogni singola *tranche* di aumento di capitale, ferma restando l'attribuzione ai possessori delle azioni di nuova emissione dei medesimi diritti attribuiti ai possessori di azioni già in circolazione.

6. MODIFICHE DELLO STATUTO

Il conferimento della delega oggetto della presente relazione richiede la corrispondente modifica dell'articolo 6 dello statuto di Cynny.

* * * * *

Firenze 14, dicembre 2015

Cynny S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

f.to Stefano Bargagni (Presidente)

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN CASO DI
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE**

Al presidente dell'assemblea dei soci della società Cynny Spa

Al presidente del consiglio di amministrazione della società Cynny Spa

Sede legale in Firenze via delle Mantellate 8

Oggetto: *Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.*

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale scindibile con emissione di nuove azioni, per la quali è prevista l'esclusione del diritto di opzione. A tal fine lo stesso organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci in data 15 gennaio 2016, con avviso recante all'ordine del giorno: deliberazione sull'aumento sociale di capitale;
- in data 14 dicembre 2015, il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.

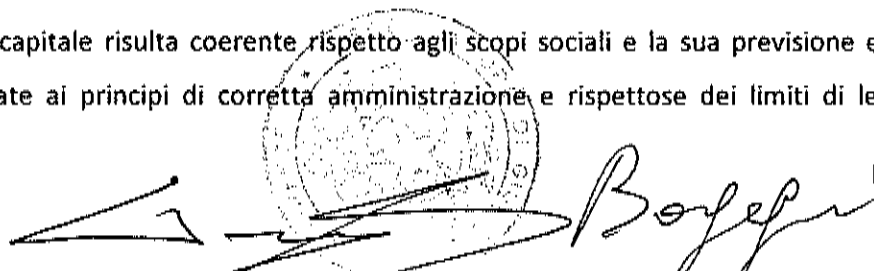
Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:

- a) la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre.

Si tratta di un aumento di capitale a pagamento, dovuto alla necessità per la società di reperire capitale di investimento, tramite versamenti in denaro.

L'aumento di capitale risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Bojefu'. To the left of the signature is a circular stamp, likely the official seal of the Collegio Sindacale, though the text within it is illegible. The signature and stamp are positioned at the bottom of the page, overlapping the final line of text.

previsioni statutarie. In particolare si dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.

- b) L'aumento di capitale scindibile prevede l'emissione di massimo 185.000 azioni. Il valore nominale delle nuove azioni è pari a 0,10 euro ed il sovrapprezzo pari ad almeno € 27 per azione. Il prezzo risulta congruo rispetto al valore economico del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 2013 e rispetto ai sovrapprezzi previsti nel successivo aumento di capitale chiuso il 6 marzo 2014 il 21 settembre 2014.
- c) È stato escluso il diritto di opzione per reperire nuove risorse finanziarie che possano essere idonee a sostenere ed incrementare la ricerca e lo sviluppo della società.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alle proposte di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 14 dicembre 2015, e sulla congruità ed i criteri adottati di determinazione del prezzo delle nuove azioni.

Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società entro il 31 dicembre, affinché i soci possano prenderne visione.

Firenze, 23 dicembre 2015

Il collegio sindacale

Per presa visione,
il presidente del consiglio di amministrazione

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**.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate nonché trasferire la sede sociale all'interno del territorio italiano.

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 retrieval 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 qualsivoglia 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;_____

II. — 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;_____

III. — 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 fidejussioni 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 135.642,40 (centotrentacinquemilaseicentoquarantadue e quaranta centesimi), diviso in azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni")._____

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs 213/1998._____

6.2 a) L'Assemblea straordinaria in data 7 aprile 2014, successivamente confermata con delibera in data 7 luglio 2014, ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di nominali euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di *stock option* e *work for equity*._____

In data 24 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 7 aprile 2014, ha

deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo di nominali Euro 14.400. L'aumento risulta sottoscritto e versato per Euro 330,00 (trecentotrenta e zero centesimi).

b) L'Assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, in denaro, per un importo massimo di Euro 935,20 (novecentotrentacinque e venti centesimi), mediante emissione di numero 9.352 (novemilatrecentocinquantadue) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi) ciascuna, di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) a titolo sovrapprezzo, con esclusione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., del diritto di opzione dei soci, e da sottoscrivere entro il 31 marzo 2016.

c) L'Assemblea straordinaria in data 18 gennaio 2016 ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., entro il termine del 31 dicembre 2016, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo massimo di nominali Euro 18.500,00 (diciottomilacinquecento e zero centesimi), mediante emissione di massimo numero 185.000 (centoottantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge e comunque non inferiore alla soglia complessiva di Euro 27,00 (ventisette e zero centesimi) per azione, di cui Euro 26,90 (ventisei e novanta centesimi) a titolo sovrapprezzo, il tutto comunque nel rispetto dell'importo massimo dell'operazione di Euro 4.995.000.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 L'Assemblea può delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale.

6.5 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.

6.6 Qualora uno o più soci trasferisca/no a terzi il controllo della società, come definito dall'articolo 2359, comma 1 c.c., è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti Azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere l'intera propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata

dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare al socio o ai soci cedenti e al terzo acquirente la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

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.

7.2 Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà un diritto di voto. La qualità di azionista costituisce adesione al presente statuto.

7.3 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.

7.4 In caso di stipulazione di patti parasociali, i soci aderenti entro cinque giorni dalla stipulazione sono obbligati a darne comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo un estratto dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società.

7.5 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF.

7.6 Qualora, in conseguenza dell'ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti della società con Azioni diffuse.

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.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., hanno la facoltà di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

L'organo amministrativo ha facoltà di emettere in una o più oltre obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 7 aprile 2014, con conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., a servizio esclusivo della conversione del predetto prestito obbligazionario per un importo massimo di euro 1.030.000 comprensivo del sovrapprezzo.

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 essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'assemblea di prima convocazione sul quotidiano nazionale "La Repubblica", ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, e (ii) sul sito internet della società.

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 sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è validamente costituita e delibera 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 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.

12.4 Possono intervenire in assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge. Nel caso in cui gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, da effettuarsi da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione come indicato di volta in volta dalla legge applicabile.

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 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 L'Assemblea ordinaria provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, e provvede altresì alla nomina degli amministratori ovvero dell'Amministratore Unico.

15.3 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.

15.4 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.

15.5 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 audio-conferenza 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 spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione conferiti.

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 legge. _____

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'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

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

e) _____ 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 ed i numeri telefonici dei luoghi 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. _____

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia. _____