

**VERBALE DI ASSEMBLEA**della società "**CYNNY S.P.A.**"**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di febbraio

(28 febbraio 2022)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 9, nel mio studio, alle ore 15,10 (quindici virgola dieci)

A richiesta della società "**CYNNY S.P.A.**" con sede in Firenze, Via Delle Mantellate n. 8, iscritta al registro delle imprese di Firenze con il codice fiscale e il numero di iscrizione 06340560488, avente capitale sociale di Euro 1.257.300,34 (unmilione duecentocinquantesette milatrecento e trentaquattro centesimi) interamente versato.

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.

In base all'art. 14 dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea e si costituisce

- **Bargagni Stefano**, nato a Firenze il 6 dicembre 1958, nella sua qualità di Presidente della società, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo.

**Constatazioni preliminari del Presidente**

Il Presidente constata:

\* che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "QN Quotidiano nazionale - La Nazione" del giorno 8 febbraio 2022 e sul sito internet della società medesima in pari data;

\* che la stessa si tiene in prima convocazione;

\* che sono intervenuti in proprio e per delega, queste ultime agli atti della società, numero 8 (otto) soci titolari complessivamente di numero 83.668.216 (ottantatremilioneisessantottomiladuecentosedici) azioni ordinarie rappresentanti il 66,55% (sessantasei virgola cinquantacinque per cento) circa 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, è presente sè medesimo, Presidente, ed i consiglieri Papini Gianluca e Rosati Carlo, quest'ultimo collegato in videoconferenza;

\* che, del Collegio Sindacale, sono presenti il dott. Minicucci Leopoldo, Presidente, ed il sindaco effettivo Casanovi Emilfranco, entrambi collegati in videoconferenza, essendo assente giustificato l'altro Sindaco Effettivo Morini Laura.

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

**ORDINE DEL GIORNO**

### **in sede ordinaria**

1. Conferma di un consigliere cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c..

### **in sede straordinaria**

1. Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento, in denaro, per un importo massimo di nominali Euro 300.000,00 con sovrapprezzo complessivo di Euro 300.000,00 mediante emissione di massime numero 30.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

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, dato atto che gli argomenti di cui all'ordine del giorno in sede ordinaria sono stati già trattati con verbalizzazione a cura della società, passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ed illustra i motivi che rendono opportuno aumentare a pagamento il capitale sociale, consistenti in un rafforzamento patrimoniale della società per garantirne un adeguato sviluppo.

In particolare, prosegue il Presidente, le caratteristiche dell'aumento sarebbero le seguenti:

- a pagamento, per un importo nominale massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 30.000.000 (trentamila) azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione;
  - dovrebbe essere liberato in denaro, con sovrapprezzo per un importo complessivo di Euro 300.000 e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,02 (zero e due centesimi), di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) a titolo di sovrapprezzo;
  - contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere liberato l'intero conferimento;
  - ai soci sarebbe riconosciuto, come per legge e per statuto, il diritto d'opzione, da esercitarsi entro il 29 aprile 2022, nel rispetto comunque del termine minimo di legge; l'eventuale inoptato, sul quale non sia stata esercitata la prelazione da parte dei soci che abbiano esercitato il diritto di opzione, dovrà essere offerto nuovamente in sottoscrizione ai soci che ne facciano richiesta e potrà essere da questi sottoscritto entro e non oltre il 30 giugno 2022; l'eventuale ulteriore inoptato residuo a tale data potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi dall'organo amministrativo;
  - con riferimento agli eventuali resti del diritto di opzione, derivanti dal rapporto tra le azioni attualmente emesse e quelle emittende, la società provvederà a garantire l'emissione di buoni frazionari e/o un adeguato mercato dei resti, onde permettere agli eventuali soci interessati l'esercizio dell'opzione anche con riferimento ad essi;
  - dovrebbe concludersi entro il termine del 30 settembre 2022, avrebbe carattere scindibile e quindi il capitale risulterà a tale data aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine.
- Al termine della sua esposizione il Presidente dichiara che:
- nulla osta all'assunzione della delibera;
  - la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circola-

zione;

- l'attuale capitale sociale di Euro 1.257.300,34 è interamente sottoscritto e versato;

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

Prende quindi la parola il dott. Minicucci il quale, a nome dell'organo che presiede, conferma che:

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

- l'attuale capitale sociale di Euro 1.257.300,34 è interamente sottoscritto e versato;

- 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.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la delibera e comunica che risultano presenti n. 8 soci legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 83.668.216 azioni ordinarie.

#### **Deliberazione**

L'assemblea, accogliendo la proposta sopra illustrata, ad unanimità di voti espressi in forma palese,

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 300.000, mediante emissione di massime numero 30.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione, da offrirsi in opzione ai soci;

2) di stabilire per l'aumento di capitale le seguenti condizioni: dovrà essere liberato in denaro, con sovrapprezzo complessivo di Euro 300.000, e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,02, di cui Euro 0,01 a titolo di sovrapprezzo; contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere liberato l'intero conferimento; il diritto d'opzione sarà da esercitarsi entro e non oltre il 29 aprile 2022, nel rispetto comunque del termine minimo di legge; l'eventuale inoptato, sul quale non sia stata esercitata la prelazione da parte dei soci che abbiano esercitato il diritto di opzione, dovrà essere offerto nuovamente in sottoscrizione ai soci che ne facciano richiesta e potrà essere da questi sottoscritto entro e non oltre il primo luglio 2022; l'eventuale ulteriore inoptato residuo a tale data potrà essere offerta in sottoscrizione a terzi dall'organo amministrativo; con riferimento agli eventuali resti del diritto di opzione, derivanti dal rapporto tra le azioni attualmente emesse e quelle emittende, la società provvederà a garantire l'emissione di buoni frazionari ed un adeguato loro mercato onde permettere agli eventuali soci interessati, l'esercizio dell'opzione per un numero intero di azioni; l'aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine del 30 settembre 2022 ed avrà carattere scindibile;

3) di delegare all'organo amministrativo tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi comprese quelle inerenti l'offerta di opzione, la sua comunicazione ai soci, l'eventuale collocamento dell'inoptato, l'emissione delle massime numero 30.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;

4) di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto:

#### **"Articolo 6**

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.257.300,34 (unmilione duecentocinquantesette milatrecento e trentaquattro centesimi), diviso in numero

125.730.034 (centoventicinquemilionisettecentotrentamilatrentaquattro) 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 febbraio 2020 ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., entro il termine del 31 gennaio 2023, 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 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge non inferiore ad Euro 0,02 (zero e due centesimi) per azione.

In data 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 7 febbraio 2020, ha deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo di nominali Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) mediante emissione di massime numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,02 (zero e due centesimi) per azione, di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) a titolo sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.: detta *tranche* è stata sottoscritta per nominali Euro 20.300,00 (ventimilatrecento e zero centesimi);

6.2 b) L'Assemblea straordinaria in data 28 febbraio 2022 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, in denaro, per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 30.000.000 (trentamilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 0,02 (zero e due centesimi) ciascuna, di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) quale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci alle condizioni e modalità previste nella delibera e da sottoscrivere entro il 30 settembre 2022.;

fermo il resto dell'articolo;

5) 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, 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, in conseguenza degli adempimenti ex art. 2444 c.c..

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui sopra e consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale, riportante le modifiche oggetto dell'odierna delibera, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

#### **Chiusura dell'assemblea**

Infine gli intervenuti all'assemblea delegano il Presidente ad apportare alla delibera come innanzi adottata 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 straordinaria essendo le ore 15,30 (quindici virgola trenta). \_\_\_\_\_

Il comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, che dichiara di ben conoscere. \_\_\_\_\_

Le spese del presente atto sono a carico della società. \_\_\_\_\_

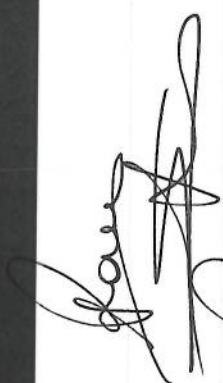
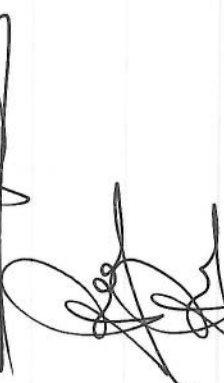





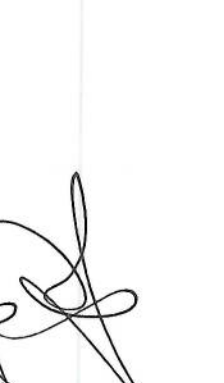
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su dieci pagine sin qui di tre fogli di carta uso bollo, è stato da me letto al comparente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, giudicandolo conforme alle operazioni svoltesi ed a verità, e lo sottoscrive alle ore 15,40 (quindici virgola quaranta). \_\_\_\_\_

F.to Stefano Bargagni \_\_\_\_\_

F.to Jacopo Sodi Notaio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**ESTREMI DI REGISTRAZIONE**  
\_\_\_\_\_

Registrato a FIRENZE il giorno 02 marzo 2022 al n. 8329 serie 1T, Euro 200,00. \_\_\_\_\_

| 125.730.034,00                                |                  | 83.668.216              |                  | 66,545926%            |  | Assemblea dei Soci del 28/02/2022 |  |
|---|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Socio   | Azioni Possedute | Percentuale di capitale | Firmatario       | Delega a:             | Firma presenza   |                                   |  |
| Chandler Edward Nicholas Colville             | 22.770.546       | 18,110666%              |                  | Ranieri Mario Cilotti |   |                                   |  |
| Soare Imob (Bargagni Stefano)                 | 29.758.879       | 23,668871%              | Stefano Bargagni |                       |   |                                   |  |
| Gutkind Efraim                                | 12.282.843       | 9,769220%               |                  | Ranieri Mario Cilotti |   |                                   |  |
| International Investment Srl (Bravi Isabella) | 6.939.982        | 5,519749%               |                  | Ranieri Mario Cilotti |   |                                   |  |
| Takys Srl (Bargagni Stefano)                  | 2.708.123        | 2,153919%               | Stefano Bargagni |                       |   |                                   |  |
| Papini Gianluca                               | 2.608.003        | 2,074288%               |                  |                       |  |                                   |  |
| Siccardi Anna Maria                           | 6.599.772        | 5,249161%               |                  | Ranieri Mario Cilotti |  |                                   |  |
| Ciolfi Sebastiano                             | 68               | 0%                      |                  | Ranieri Mario Cilotti |  |                                   |  |

*Stefano Bargagni*



*[Handwritten signature]*

**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;

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

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

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

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

Essa potrà inoltre costituire società e assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, direttamente o indirettamente, nonché prestare servizi alle stesse, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, altresì, prestare 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 1.257.300,34 (unmillioneduecentocinquantasettemilatrecento e trentaquattro centesimi), diviso in numero 125.730.034 (centoventicinquemillionisettecentotrentamilatrentaquattro) 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 febbraio 2020 ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., entro il termine del 31 gennaio 2023, 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 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo determinato conformemente ai criteri di legge non inferiore ad Euro 0,02 (zero e due centesimi) per azione.

In data 29 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 7 febbraio 2020, ha deliberato di aumentare il capitale per un importo massimo di nominali Euro



50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) mediante emissione di massime numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, ad un prezzo di Euro 0,02 (zero e due centesimi) per azione, di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) a titolo sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo di Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.: detta *tranche* è stata sottoscritta per nominali Euro 20.300,00 (ventimilatrecento e zero centesimi);

6.2 b) L'Assemblea straordinaria in data 28 febbraio 2022 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, in denaro, per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 30.000.000 (trentamilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 0,02 (zero e due centesimi) ciascuna, di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) quale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci alle condizioni e modalità previste nella delibera e da sottoscrivere entro il 30 settembre 2022.

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 su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali, "La Repubblica", "La Nazione" o "Il Corriere della Sera", 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 Ammini-

strazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centotanta 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;
  - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
  - e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire 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.

F.to Stefano Bargagni

F.to Jacopo Sodi Notaio