

Repertorio n. 71477

Raccolta n. 31413

-----Verbale di Assemblea della società "ROYALTY s.r.l."-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventuno. Il giorno di martedì ventisei del mese di gennaio-----

----- (26 gennaio 2021) -----

-----in Parma (PR), via G. Verdi n. 6,-----

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, -----

-----è presente il signor-----

Ing. Marco Ciscato, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 16 febbraio 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre (c.f. CSC MRC 73B16 H223D);-----

comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che si è riunita l'assemblea (cui d'ora innanzi ci si riferisce con l'espressione "Assemblea") della società:-----

- "ROYALTY società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "ROYALTY s.r.l."-----

società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "MAPS S.p.A."),-----

con sede legale in Milano (MI), via Giovanni Bensi n. 11, capitale sociale euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di-----

Milano Monza Brianza Lodi: 08891260963 (R.E.A. MI-2055116), iscritta altresì presso il predetto Registro delle Imprese nella sezione speciale in qualità di "Start -Up Innovativa"-----

(d'ora innanzi individuata singolarmente anche come "Società" o "ROYALTY");-----

per discutere e deliberare sul seguente argomento-----

-----all'ordine del giorno:-----

« Progetto di fusione per incorporazione di Royalty S.r.l. e Memelabs S.r.l. in MAPS S.p.A.-----

Deliberazioni inerenti e conseguenti. »-----

Il sottoscritto Ing. Marco Ciscato (nel corso del verbale indicato anche solo come "Presiden-----



te"); sopra generalizzato, nella sua qualità di Amministratore unico della Società, assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) dello Statuto sociale e dichiara - richiedendomi di darne atto nel presente verbale - che:-----

A) l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;-----

B) la Società non ha nominato un Organo di controllo o un Revisore;-----

C) è presente il Socio titolare dell'intero capitale sociale della Società (in seguito indicato anche come "Socio") e precisamente la società "MAPS S.p.A.", con sede legale in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Marco Ciscato, autorizzato in forza dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2020;-----

il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio verbalizzante.-----

-----=.=-----
Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della presente adunanza e illustra le ragioni che rendono opportuna la fusione per incorporazione nella società "MAPS S.p.A.", con sede legale in Parma (PR), via Paradigna n. 38/A, capitale sociale euro 19.989.200,00, sottoscritto e versato per euro 1.156.997,30, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 01977490356 (R.E.A. 240225) (d'ora innanzi individuata anche come "Società incorporante" o "MAPS"), società per azioni quotata all'AIM Italia, delle società:-----

- "MEMELABS società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "MEMELABS s.r.l.", società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "MAPS

S.p.A.”), con sede legale in Prato (PO), via Traversa Pistoiese n. 83, capitale sociale euro

30.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro

Imprese di Pistoia-Prato: 02243360977 (R.E.A. PO-515699) (d’ora innanzi individuata singo-

lamente anche come “Società” o “MEMELABS”); e -----

- ROIALTY;-----

sulla base del Progetto di fusione (in seguito denominato “Progetto”, quale consta dal docu-

mento che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”) approvato dall’organo amministra-

tivo di MAPS in data 14 dicembre 2020 e dagli organi amministrativi di MEMELABS e

ROIALTY (in seguito congiuntamente denominate “Società incorporande”) in data 15 dicem-

bre 2020 e che risulta iscritto al Registro Imprese di Parma in data 18 dicembre 2020 (con ri-

guardo alla Società incorporante), al Registro Imprese di Pistoia-Prato in data 21 dicembre

2020 (con riguardo a MEMELABS) e al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in

data 17 dicembre 2020 (con riguardo a ROIALTY).-----

Egli rileva che la prospettata operazione di fusione ha come obiettivo la «concentrazione in

capo alla controllante MAPS S.p.A. delle attività svolte in precedenza in modo indipendente

dalle società incorporande» ed è altresì finalizzata «a ottimizzare la gestione, riducendo i co-

sti amministrativi e organizzativi, e ridefinire gli assetti proprietari delle società facenti parte

del gruppo MAPS concentrando il Know-how, diminuendo nel contempo le spese di gestio-

ne», come meglio e dettagliatamente indicato all’articolo 9 (nove) dell’allegato Progetto che

si intende qui per integralmente riportato e trascritto.-----

Il Presidente precisa, ai fini dell’esecuzione della fusione, che:-----

1) non si farebbe luogo all’aumento del capitale della Società incorporante in conseguenza

della fusione in quanto la Società incorporante stessa detiene l’intero capitale delle Società

incorporande; trattandosi pertanto di operazione di fusione cui si applica la disciplina “sempli-

ficata” di cui all’articolo 2505 del cod. civ., non è stato determinato alcun rapporto di cambio



né sarà necessario alcun conguaglio fra le Società partecipanti alla fusione;-----

2) la Società incorporante sarà retta dallo Statuto attualmente vigente che, per effetto della prospettata operazione di fusione, non subirà alcuna variazione.-----

Il Presidente inoltre rileva che:-----

3) ai sensi degli articoli 2504-*bis*, comma 3, del cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, d.P.R. 917/1986, le operazioni compiute dalle Società incorporande verranno imputate al bilancio della Società incorporante - e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva - a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione;-----

4) ai sensi degli articoli 2504-*bis*, comma 2, del cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione;-----

5) non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci né vantaggi riservati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.-----

Egli dà atto anche che:-----

6) è decorso il termine tra l'iscrizione del Progetto (avvenuta in data 17 dicembre 2020 con riguardo a ROIALTY) e la presente deliberazione di approvazione del Progetto ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, comma 4, del cod. civ.;-----

7) sono rimasti depositati in copia nella sede della Società, a far tempo dal 15 dicembre 2020, il Progetto e i bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi delle Società partecipanti alla fusione; -----

8) la relazione prevista dall'art. 2501-*quinquies* del cod. civ. (relazione dell'organo amministrativo) e la relazione degli esperti ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del cod. civ. non sono richieste ai sensi del disposto dell'art. 2505 del cod. civ.;-----

9) il Socio ha dispensato l'organo amministrativo della Società dal predisporre la situazione patrimoniale di ROIALTY ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, comma 2, del cod. civ.;-----

10) la fusione non presenta i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo

2501-bis del cod. civ.;-----

11) ai sensi dell'articolo 2501-*quinquies*, comma 3, del cod. civ. non si registrano modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della Società intervenute tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società e la data odierna.-----

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente-----

-----M O Z I O N E:-----

"L'Assemblea di ROIALTY società a responsabilità limitata, udita la relazione e la proposta del Presidente, subordinatamente all'adozione da parte della Società incorporante di conformi deliberazioni,-----

-----*d e l i b e r a:*-----

1) di prendere atto che il Socio ha dispensato l'organo amministrativo dalla predisposizione della situazione patrimoniale di ROIALTY ai sensi dell'articolo 2501-quater, comma 2, del cod. civ.;-----

2) di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di ROIALTY nella Società incorporante MAPS;-----

3) di stabilire che:-----

3.1 - ai sensi degli articoli 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'articolo 172, comma 9, d.P.R. 917/1986, le operazioni compiute dalle Società incorporande verranno imputate al bilancio della Società incorporante - e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva - a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione;-----

3.2 - ai sensi degli articoli 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione;

3.3 - non sono previsti trattamenti particolari per determinate categorie di Soci nè vantaggi riservati agli amministratori delle Società partecipanti alla fusione;-----



4) di conferire all'Amministratore unico (o in caso di sua assenza o impedimento al signor Maurizio Pontremoli, nato a Parma il giorno 10 febbraio 1966) tutte le facoltà occorrenti per dare esecuzione alla deliberata fusione e, in particolare, per stipulare il relativo atto di fusione, per realizzare ogni voltura e trasferimento di intestazione di attività anche immobiliari, nonchè per provvedere in genere a tutto quanto necessario per la completa attuazione della presente deliberazione con qualsiasi potere a tal fine necessario;-----

5) di dare mandato al legale rappresentante della Società di apportare al presente verbale tutte quelle modificazioni che rientrino nei suoi poteri e che siano richieste in sede di eventuale giudizio di omologazione o da competenti Autorità."-----

-----Detta mozione,-----

proposta dal Presidente, viene messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata dal Socio punto per punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta.-----

Il comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata al presente atto e dichiara che il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2019 è di euro 13.057,00 (tredicimilacinquantasette/00).-----

Allegati:-----

"A": Progetto.-----

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e minuti ventotto circa; consta il presente atto di due fogli per cinque facciate e fino a questo punto della sesta pagina.-----

F.to: Marco Ciscato.-----

F.to: Carlo Maria Canali.-----

ALLEGATO "A" AL
N. 71477 DI REP
E' AL N. 31413 DI RACC.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della società ROIALTY S.r.l. (incorporanda)
della società MEMELABS S.r.l. (incorporanda)
nella società MAPS S.P.A. quotata all'AIM (incorporante)

Società entrambe possedute al 100% da MAPS S.p.A.

Redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. del Codice Civile



Handwritten signature



Sommario

1. PREMESSA E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO	3
2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE)	4
3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	6
4. MODALITA' DELLA FUSIONE	6
5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE.....	7
6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI	8
7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	8
8. ASPETTI FISCALI.....	8
9. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI	8

PROGETTO DI FUSIONE

L'Organo Amministrativo della società incorporante MAPS S.p.A. e gli Organi Amministrativi delle società incorporande MEMELABS S.r.l. e ROIALTY S.r.l. hanno redatto, in data 14/12/2020 MAPS S.p.A., in data 15/12/2020 ROIALTY S.r.l. e in data 15/12/2020 MEMELABS S.r.l., e approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501-ter e ss. del Codice Civile (il "Progetto di Fusione") delle società MEMELABS S.r.l. e ROIALTY S.r.l. nella società MAPS S.p.A..

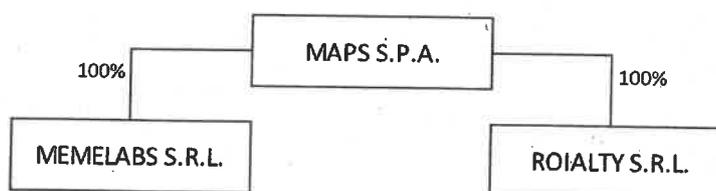
Si rammenta che nel presente Progetto di fusione:

- con il termine "incorporante" si intenderà definire la società "MAPS S.p.A." che risulterà l'unica entità giuridica esistente dopo l'esecuzione dell'operazione di fusione di cui all'oggetto;
- con il termine "incorporanda" o "incorporata" si intenderà definire le singole società "MEMELABS S.r.l." e "ROIALTY S.r.l." che, per effetto della fusione, verranno incorporate cessando di esistere.

1. PREMessa E ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO

La società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del Codice Civile, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle società incorporande, manterrà inalterata la propria denominazione, la propria forma giuridica di società per azioni, e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali delle incorporate annullandone per converso il patrimonio sociale e la corrispondente partecipazione attualmente detenuta nelle società incorporande, il tutto senza ricorrere ad alcun aumento del proprio capitale sociale.

MEMELABS S.r.l. e ROIALTY S.r.l. sono società interamente controllate da MAPS S.p.A. secondo il prospetto partecipativo sotto riportato.



2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE)

(a) Società incorporante

MAPS S.p.A., società per azioni quotata all'AIM, con sede legale in Parma (PR) via Paradigna 38/a

Ulteriori informazioni societarie:

- Capitale sociale: 1.156.997,30;
- Registro delle Imprese: iscritta alla C.C.I.A.A. di Parma n. REA 240225; Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 01977490356;
- Oggetto sociale: *"la progettazione, produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi;

la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la consulenza informatica ed elettronica in genere;

l'organizzazione di corsi di aggiornamento; istruzione in materia informatica ed elettronica in genere; il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;

la costruzione e l'assemblaggio di computer ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo;

il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computer di ogni genere e tipo, sistemi client – server, reti per la trasmissione dei dati e/o della voce, impianti telefonici fissi e mobili, apparecchiature o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo sia all'ingrosso che al dettaglio;

l'assunzione e la concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi;

la concessione e l'ottenimento di licenze di sfruttamento commerciale."*

(b) Società incorporanda

ROYALTY S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico (società controllante: MAPS S.p.A.), con sede legale in Milano (MI), via Giovanni Bensi n.11.

Ulteriori informazioni societarie:

- Direzione e coordinamento: soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di MAPS S.p.A.;
- Capitale sociale: interamente versato e pari a € 10.000,00;
- Registro delle Imprese: iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. REA 2055116, Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 08891260963;
- Oggetto sociale: *“La società ha per oggetto esclusivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi ad alto contenuto innovativo frutto della ricerca in campo informatico e precisamente:*
 - *progettazione, produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi, la consulenza e formazione su tecnologie e marketing digitale in genere; il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;*
 - *progettazione e/o l'esercizio di attività connesse ai nuovi media compresa la produzione e vendita al dettaglio e all'ingrosso di tutti i beni e servizi correlati; tutte le attività potranno essere anche effettuate per via telematica;*
 - *acquisizione, produzione, distribuzione e commercializzazione di dati e servizi applicativi destinati all'analisi di contenuti e interazioni online;*
 - *produzione, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi connessi alle attività sopra elencate.”*

**(c) Società incorporanda**

MEMELABS S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico (società controllante: MAPS S.p.A.), con sede legale in Prato (PO) via Traversa Pistoiese n. 83.

Ulteriori informazioni societarie:

- Direzione e coordinamento: soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di MAPS S.p.A.;
- Capitale sociale: interamente versato e pari a € 30.000,00;



- Registro delle Imprese: iscritta alla C.C.I.A.A. di Prato n. REA 515699, Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione al Registro delle Imprese 02243360977;
- Oggetto sociale: *“La società ha per oggetto la progettazione, produzione, distribuzione software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la consulenza informatica ed elettronica in genere; l'organizzazione di corsi di aggiornamento, istruzione in materia informatica ed elettronica in genere; il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo; la costruzione e l'assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo, sistemi client – server, reti per la trasmissione dei dati e/o della voce, impianti telefonici fissi e mobili, apparecchiature o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo sia all'ingrosso che al dettaglio.”*

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Lo Statuto vigente alla data odierna della società Incorporante MAPS S.p.A. (Allegato A) non subirà modificazioni derivanti dall'operazione di fusione di cui al presente Progetto di fusione.

4. MODALITÀ DELLA FUSIONE

Situazioni patrimoniali

Per quanto riguarda le società incorporande, la situazione patrimoniale è omissibile in caso di rinuncia unanime da parte dei soci. Con riferimento alla società incorporante, la fusione verrà eseguita sulla base della situazione patrimoniale di MAPS S.p.A. alla data del 30 giugno 2020, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 2501-quater, comma 1, del Codice Civile.

Procedimento semplificato

Essendo le società incorporande interamente possedute da MAPS S.p.A., si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 c.c..

Pertanto il progetto di fusione non conterrà alcuna indicazione afferente:

- il rapporto di concambio e l'eventuale conguaglio in denaro di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 3) del Codice Civile;
- le modalità di assegnazione delle quote della società Incorporante ai quotisti della società Incorporata di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 4) del Codice Civile;
- la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili di cui all'art. 2501-ter, co. 1, n. 5) del Codice Civile.

Inoltre:

- non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile;
- non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- la fusione sarà decisa, secondo quanto consentito, dall'art. 18.2 dello Statuto sociale dell'incorporante "MAPS S.p.A.", dal Consiglio di Amministrazione, e per quanto riguarda le incorporande "MEMELABS S.r.l." e "ROYALTY S.r.l." dall'assemblea dei soci. È fatto salvo il diritto degli azionisti rappresentanti almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2505, comma 3 C.C., con domanda indirizzata alle società entro otto giorni dal deposito del presente Progetto di fusione presso il Registro delle Imprese che la decisione in ordine alla fusione sia adottata dall'assemblea straordinaria delle società a norma dell'art. 2502, comma 1, C.C.. Tali decisioni risulteranno da atto pubblico.



Presso le sedi delle Società saranno depositati gli atti di cui all'art. 2501-septies.

Ai soci, salvo rinuncia unanime, sarà concesso il termine di giorni 30 per prendere visione di tali atti, prima di addivenire alle delibere di fusione.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

Ai sensi degli articoli 2504-bis, co. 2, del Codice Civile gli effetti giuridici della fusione decorrono dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione ("Data di Efficacia"), ricordando che il deposito presso la camera di commercio della società incorporante, non può precedere quello della incorporata a mente dell'art. 2504 c.c.

Ai sensi degli articoli 2504-bis, co. 3, del Codice Civile e articolo 172, co. 9, D.P.R. n. 917/1986, le



M

operazioni compiute dalla società Incorporande verranno imputate al bilancio della società Incorporante e gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza retroattiva a partire dal primo giorno dell'esercizio in corso alla "Data di Efficacia" della fusione.

A partire dalla "Data di Efficacia" della fusione, cesseranno tutte le cariche sociali in seno alla società Incorporande e saranno estinte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

6. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O POSSessori DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni, per cui tale ipotesi è esclusa a priori.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. ASPETTI FISCALI

Tutte le società MEMELABS S.R.L., ROIALTY S.r.l. e MAPS S.p.A. aderiscono al consolidato fiscale del Gruppo Maps in qualità di società consolidate, mentre la società consolidante è la capogruppo MAPS S.p.A.. Il consolidato comprende il periodo 2019/2021 per MEMELABS S.r.l. ed il periodo 2020/2022 per ROIALTY S.r.l.. In ogni caso, la fusione tra società consolidate non interrompe la tassazione di gruppo ai sensi dell'art.11 c.1 DM attuativo 1/3/2018. Pertanto il vincolo di permanenza temporale nel consolidato si trasferisce alla società risultante dalla fusione che è tenuta a rispettare il termine che cade per ultimo.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

Motivazioni dell'operazione di fusione

L'operazione di fusione deriva dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla controllante MAPS S.p.A. delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalle società incorporande.

L'operazione di integrazione societaria prospettata, è finalizzata a ottimizzare la gestione, riducendo i costi amministrativi e organizzativi, e ridefinire gli assetti proprietari delle società facenti parte del gruppo MAPS concentrando il Know-how, diminuendo nel contempo le spese di gestione. In quest'ottica, l'operazione di fusione di cui al presente progetto realizza l'obiettivo di ridurre il numero di realtà giuridiche svolgenti attività similari, apportando così significativi miglioramenti quanto a sinergie interne e ottimizzazione dei costi di struttura.

In proposito, si segnala che le società che vanno a fondersi sono proprietarie e gestiscono dei prodotti software tutti complementari tra loro, che non andranno a sovrapporsi dopo la fusione, e che dunque non comporteranno effetti negativi in termini di potenziale perdita di ricavi.

Ulteriori informazioni

Le differenze da annullamento si originano nella fusione fra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione, e sono pari alla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata iscritto nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dell'incorporante. In particolare, se il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, la differenza costituisce il disavanzo da annullamento; se la differenza è inferiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell'incorporata, essa costituisce l'avanzo da annullamento.

Il disavanzo potrà essere imputato ad incremento del valore contabile dei singoli elementi patrimoniali della società incorporata, e, per la differenza, ad avviamento nella misura in cui esso rappresenta l'esteriorizzazione, nella contabilità dell'incorporante, dell'avviamento e dei plusvalori latenti nei singoli elementi patrimoniali dell'incorporata.

L'avanzo potrà essere imputato ad apposita riserva del patrimonio netto dell'incorporante.

La fusione per incorporazione oggetto del presente progetto, non prevede alcun aumento di capitale della società incorporante. Pertanto l'eventuale avanzo di fusione che dovesse emergere per effetto dell'incorporazione delle/a società andrà quindi ad incrementare le riserve di patrimonio netto dell'incorporante.

L'operazione di incorporazione in esame non è soggetta alla normativa di cui alla L. 10.10.1990 n. 287 e D.P.R. 30.4.1998 n. 217 in materia di concentrazione tra imprese e conseguenti obblighi informativi trattandosi di operazione tra parti non indipendenti ed in ogni caso non integrando i presupposti quanto a soglie di fatturato di cui al Prov. 23864 del 12.9.2012 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.



an

Le spese, imposte e tasse dell'operazione di fusione sono integralmente a carico della società incorporante.

Il presente progetto viene depositato presso il Registro Imprese della sede di ciascuna delle società partecipanti (Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio di Prato, di Milano Monza Brianza Lodi e di Parma).

Sono salve le variazioni e/o integrazioni e/o aggiornamenti e/o modifiche al presente progetto eventualmente richieste in sede di iscrizione del progetto presso il Registro delle Imprese.

Parma; 15 dicembre 2020

Marco Ciscato

MAPS S.P.A.

Maurizio Pontremoli

MEMELABS S.R.L.

Marco Ciscato

ROYALTY S.R.L.

ALLEGATI

Allegato "A" - Statuto della società incorporante MAPS S.p.A.

Allegato A

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "Maps S.p.A.", senza vincoli di interpunzione o rappresentazione grafica (la "Società").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Parma (PR).
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- la progettazione, produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi;
 - la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la consulenza informatica ed elettronica in genere;
 - l'organizzazione di corsi di aggiornamento, istruzione in materia informatica ed elettronica in genere; il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;
 - la costruzione e l'assemblaggio di computer ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo;
 - il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computer di ogni genere e tipo, sistemi client - server, reti per la trasmissione dei dati e/o della voce, impianti telefonici fissi e mobili, apparecchiature o strumenti



elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo sia all'ingrosso che al dettaglio;

- f) l'assunzione e la concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi;
- g) la concessione e l'ottenimento di licenze di sfruttamento commerciale.

3.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal consiglio di amministrazione necessarie e/o utili; potrà, altresì, finanziare le società del gruppo di appartenenza, o essere finanziata da società del gruppo di appartenenza, nonché prestare avalli, fideiussioni e altre garanzie (anche reali, tipiche o atipiche) anche a favore di terzi, purché tale attività sia svolta in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nell'interesse di società del gruppo di appartenenza. Inoltre, la Società potrà, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio, in misura non prevalente e senza fine di collocamento presso il pubblico, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentare vigenti.

3.3 Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 potranno essere esercitate in Italia e all'estero, direttamente dalla Società o indirettamente per tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative, costituite o costituende nelle forme previste dal diritto italiano o di altri Paesi.

3.4 Sono tassativamente escluse:

- ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- attività riservate ai soggetti iscritti in albi professionali;
- qualsiasi attività di intermediazione;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.

58 (il "TUF").

Articolo 4. Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e Azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 1.112.645,00 (un milione centododicimila seicentoquarantacinque/00) ed è suddiviso in numero 9.196.450 azioni prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni Ordinarie" o le "Azioni").

L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha deliberato di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art 2441, quinto comma, del Codice Civile, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 5.000.000 (cinquemilioni) di Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, al prezzo minimo di Euro 0,60 (sessanta centesimi) per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, e da eseguirsi entro il termine che si verificherà per primo tra (a) l'inizio della negoziazione delle Azioni ordinarie su AIM Italia e (b) il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), con delega al Consiglio di Amministrazione dei poteri necessari per dare esecuzione al predetto aumento di capitale nei termini descritti nel verbale dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'assemblea straordinaria della Società, in data 11 febbraio 2019, ha altresì deliberato:

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo di Euro 9.154.200,00 (nove milioni centocinquantaquattromila duecento/00), comprensivo del sovrapprezzo, da riservarsi all'esercizio di massimi n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) warrant denominati "Warrant Maps S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.290.000 (quattro milioni duecentonovantamila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale al prezzo massimo di due Euro e venti centesimi per ciascuna Azione Ordinaria da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, e da eseguirsi entro il 31



Handwritten signature or initials.



(trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro);

- di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 660.000,00 (seicentosestantamila/00), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 300.000 (trecentomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue);

- di aumentare il capitale sociale in forma gratuita per un importo massimo complessivo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), comprensivo di sovrapprezzo, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a servizio di piani di incentivazione, mediante emissione di massime n. 100.000 (centomila) Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e da eseguirsi entro il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato di conferire la delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo; con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto da effettuarsi (i) con conferimenti di beni in natura, aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda e/o partecipazioni (conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle sue controllate e/o partecipate); o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali, finanziari, strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e gli investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle

deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente o dal Nomad ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria della Società, in data 20 ottobre 2020, ha deliberato:

- l'emissione in più tranches di un prestito obbligazionario convertibile/convertendo ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1 del Codice Civile, in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato ad Atlas Special Opportunities, LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - di importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) costituito da massime n. 250 (duecentocinquanta) obbligazioni del valore unitario di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile. Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito obbligazionario fino ad un importo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranches, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei



Handwritten signature or initials.

termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2025 per la conversione delle obbligazioni e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

- di emettere, in occasione dell'emissione di ciascuna tranche del prestito obbligazionario convertibile/convertendo, warrant da assegnare gratuitamente ad Atlas Special Opportunities, LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto ad Atlas Special Opportunities, LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - nel numero da determinarsi di volta in volta secondo i termini e le condizioni indicate nel relativo verbale assembleare, stabilendo altresì che ciascun warrant attribuirà al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria della Società, priva del valore nominale espresso, sulla base del prezzo unitario di esercizio pari a Euro 4,50 (quattro/50) per ciascun warrant. Conseguentemente, l'assemblea straordinaria in data 20 ottobre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, fino ad un importo massimo pari ad Euro 1.665.000,00 (un milione seicento sessantacinque mila/00), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, da liberarsi anche in più tranche, entro il termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2026, mediante la sottoscrizione di un numero massimo di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale - aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Maps S.p.A. in circolazione alla data di emissione - da determinarsi di volta in volta sulla base dei criteri indicati nel relativo verbale assembleare. Fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo del 31 dicembre 2026 per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente

delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte.

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per: (i) ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato; (ii) depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale.

- 5.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.
- 5.3 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 6. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque anni) dalla data della deliberazione.
- 6.3 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie a



em

sistemi multilaterali di negoziazione (ivi incluso l'AIM Italia) e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determinati per la Società - secondo la legge *pro tempore* vigente - la sussistenza del requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.

- 6.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in Azioni Ordinarie, o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.
- 6.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.
- 6.6 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.
- 6.7 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 7. Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

- 7.1 Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

- 7.2 Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo a AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
- 7.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da quanto precede, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
- 7.4 Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società - secondo la legge *pro tempore* vigente - la sussistenza del requisito della quotazione delle Azioni Ordinarie in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

Articolo 8. Recesso

- 8.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 8.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni.
- 8.3 Non compete, pertanto, il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 9. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto



compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria - relative alle società quotate di cui al D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modifica.

- 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, da Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3- quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-bis. Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

9-bis.1 La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

9-bis.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di

modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 10. Partecipazioni significative

- 10.1 Qualora le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile - ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento AIM Italia**") - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da CONSOB tempo per tempo vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto di seguito previsto.
- 10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
- 10.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" come definito nel Regolamento AIM Italia, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento AIM Italia.
- 10.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.
- 10.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.
- 10.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.



M

- 10.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
- 10.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 11. Competenze e maggioranze

- 11.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento AIM Italia - e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 11.2 Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca, così come di qualsivoglia deliberazione che comporti l'esclusione dalla negoziazione, dovrà essere assunta, oltre che con le maggioranze previste dalla legge per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea (senza tener conto, pertanto, degli astenuti e dei non votanti) ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
- 11.3 L'assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12. Convocazione

- 12.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
- 12.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "Italia Oggi" e "Milano Finanza", e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 13. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

- 13.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 13.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero, entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



PM

- 13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 13.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi 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 soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 13.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 13.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dall'assemblea. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
- 13.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.
- 13.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 14.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

- 14.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
- 14.3 Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
- 14.4 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio di 5 (cinque) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 3 (tre) amministratori, in caso di consiglio fino a 9 (nove) membri (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

Articolo 15. Nomina degli amministratori

- 15.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 15.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di Azioni Ordinarie pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del numero complessivo di Azioni Ordinarie emesse al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.



Handwritten signature

- 15.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 15.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni Ordinarie complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve prevedere ed identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 5 (cinque) e fino a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente, e ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.
- 15.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 15.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 15.7 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

- 15.8 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 15.9 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 15.10 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 15.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 15.12 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge.
- 15.13 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 15.14 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante



cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

- 15.15 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 15.16 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 16. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.
- 16.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 16.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 16.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di

amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 17. Convocazione e adunanze

- 17.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 17.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 17.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che (i) 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; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Articolo 18. Poteri e deliberazioni

- 18.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri



Handwritten signature or initials.

per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

- 18.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.
- 18.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- 18.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 19. Remunerazione

- 19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma 2, del Codice Civile. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20. Collegio Sindacale

- 20.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

- 20.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 20.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
- 20.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di Azioni Ordinarie pari almeno al 2,5% (due virgola cinque per cento) del numero complessivo di Azioni Ordinarie emesse al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 20.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
- 20.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni Ordinarie complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- 20.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.



- 20.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
- 20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
 - (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
- 20.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 20.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 20.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'Articolo 20.9 che precede.
- 20.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 20.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

- 20.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.
- 20.16 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 20.17 Il collegio sindacale si riunisce 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 presenti.
- 20.18 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 21. Revisione legale dei conti

- 21.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22. Operazioni con parti correlate

- 22.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con



Handwritten signature or scribble.

parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

- 22.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 22.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate ai sensi del successivo Articolo 22.4, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione e i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 22.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori Indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 11 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.
- 22.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti

correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 23. Bilancio e utili

- 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 23.3 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

Articolo 24. Scioglimento e liquidazione

- 24.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 25. Rinvio

- 25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.



Handwritten signature or mark.

PAGINA NON UTILIZZATA