Repertorio n. 16.659

Raccolta n. 7.890

VERBALE DI ASSEMBLEA della società "CYNNY SPA" REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno diciassette del mese di aprile (17 aprile 2023)

In Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, nel mio studio, alle ore 12,15 (dodici virgola quindici).

A richiesta della società "CYNNY SPA", con sede in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, capitale sociale Euro 1.375.483,10 (unmilionetrecentosettantacinquemilaquattrocentottantatré virgola dieci) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 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 straordinaria 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 30 marzo 2023 e sul sito internet della società medesima in pari data;
- * che la stessa si tiene in seconda convocazione, essendo la prima convocazione in data 14 aprile 2023 andata deserta, come da verbalizzazione alla pagina 69 del relativo libro verbali;
- * che sono intervenuti in proprio e per delega, queste ultime agli atti della società, numero 11 (undici) soci titolari complessivamente di numero 86.216.162 (ottanta-seimilioniduecentosedicimilacentosessantadue) azioni ordinarie rappresentanti il 62,68 (sessantadue virgola sessantotto) 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 il consigliere Papini Gianluca, mentre il consigliere Rosati Carlo è in collegamento audio;
- * che, del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Casanovi Emilfranco e Morini Laura, essendo assente giustificato il Presidente, dott. Minicucci Leopoldo.

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

ORDINE DEL GIORNO

in sede ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti.



REGISTRATO a Firenze in data 18/04/2023 al n. 14467 serie 1T Esatti Euro 200,00



in sede straordinaria

1. Aumento del capitale sociale o delega al CDA di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, per un importo massimo di nominali Euro 700.000,00 mediante emissione di massime numero 70.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, scindibile, 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 e il relativo bilancio al 31 dicembre 2021 è stato in quella sede approvato, passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e spiega che:

- dal bilancio alla data del 31 dicembre 2021, approvato in data odierna e in corso di deposito presso il Registro delle Imprese perché nei termini, risultano perdite complessive di Euro 3.807.182, che, tenuto conto dell'esistenza di riserve per complessivi Euro 2.695.759 (duemilioniseicentonovantacinquemilasettecentocinquantanove), risultano ampiamente superiori al terzo del capitale sociale;
- tale situazione, ai sensi dell'articolo 2446 del Codice Civile, a prescindere dalla scelte effettuabili in merito al congelamento delle perdite consentite dalla normativa emergenziale Covid, di cui meglio si dirà oltre, ha reso necessaria la convocazione dell'odierna assemblea straordinaria;
- a tal fine, è stata predisposta una situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2022, depositata, nel termine di legge, presso la sede sociale unitamente a tutta la documentazione prescritta (relazione degli amministratori e osservazioni del Collegio Sindacale), che si allega a questo atto in unico fascicolo sotto lettera "B";
- da detta situazione patrimoniale emergono perdite dell'esercizio 2022 pari a Euro 543.851 (cinquecentoquarantatremilaottocentocinquantuno) che, sommate alle perdite portate a nuovo pari a Euro 3.807.181 (tremilioniottocentosettemilacentottantuno), tenuto conto della riserva da sovrapprezzo delle azioni per Euro 2.784.977 (duemilionisettecentottantaquattromilanovecentosettantasette), della riserva legale per Euro 28.964 (ventottomilanovecentosessantaquattro) e della posta "altre riserve", negativa per Euro 3 (tre), risultano ampiamente superiori al terzo del capitale sociale e tali da ridurre il patrimonio netto della Società ad un valore negativo di Euro 161.611 (centosessantunomilaseicentoundici);
- l'organo amministrativo nella propria relazione sulle perdite prevista dall'art. 2446 c.c., alla luce della complessiva situazione della società, tenendo conto del piano di risanamento sottoposto agli istituti bancari e in corso di perfezionamento, nonché della possibilità offerta dalla normativa emergenziale di congelamento quinquennale delle perdite e della conseguente sospensione degli obblighi di immediata ricapitalizzazione in ragione del loro complessivo importo, ritiene di proporre ai soci un'operazione di aumento di capitale, da deliberare in questa assemblea da parte dei soci, senza alcuna delega all'organo amministrativo, di importo inferiore, come precisato nella convocazione;
- detto importo è idoneo a soddisfare le esigenze finanziarie che permettano di sostenere le iniziative di riorganizzazione e di sviluppo funzionali alla continuità e all'operatività aziendale e ad accompagnare l'iter del piano di risanamento; il tutto,

Pagina 75/2020

anche considerando che l'eventuale definitiva approvazione del piano di risanamento produrrà un ulteriore effetto positivo, a livello di equilibrio patrimoniale, per circa Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila);

- già alcuni soci hanno assunto l'impegno, nel rispetto del diritto di opzione spettante a tutta la compagine, di sottoscrivere e versare una quota dell'aumento che si propone per circa Euro 530.000 (cinquecentotrentamila).

Il Presidente prosegue quindi illustrando le caratteristiche dell'aumento:

- a pagamento, per un importo nominale massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila virgola zero zero), mediante emissione di massime numero 70.000.000 (settantamilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione;
- dovrebbe essere liberato in denaro, alla pari e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,01 (zero virgola zero uno);
- 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 15 maggio 2023, 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 a partire dal 17 maggio 2023 e fino al 15 dicembre 2023, termine finale dell'aumento, salvo eventuale chiusura precedente dell'operazione per il raggiungimento dell'intero importo;
- 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 15 dicembre 2023, 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 circolazione;
- l'attuale capitale sociale di Euro 1.375.483,10 è interamente sottoscritto e versato;
- dalla data del 31 dicembre 2022 ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo, tali da far ritenere inattendibili la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo;
- per le ragioni viste sopra, la società, pur trovandosi in una situazione in cui le perdite incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, riducendo il patrimonio netto ad un valore negativo, non è soggetta agli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., stante la vigenza delle norme emergenziali sulla sospensione di tali obblighi conseguente alla possibilità di congelamento quinquennale delle perdite medesime.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Prende quindi la parola il Sindaco, dott. Casanovi, il quale, a nome dell'organo di controllo, conferma le ultime dichiarazione del Presidente, ossia che:

- nulla osta all'assunzione della delibera;
- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;
- l'attuale capitale sociale di Euro 1.375.483,10 è interamente sottoscritto e versato;
- dalla data del 31 dicembre 2022 ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo, tali

da far ritenere inattendibili la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo;

- per le ragioni viste sopra, la società, pur trovandosi in una situazione in cui le perdite incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, riducendolo il patrimonio netto ad un valore negativo, non è soggetta agli obblighi di ricapitalizzazione di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., stante la vigenza delle norme emergenziali sulla sospensione dei medesimi conseguente alla possibilità di congelamento quinquennale delle perdite medesime.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo ampio confronto tra i presenti, il Presidente pone in votazione la delibera e comunica che risultano presenti n. 11 legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 86.216.162 azioni ordinarie.

Deliberazione

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

delibera

- 1) di approvare la situazione patrimoniale della società alla data del 31 dicembre 2022, che riporta un patrimonio netto negativo per Euro 161.611 (centosessantuno-milaseicentoundici);
- 2) di approvare la scelta di "congelare" le perdite di complessivi Euro 4.351.032 (quattromilionitrecentocinquantunomilatrentadue) proposta dal Consiglio di Amministrazione, legittimata dalla normativa emergenziale Covid;
- 3) di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 700.000, mediante emissione di massime numero 70.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione, da offrirsi in opzione ai soci;
- 4) di stabilire per l'aumento di capitale le seguenti condizioni: dovrà essere liberato in denaro, alla pari e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,01; contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere liberato l'intero conferimento; il diritto d'opzione sarà da esercitarsi entro e non oltre il 15 maggio 2023, 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 a partire dal 17 maggio 2023 e fino al 15 dicembre 2023, termine finale dell'aumento, salvo eventuale chiusura precedente dell'operazione per il raggiungimento dell'intero importo; 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 15 dicembre 2023 ed avrà carattere scindibile;
- 5) 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 70.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- 6) di approvare il seguente nuovo testo dell'articolo 6 dello statuto:

"Articolo 6

6.1 II capitale sociale ammonta ad Euro 1.375.483,10, diviso in numero 137.548.310 (centotrentasettemilionicinquecentoquarantottomilatrecentodieci) azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni").

Pagina 77/2020

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

6.2 L'Assemblea straordinaria in data 17 aprile 2023 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, scindibile, alla pari, per un importo massimo di Euro 700.000,000 (settecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 70.000.000 (settantamilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci alle condizioni e modalità previste nella delibera e da sottoscrivere entro il 15 dicembre 2023.";

fermo il resto dell'articolo;

7) 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 "C".

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, essendo le ore 13,20 (tredici virgola venti).

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 undici 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 13,40 (tredici virgola quaranta).

F.to Stefano Bargagni

F.to Jacopo Sodi Notaio.

Allegato A N. 16659del Repertorio N. 7890 della raccolla

sod ber delega ur. Giord	を使用を含まる		では、これのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	があるとは、ないでは、ないでは、ないのでは、	ない できる がっぱい
capitale sociate in euro 852,161,63	862 161,61		inno azioni presenti	88.216.162	
percentrale di capitale		62,680640%		以外のようながら は の は の に る に の に に の に の に の に の に の に の に に に に に に に に に に に に に	
Socio	nr Azioni Possedute	Percentuale di capitale	Firmatario	Dologo a:	Firms presenza
Offine Colward Nicholas Colville	22.770.546	16,554581%		Ranieri Mario Clotti	The state of the s
ந்தத்திருந்த (Bergagni Stefano)	31,437.915	22,855908%	Stofano Bargagni	N	
(Braw Isabella)	8,595,861	6,249340%		Ranieri Mario Cllotti	0.000
	6.155.736	4,476054%		Ranieri Mario Cliotti	
Bolla Ugo	985.678	0,716605%	Bolla Ugo		
Ciolii Sebastiano	88	0,000049%		Raniori	8 N
Papini Gianluca	2,608.017	1,896073%	Papini Gianluca		Shapell
Bettini Saverio	456,280	0,331723%		Ranieri Mario Cilotti	
Gutkind Efralm	12 282 843	8,929839%		Ranieri Mario Glotti	
Ceroni Francesca	B02.218	0,665928%	·	Ranleri Marto Gilotti	
Sweat Egulty srl	20.000		CLARCO	7	are are

Allegato B.
N.16659 del Repertorio
N. 7890 della raccotta

Pagina 79/2020

CYNNY S.P.A.

Sede in FIRENZE - VIA DELLE MANTELLATE, 8
Capitale Sociale versato Euro 1.375.483,10

Iscritta alla C.C.I.A.A. di FIRENZE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06340560488

Partita IVA: 06340560488 - N. Rea: 620291

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) GREDITI MERSO SOGDPER MERSAMENTI ANCORA DOMETICE B) IMMOBILIZZAZIONI		0
I - Immobilizzazioni immateriali	1.558.711	1.631,103
II - Immobilizzazioni materiali	2.505	5.058
III - Immobilizzazioni finanziarie	31.448	31.448
Fotale/min(ob)tirzazion) (B). (C) ATTIVO CIRCOLANTE.	11592(6)21	1,667,609
I - Rimanenze	0	0
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	228.651	63.428
Esigibili oltre l'esercizio successivo	15.092	15.092
Totale crediti	243.743	78.520
III- Attività finanziarie che non costituiscono		
immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	102.988	159.820
Profiterficoaffcolints(c). DORATE PROGRAMO RESEARCE AMOREO.	6 5.219731	2.18.240 7.1025 6.916.974

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

-31/12/2022

Pag. 1

Pagina 80/2020

CYNNY S.P.A.

Bilancio al 31/12/2022

*.		
A) PATRIMONIO NETTO		T. F. T. C. 1
I - Capitale	1.375.483	1.257.300
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.784.977	2.666.794
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	28,964	28.964
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	-3	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari		
attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-3.807.181	-2.655.018
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-543.851	-1.152.164
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Holalepatimonionetto B) EONDI-PERERISOERE ONERI C) TRATTAMENTO DERING RAPPORTO DEL AVORO SUBORDINA EG	72,063	145.87/7 2,840 60.657/
D) DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo	416,039	323.284
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.346.156	1.345.858
North dibiti	1716/3195	+ > 7 (669 11.72)

CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	244,386	107,965
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	291.087	0
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	340	29.313
Totale altri ricavi e proventi	340	29.313
Trouting threatally production of the Control of th	(10 16 S 16	2.33 137,278

, Bilancio al 31/12/2022

-				15
01	CA 124	VS	5	6

		(FITT 0)
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.805	20,864
7) per servizi	246.763	194.186
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	285.720	249.078
b) oneri sociali	79.279	73.773
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	22.597	17.013
c) Trattamento di fine rapporto	22.597	17.013
Totale costi per il personale	387.596	339,864
10) ammortamenti e svalutazioni:	150 E	
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	392.368	700.896
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	389.678	- 0
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2,690	0
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	700.896
Totale ammortamenti e svalutazioni	392.368	700.896
14) Oneri diversi di gestione	4.169	4.029
Spale controleus produzione Differenza prasvalore e costi della produzione (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	1,043,701 507,888	1,259,839 1,1122,561
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	222	0
Totale proventi diversi dai precedenti	222	0
Totale altri proventi finanziari	222	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	36.185	29.603
Totale interessi e altri oneri finanziari	36.185	29.603
Estable de overtre one mentanzia de (C) (C) (C) (D) (A PENADIS). D) RETTER CHE DEVALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ EINANZIARIE: PASSIVITÀ EINANZIARIE: Protate delle rettirche de verore dil attività de possività di entratale (1834)). Resultato primina delle imposic (A B C C 18).	0 5/1/851	111-2-101
		- VINCENTIAL X

Pag. 3

Pagina 82/2020

Bilancio al 31/12/2022

CYNNY S.P.A.

21) UPILE (PERDITA) DEMESERGIZIO

L'Amministratore: BARGAGNI STEFANO
PAPINI GIANLUCA
ROSATI CARLO



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 2446 E 2447 C.C.

Signori Soci, la presente relazione è redatta ai sensì degli artt. 2446 e 2447 c.c. ed ha lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed economica di Cynny Spa S.p.A. al 31.12.2022, da sottoporre alla assemblea straordinaria degli azionisti convocata per i giorni 14 aprile e 17 aprile 2023, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ha preso atto della situazione contabile della Società al 31.12.2022, dalla quale risultano:

- perdite complessive per Euro 4.351.032, in dettaglio così composte:
 - perdite totali registrate e portate a nuovo al 31.12.2021 per Euro 3.807.181;
 - perdita del periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per Euro 543.851;
- un patrimonio netto che risulta negativo per Euro 161.611, con perdite complessive superiori al capitale sociale.

Tale situazione determina la fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c. tuttavia, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, la copertura della perdita di € 1.152.164 del 2021 potrà essere differita al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026 ed anche la copertura della perdita del 2020 di € 424.747,26 ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, può essere rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha comunque deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti per i provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 c.c. ed aumento di capitale sociale a pagamento per un controvalore massimo di Euro 700,000 del rispetto del diritto di opzione, Il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo di approvato la bozza della presente Relazione. I criteri contabili e di valutazione

ARS



adottati per la redazione dell'allegata situazione patrimoniale sono omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. L'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato determinato in larga parte da importanti rettifiche di valore delle immobilizzazioni immateriali, per ulteriori dettagli si rimanda al relativo bilancio d'esercizio. L'andamento della gestione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 così come quello dei precedenti esercizi è stato caratterizzato da alti costi di sviluppo non coperti dal valore della produzione.

Si evidenzia che le azioni previste a sostegno del riequilibrio patrimoniale della Società sono

- la possibilità di conseguire un flusso di ricavi caratteristici per prestazioni di servizi basato su contratti "a consumo" conclusi e su ulteriori contratti che si prevede saranno conclusi nel corso degli esercizi futuri;
- la ricostituzione del patrimonio netto ed il miglioramento della posizione finanziaria netta mediante nuovi aumenti di capitale;
- L'asseverazione del piano di risanamento, attualmente prevista per la seconda metà del 2023, che comporterà una riduzione del debito di circa 1,2 milioni di curo a seguito del pagamento a stralcio delle esposizioni bancarie.

Gli amministratori rilevano altresi che l'efficacia delle azioni previste ed in corso di attuazione dipende anche da fattori esterni alla Società che non sono pienamente sotto il controllo degli Amministratori e confidano nel positivo esito delle azioni summenzionate, che fa loro ritenere che la Società sia in possesso dei requisiti per continuare la propria attività aziendale.

Alla data odierna le banche hanno comunicato la propria adesione al piano attestato di risanamento, per cui restano ancora necessarie le adesioni dei garanti dei finanziamenti (Consorzi fidi e Medio Credito Centrale).



Il riequilibrio patrimoniale della società è affidato allo stralcio dei debiti per € 1,2 mln e all'impegno scritto da parte di alcuni soci di sottoscrivere e versare c.a. € 530k che consentirebbero il suo raggiungimento.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre all'assemblea degli azionisti un aumento di capitale di massimo € 700.000 che consentirà di dotare la Società di un capitale adeguato che le permetta di sostenere le iniziative di riorganizzazione e di sviluppo funzionali alla continuità e all'operatività aziendale e di accompagnare l'iter del piano attestato di risanamento.

Firenze, li 29 marzo

Il Presidente del CdA

Bergegun





Osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ. All'Assemblea degli Azionisti di Cynny S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per deliberare, ai sensi dell'art. 2447 del cod. civ., gli opportuni provvedimenti sulla base dell'esame della relazione sulla situazione patrimoniale di Cynny S.p.A.

Al riguardo il Collegio sindacale osserva quanto segue.

La Società a seguito delle perdite registrate al 31 dicembre 2022 si trova nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 cod. civ.

La Società ha in previsione la chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2022 con perdite complessive per Euro 4.351.032, in dettaglio così composte:

- perdite totali registrate e portate a nuovo al 31/12/2021 per Euro 3.807.181;
- perdita del periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per Euro 543.851;
- un patrimonio netto che risulta negativo per Euro 161.611, con perdite complessive superiori al capitale sociale.

Tale situazione determina la fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c.. Nella relazione degli amministratori viene però ricordato che, per effetto del D.L. 228/2021 (art. 3, c. 1-ter), che ha modificato l'art. 6, c. 3 D.L. 23/2020, la copertura della perdita di € 1.152.164 del 2021 potrà essere differita al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026 ed anche la copertura della perdita del 2020 di € 424.747,26 ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.L. 23/2020, vigente ante D.L. 228/2021, può essere rinviata fino al termine di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025.

l termini della manovra finanziaria sono analiticamente descritti nella relazione illustrativa degli amministratori predisposta ai sensi dei, commi 4 e 6 cod. civ., 2446 e 2447 cod. civ..

Gli effetti complessivi attesi dalla ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e non finanziario così previsti sono:

Il riequilibrio patrimoniale della società è affidato allo stralcio dei debiti per € 1,2 mln e all'impegno scritto da parte di alcuni soci di sottoscrivere e versare c.a. € 530k che consentirebbero il suo raggiungimento.

Nel contesto sopra descritto il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che gli effetti complessivi dell'operazione consentono il superamento della fattispecie prevista dall'art. 2447 del cod. civ., deve tuttavia ragionevolmente monitorare nel continuo l'evoluzione dell'esecuzione dell'operazione stessa e il mantenimento della ragionevole aspettativa che si possa addivenire alla sua positiva conclusione alla

Tenuto conto di quanto precede, ed in ossequio di quanto previsto dall'art. bis, comma 1, n.1 del cod. civ., gli amministratori, pur in presenza delle inder descritte in ordine alla realizzazione dell'operazione, e poiché questa av beneficì patrimoniali e finanziari risolutivo hanno ritenuto sussistere il presu



della continuità aziendale nella redazione della situazione patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione di Cynny S.p.A. ha quindi convocato i Signori Azionisti in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 14 aprile 2023 alle ore 12 in prima convocazione ed il giorno 17 Aprile 2023 alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in sede ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2021, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, delibere inerenti e conseguenti.

in sede straordinaria:

2. Aumento del capitale sociale o delega al CDA di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, per un importo massimo di nominali Euro 700.000,00 mediante emissione di massime numero 70.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, scindibile, 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'articolo 6 dello statuto sociale;

Le incertezze indicate dagli Amministratori riguardo all'esito delle azioni intraprese, hanno indotto il Collegio Sindacale della Società a valutare con particolare attenzione l'esistenza delle condizioni utili per il proseguimento dell'attività sociale. In particolare, sulla base delle informazioni oggi disponibili, il Collegio ritiene che il proseguimento dell'attività sociale possa essere conseguito tramite l'approvazione di quanto proposto all'assemblea straordinaria e sopra riportato.

Il Collegio Síndacale ritiene che l'intera operazione vista nella sua unicità, possa garantire la continuità aziendale nei prossimi dodici mesi nonché il fondamentale raggiungimento dell'obiettivo del risanamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha fornito adeguata illustrazione, nella relazione redatta ai fini dell'assunzione dei provvedimenti ex art. 2447 cod. civ., delle suddette circostanze e degli elementi per effetto dei quali, singolarmente e nel loro complesso, sussiste certezza relativamente alla copertura delle perdite ed alla ricapitalizzazione della Società.

Alla luce delle suddette considerazioni il Collegio Sindacale ritiene quindi che la convocazione dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti sia stato un atto dovuto e, sulla base delle informazioni oggi disponibili, non rileva motivi ostativi od obiezioni in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'organo amministrativo di Cynny.

Firenze, 6 aprile 2022

Il Collegio sindacale Firmato

Jacopo Sodi NOTAIO

Allegato "C" al Repertorio n. 16.659

Raccolta n. 7.890

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 retrival e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;
- C. servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;
- D. la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;
- E. l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;
- F. l'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (automatizzazione processi aziendali) in particolare;
- G. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in 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 fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

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

Articolo 4

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

Articolo 5

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

Titolo II - Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti soci -

Obbligazioni

Articolo 6

- 6.1 II capitale sociale ammonta ad Euro 1.375.483,10, diviso in numero 137.548.310 (centotrentasettemilionicinquecentoquarantottomilatrecentodieci) 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 L'Assemblea straordinaria in data 17 aprile 2023 ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro, scindibile, alla pari, per un importo massimo di Euro 700.000,00 (settecentomila e zero centesimi), mediante emissione di massime numero 70.000.000 (settantamilioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con un prezzo di emissione di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, da offrire in opzione ai soci alle condizioni e modalità previste nella delibera e da sottoscrivere entro il 15 dicembre 2023.
- 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.

Pagina 91/2020

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. li 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 at-

tribuiti 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, o-gni 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 al-

la 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 Col-



legio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più liroghi, 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.