



Firmato
digitalmen
MAURIZIO
BIANCONI
NOTAIO
DI
TREVISO:8
0014260261

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI
SOLID WORLD Spa - Via Reginato 87 - 31100 TREVISO TV
P.IVA 04132150964



Pagina 27

Repertorio n. 121129

Raccolta n. 40933

**VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di aprile.

In Treviso, nel mio studio in Via Silvio Pellico n. 1.

Io sottoscritto, dottor Maurizio Bianconi, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, dò atto che si è svolta in data 27 aprile 2023, dalle ore undici e minuti otto alle ore dodici e minuti sette, in video conferenza alla mia costante presenza, l'Assemblea ordinaria e straordinaria (di seguito, anche "Assemblea"), riunitasi in prima convocazione, della Società: "SOLID WORLD GROUP S.P.A.", con sede in Treviso (TV), Via Reginato n. 87, capitale sociale di Euro 1.165.700,00 (unmilionecentosessantacinquemilasettecento virgola zero zero) interamente versato, Partita Iva, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Treviso-Belluno: 04132150964, numero R.E.A. TV-303132, società con azioni quotate presso *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sopra e di seguito, "Società").

Dò atto che la predetta Assemblea si è svolta con l'intervento di tutti i partecipanti mediante l'ausilio dei collegamenti in video conferenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive proroghe, modifiche ed integrazioni (il "Decreto Cura Italia"), e che il signor **RIZZO Roberto**, nato a Vittorio Veneto (TV) il 21 settembre 1960, domiciliato per la carica ove appresso indicato, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Società, ne ha assunto la presidenza.

Il Presidente, ha desiderato innanzitutto dare il benvenuto al Rappresentante Designato degli Azionisti, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto Sociale, ha assunto la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ha proposto di affidare le funzioni di segretario al sottoscritto Notaio dott. Maurizio Bianconi, con l'incarico di redigere il verbale in forma pubblica sia per la parte ordinaria che straordinaria.

In mancanza di contrari o astenuti, ha confermato l'incarico conferitomi.

Ha segnalato che il Decreto Cura Italia - come da ultimo prorogato fino al 31 luglio 2023 per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario e che nello specifico è altresì richiamabile il disposto della Massima n. 187 della Commissione Societaria del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione".

Ha dato atto che:

- avuto riguardo alle disposizioni contenute nel citato art. 106 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto

**Registrato a
Treviso**
il 05/05/2023
al n. 13171 serie 1T
Euro 556,00



to di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di appesita delega al Rappresentante Designato; anche l'intervento dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione può avere luogo esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;

- ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Cura Italia, il comma 4 – relativo alla possibilità di nominare il Rappresentante Designato, anche in via esclusiva – si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come "SOLID WORLD GROUP S.P.A.";

- come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato "Computershare S.p.A." (di seguito "Computershare") quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito anche "TUF"), prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;

- in conformità all'art. 106 comma 4 del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135-novies del TUF in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo TUF;

- l'attuale capitale sociale della Società è deliberato, sottoscritto e versato per Euro 1.165.700,00 (unmilionecentosessantacinquemilasettecento virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 8.237.160 (ottomilioniduecentotrentasettemilacentosessanta) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a n. 1 (uno) voto e n. 3.419.840 (tremilioni-quattrocentodiciannovemilaottocentoquaranta) Azioni a Voto Plurimo senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a n. 3 (tre) voti, dandosi atto che la Società non è titolare di azioni proprie;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci è stata regolarmente convocata, in prima convocazione per oggi 27 aprile 2023 alle ore 11.00 (ore undici e minuti zero), e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stesse modalità e ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 12 aprile 2023 nei modi di legge ed, in particolare, sul sito *internet* della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "*MF/Milano Finanza*";

- ai sensi dell'art. 2341-ter del codice civile risulta esistente l'accordo di "*lock-up*", datato 29 giugno 2022 tra la Società ed alcuni azionisti e obbligazionisti della stessa, da una parte, e Integrae SIM S.p.A., dall'altra parte, avente ad oggetto, in particolare e nei termini ivi previsti, la temporanea inalienabilità delle Azioni della Società;

- riguardo all'esistenza di patti parasociali fra i soci rilevanti ai sensi della normativa applicabile risulta esistente il patto parasociale stipulato in data 29 giugno 2022 da PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini. Il suddetto patto parasociale è volto a regolare i termini e le condizioni del rapporto di PRIME S.r.l., AL.CA S.r.l. e Marco Calini quali soci della Società ed ha ad oggetto, tra l'altro, la governance e i trasferimenti di azioni della Società. Ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare per conto dei propri



deleganti l'eventuale esistenza di patti parasociali riguardanti la Società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Egli ha dato atto che nessuna dichiarazione è stata resa in merito all'esistenza di patti parasociali riguardanti la Società, e dichiara di non essere a conoscenza di ulteriori patti parasociali attualmente in vigore.

Proseguendo, egli ha dato atto che:

- Computershare, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Computershare e la Società, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Computershare potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Computershare dichiara espressamente che, ove dovesse verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, come confermato dalla dottoressa Eleonora De Prata, rappresentante di Computershare, intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

- per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

* Roberto Rizzo, anche per il tramite di Prime S.r.l. detentori complessivamente del [46,91]% del capitale sociale con diritto di voto;

* Marco Calini, anche per il tramite di AL.CA S.r.l. detentori complessivamente del [25,79]% del capitale sociale con diritto di voto;

* RedFish LongTerm Capital S.p.A. detentrici complessivamente del [3,86]% del capitale sociale con diritto di voto;

* RedFish 4 Listing S.r.l., detentrici complessivamente dell'[1,93]% del capitale sociale con diritto di voto;

- ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere;

- sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

- l'Assemblea si è riunita in data 27 aprile 2023 in prima convocazione;

- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre a sé medesimo, Presidente e me Notaio, quale segretario, i Signori:

* Marco Calini (Vice Presidente e Consigliere Delegato)

* Lucio Ferranti (Consigliere)



- * Paolo Pescetto (Consigliere)
* Carlo Pascotto (Consigliere Indipendente)
- per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i Signori:
* Paolo Bramezza (Presidente del Collegio Sindacale)
* Vittorio Masina (Sindaco Effettivo)
* Simone Lo Giudice (Sindaco Effettivo).

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto di taluno dei suoi deleganti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente:

- ha dato atto che le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato;
- ha accertato legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto, rappresentati a cura di Computershare, e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto Sociale delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Alle ore undici e minuti ventitré egli ha comunicato che, su un totale di n. 11.657.000 azioni, prive di valore nominale, di cui: n. 8.237.160 Azioni Ordinarie (diritti di voto [8.237.160]) e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo (diritti di voto [10.259.520]) per un totale di n. [18.496.680] diritti di voto, erano intervenuti a mezzo deleghe, validamente rilasciate a Computershare e conservate agli atti della Società n. 14 (quattordici) azionisti rappresentanti di complessive n. 4.807.840 (quattromilionioottocentosettemilaottocentoquaranta) azioni, per complessivi n. 15.067.360 (quindicimilionesessantasettemilatrecentosessanta) diritti di voto (che comprendono n. 3.419.840 (tremilioni-quattrocentodiciannovemilaottocentoquaranta) Azioni a Voto Plurimo) pari all'81,459808% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, come risultanti dall'elenco degli intervenuti allegato al presente verbale sotto la lettera "A", inviato tramite messaggio di posta elettronica certificata dall'indirizzo: solidworld@pec.it a cura e gestione della Società, all'indirizzo mail di me Notaio: maurizio.bianconi@postacertificata.notariato.it, in data 28 aprile 2023, messaggio che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Salvo diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione.

Ha comunicato che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

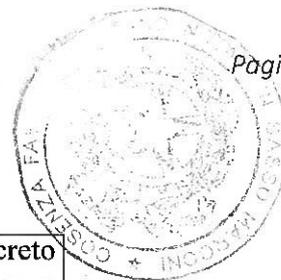
Richiamate le norme di legge, il Presidente

HA DICHIARATO

l'assemblea validamente costituita in prima convocazione.

Ha dato atto che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato (con indicazione del delegante) con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

L'elenco dei partecipanti con l'indicazione delle informazioni di cui sopra viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per formarne parte integrante.



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono stati raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. Egli ha dato lettura come segue dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto ai presenti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

1.2 destinazione dell'utile di esercizio.

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

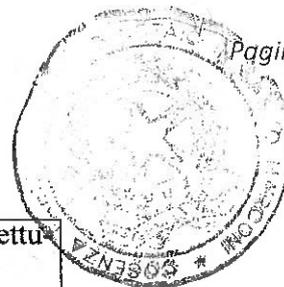
1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Ha dichiarato che, in relazione all'Assemblea, sono stati pubblicati sul sito *internet* della Società, fra l'altro, i seguenti documenti:

- * avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria per esteso;
- * relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- * fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
- * fascicolo di bilancio consolidato;



E' passato quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Ha chiesto al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Preso atto che il Rappresentante Designato non ha chiesto la parola, ha comunicato che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente, ove il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, è passato a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha confermato.

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato ha dato lettura come segue dei risultati della votazione:

- * favorevoli n. 15.067.360 (quindicimilionisessantasettemilatrecentosessanta) azioni pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;
- * nessun contrario;
- * nessun astenuto;
- * nessun non votante,

come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettronica certificata di cui all'allegato "B", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "D".

Ha chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito anche il "Regolamento Emittenti") se siano stati da egli espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è stata approvata all'unanimità.

E' passato quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della destinazione del risultato di esercizio.

Ha chiesto al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

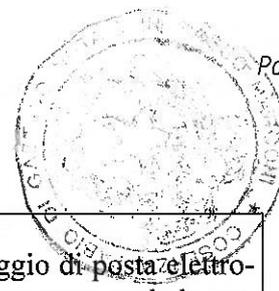
Il Rappresentante Designato ha confermato.

Il Presidente, ove il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, è passato a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato ha dato lettura come segue dei risultati della votazione:

- * favorevoli n. 15.067.360 (quindicimilionisessantasettemilatrecentosessanta) azioni pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;
- * nessun contrario;
- * nessun astenuto;



* nessun non votante,
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettronica certificata di cui all'allegato "B", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

Ha chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è stata approvata all'unanimità.

E' passato alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria avente ad oggetto:

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

In considerazione della circostanza che le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie sono ampiamente illustrati nella Relazione degli Amministratori, ne ha omesso la lettura e ha chiesto a me Notaio di dare lettura delle proposte di deliberazione assembleare sulla base di quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo punto all'ordine del giorno.

Io Notaio ho dato lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,*

DELIBERA

a) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di Azioni Ordinarie proprie per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di Azioni Ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle Azioni Ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presi-



dente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge –, di individuare l'ammontare di azioni ordinare da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di Azioni Ordinarie con modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge – affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle Azioni Ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale (quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, warrant serviti da azioni, dividendi in azioni), cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle Azioni Ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

b) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle Azioni Ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve di-



sponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 e approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti, risultando pari ad Euro 6.337.700,00;

c) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del programma di acquisto.”.

Il Presidente, ripresa la parola, è passato quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura con riferimento all'approvazione della proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Ha chiesto al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato ha confermato.

Il Presidente, ove il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, è passato a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato ha dato lettura come segue dei risultati della votazione

* favorevoli n. 15.018.610 (quindicimilionidiciottomilaseicentodieci) azioni pari al 99,676453% dei diritti di voto intervenuti;

* contrari n. 48.750 (quarantottomilasettecentocinquanta) azioni pari allo 0,323547% dei diritti di voto intervenuti;

* nessun astenuto;

* nessun non votante,

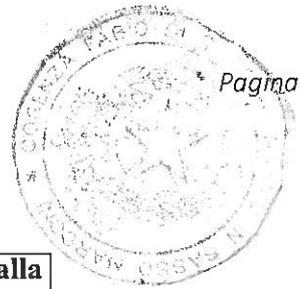
come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettronica certificata di cui all'allegato "B", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "F".

Ha chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è stata approvata a maggioranza con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato.

Il Presidente è passato – dando corso alla parte straordinaria dell'Assemblea, da ritenersi validamente costituita, non essendosi determinate variazioni delle presenze dei soci – alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria avente ad oggetto:

1. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, com-



prese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

Il Presidente ha ricordato che nell'ambito dell'aumento gratuito di capitale si sottopone alla approvazione l'emissione di sole Azioni Ordinarie – e non anche di Azioni a Voto Plurimo, nel qual caso, ai sensi dell'art. 6.13(i) l'aumento di capitale a titolo gratuito avrebbe comportato l'emissione sia di Azioni Ordinarie che di Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie alla data di efficacia della relativa deliberazione – in quanto i soci titolari di Azioni a Voto Plurimo – in ragione della facoltà loro attribuita di poter ottenere, in qualsiasi momento, la conversione automatica delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 6.6(a) dello Statuto Sociale, senza alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile – hanno manifestato la disponibilità e il proprio assenso a consentire l'emissione, e quindi ricevere in assegnazione, esclusivamente le Azioni Gratuite così da ottenere ed anticipare lo stesso risultato che si sarebbe raggiunto nel caso in cui gli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo avessero richiesto, ai sensi dell'articolo 6.6(a) dello Statuto Sociale, a fronte dell'aumento gratuito di capitale mediante emissione di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo, la conversione in Azioni Ordinarie delle Azioni a Voto Plurimo che sarebbero state loro assegnate in ragione dell'aumento gratuito di capitale.

Ha invitato me Notaio a dare lettura dei principali passaggi della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno, precisando che la relazione non verrà allegata al presente verbale in quanto già a disposizione dei soci nelle modalità sopra indicate.

Io Notaio ho quindi dato lettura di quanto segue:

"L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da assegnarsi a tutti i titolari di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo della Società (le "Azioni Gratuite") mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo, della "Riserva da sovrapprezzo azioni" da calcolarsi in relazione al definitivo numero di Azioni Ordinarie attribuite agli aventi diritto.

Si segnala che la Società ha ricevuto in data 27 marzo 2023, a mezzo posta elettronica, il consenso da parte dell'Euronext Growth Advisor, Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo di lock-up sottoscritto in data 29 giugno 2022, per poter deliberare in merito al presente aumento di capitale.

Si ricorda che ai sensi della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2022 che ha approvato (i) l'emissione dei "Warrant Solid World 2022-2025" – disciplinati dal relativo regolamento (il "Regolamento Warrant") – e (ii) l'aumento di capitale per l'emissione delle relative azioni ordinarie di compendio (le "Azioni di Compendio"), ha anche previsto che nei trenta giorni successivi alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 (la "Data di Stacco") venga emessa una ulteriore tranche di "Warrant Solid World 2022-2025" da asse-



gnare gratuitamente a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società nel rapporto di assegnazione pari a numero 1 Warrant ogni numero 1 Azione Ordinaria.

L'assegnazione delle Azioni Gratuite si collocherà in un momento successivo (i) all'assegnazione gratuita della nuova tranche di "Warrant Solid World 2022-2025" alla Data di Stacco; e (ii) al primo periodo di esercizio dei "Warrant Solid World 2022-2025" previsto nel Regolamento Warrant, ossia il periodo ricompreso tra il 17 luglio 2023 e il 31 luglio 2023 (il "Primo Periodo di Esercizio").

Ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento Warrant, ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio prima dell'assegnazione delle Azioni Gratuite. A tal riguardo si specifica che l'ulteriore periodo in favore dei possessori dei "Warrant Solid World 2022-2025" verrà concesso indicativamente nella prima settimana del mese di settembre 2023 (il "Periodo Aggiuntivo").

Il predetto importo massimo dell'aumento di capitale gratuito e il numero massimo di Azioni Gratuite tengono conto di tutte le Azioni Ordinarie che potrebbero essere state emesse alla data di assegnazione delle Azioni Gratuite a fronte (i) dell'assegnazione gratuita della nuova tranche di "Warrant Solid World 2022-2025" alla Data di Stacco; (ii) dell'eventuale integrale esercizio della facoltà dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Esercizio; e (iii) dell'eventuale integrale esercizio della facoltà dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio nel Periodo Aggiuntivo, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento Warrant.

Si proporrebbe che le Azioni Gratuite vengano assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute in una delle date utili - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. - nel mese di ottobre del corrente anno, con godimento regolare pari a quello delle altre Azioni Ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan.

Il predetto aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 6.1(b) del Regolamento Warrant, il rapporto di conversione dei "Warrant Solid World 2022-2025" fissato nel Regolamento Warrant in n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio, nonché i prezzi di esercizio dei Warrant, in conseguenza dell'incremento del numero di Azioni di Compendio prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 5.904.330 a massime n. 6.494.763, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei Warrant in data 30 maggio 2022 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato.

Pertanto, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant (originariamente previsto nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio) sarà proporzionalmente aumentato e, quindi, rettificato nel seguente rapporto: n. 1,1 Azioni di Compendio ogni n. 2 Warrant presentati per l'esercizio.



Il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà anch'esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare l'effetto dell'aumento di capitale gratuito e dell'incremento del rapporto di sottoscrizione. Pertanto, il Prezzo di Esercizio sarà rettificato secondo la seguente formula:

*Prezzo di Esercizio di ciascun Periodo di Esercizio / 1,1 x 1
cosicché:*

- il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,20 (ovvero 2,42 / 1,1 x 1);

- il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 2,42 (ovvero 2,662 / 1,1 x 1).

L'operazione in discussione non produrrebbe effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale della Società, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili.

A seguito dell'aumento gratuito di capitale il Regolamento Warrant non subirà modifiche che avrebbero richiesto la delibera dell'assemblea speciale dei portatori di Warrant ai sensi dell'articolo 12.3 del Regolamento Warrant, bensì solo un suo necessario adeguamento conseguente alla emissione delle Azioni Gratuite.

La proposta di aumento gratuito del capitale sociale, mediante attribuzione di nuove Azioni Ordinarie ai soci, è motivata dall'opportunità di espandere ulteriormente nel tempo il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove Azioni Ordinarie ai soci, anche in vista del potenziale esercizio dei Warrant.

I soci Prime S.r.l. e Roberto Rizzo hanno anticipato la loro disponibilità a rinunciare, se del caso, nella minima misura necessaria all'attribuzione di parte delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale gratuito al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di Azioni Gratuite da assegnare, in particolare perché - tenuto conto della eventuale conversione anticipata dei Warrant - il numero totale delle Azioni Ordinarie potrebbe non corrispondere ad un esatto multiplo del rapporto tra Azioni Ordinarie di nuova emissione e Azioni (sia Ordinarie che a Voto Plurimo) possedute dai soci, da determinarsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione.

La Società sarà tenuta ad attivarsi – se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbero emergere nel corso dell'operazione.

L'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterebbe inoltre la necessità di modificare il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato e il numero di Azioni Ordinarie emesse come da tavola sinottica riportata nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nella quale è riprodotto il testo del primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo del primo comma dell'art. 6 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno all'esecuzione dell'operazione.

La modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non inte-



grando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

L'esatto ammontare del capitale sociale, del numero di azioni e il conseguente ammontare della "Riserva da sovrapprezzo azioni" sarà definito in relazione all'effettivo numero di Azioni Ordinarie attribuite agli aventi diritto."

A ragione della assumenda deliberazione, il Presidente ha attestato che il capitale sociale di Euro 1.165.700,00 (unmilione centosessantacinquemilasettecento virgola zero zero) è interamente versato ed esistente e del pari è capiente la riserva sovrapprezzo; all'uopo ha chiesto al Collegio Sindacale di confermare dette attestazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Paolo Bramezza, ha quindi confermato le attestazioni del Presidente.

Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato me Notaio a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Io Notaio ho dato lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, e così preso atto che la Società sarà tenuta ad attivarsi – se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati – per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbe emergere nel corso dell'operazione;

- avuto presente che il capitale sociale di Euro 1.165.700,00 è interamente sottoscritto, versato ed esistente, e che la riserva sovrapprezzo è del pari capiente ai fini della proposta operazione;

- tenuto conto che la Società ha emesso n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo; tenuto conto che la Società non ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;

- preso atto dell'assenso manifestato dagli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo a che l'assegnazione delle Azioni Gratuite loro spettante in proporzione alle Azioni a Voto Plurimo avvenga direttamente in Azioni Ordinarie per tutte le ragioni esposte in narrativa;

- preso atto della disponibilità dei soci Prime S.r.l. e Roberto Rizzo a rinunciare, se del caso, nella minima misura necessaria all'attribuzione di parte delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale gratuito al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di Azioni Ordinarie gratuite da assegnare, in particolare perché - tenuto conto della eventuale conversione anticipata dei "Warrant Solid World 2022-2025"- il numero totale delle Azioni Ordinarie potrebbe non essere multiplo di 10;

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

(A) di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della società per massimi Euro 175.612,90 con emissione (parità contabile attuale Euro 0,10) di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi Euro 175.612,90, della riserva debitamente iscrit-



ta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sotto la voce "Riserva da sovrapprezzo azioni" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce sino a Euro 6.162.087,10 con assegnazione gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni possedute, sia Ordinarie che a Voto Plurimo, con godimento pari a quello delle altre Azioni Ordinarie in circolazione.

(B) di procedere all'esecuzione dell'aumento e così assegnare le Azioni Ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale in una delle date utili - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. - nel mese di ottobre 2023, con godimento regolare pari a quello delle altre Azioni Ordinarie in circolazione e parimenti negoziate su Euronext Growth Milan;

(C) di modificare, in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:

"6.1. Il capitale sociale della Società è pari ad Euro [*], suddiviso in numero [*] azioni prive del valore nominale e precisamente:

- numero [*] Azioni Ordinarie (le "Azioni Ordinarie");
- numero 3.419.840 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo", congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "Azioni"), aventi i diritti di cui all'articolo 6.3 del presente Statuto.",

conferendo al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare del capitale sociale, del numero di azioni, anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammontare della "Riserva da sovrapprezzo azioni", in relazione all'effettivo numero di Azioni Ordinarie attribuite agli aventi diritto;

(D) di rettificare in misura proporzionale all'aumento gratuito del capitale sociale e in conseguenza della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 6.1(b) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2022, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei warrant nel modo che segue:

- rapporto di conversione: n. 1,1 (uno virgola uno) Azioni di Compendio ogni n. 2 (due) warrant presentati per l'esercizio;
- Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 2,20;
- Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 2,42;

(E) di rettificare proporzionalmente alla suddetta rettifica del rapporto di conversione dei "Warrant Solid World 2022-2025" in Azioni di Compendio il numero massimo di azioni da emettersi nel modo che segue: emissione di massime n. 6.494.763 Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei "Warrant Solid World 2022-2025";

(F) attribuire ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove Azioni Ordinarie e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2022;

(G) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente



del Consiglio di Amministrazione - i pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori nei limiti di legge (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale e quindi provvedere all'assegnazione gratuita delle Azioni Ordinarie in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del rapporto di conversione dei "Warrant Solid World 2022-2025" e dei prezzi di esercizio, come deliberato ai precedenti punti e previsto dal Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2022, formalizzarle e darne comunicazione con le modalità ritenute più opportune; (c) per consentire ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove Azioni Ordinarie e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7.1(e) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2022, anche fissando le relative date; (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni;

(H) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega nei limiti di legge, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra, una volta che l'aumento gratuito sarà stato eseguito."

Il Presidente, ripresa la parola, è passato alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della proposta di cui al primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Ha chiesto al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato ha confermato.

Il Presidente, ove il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, è passato a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato ha dato lettura come segue dei risultati della votazione

* favorevoli n. 15.067.360 (quindicimilionisessantasettemilatrecentosessanta) azioni pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;

* nessun contrario;

* nessun astenuto;

* nessun non votante,



come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettronica certificata di cui all'allegato "B", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

Ha chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emissivi se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è stata approvata all'unanimità.

E' passato alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria avente ad oggetto:

2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha invitato me Notaio a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Io Notaio ho dato lettura dei principali passaggi della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Io Notaio ho quindi dato lettura di quanto segue:

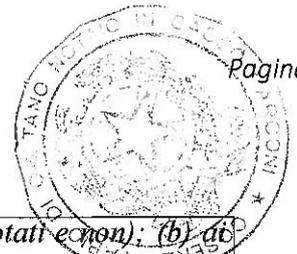
"Oggetto della Delega

Ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, lo Statuto Sociale, anche mediante modificazione dello stesso, può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà: (i) di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modificazione; (ii) nel caso di in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'organo amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

In particolare, essa comprende la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di Azioni Ordinarie:

da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione (a) ai sensi del comma 4, primo periodo, dell'art. 2441 Codice Civile (ossia nel caso in cui le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, da parte di soggetti terzi di beni immobili, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società,



nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non); (b) ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile (ossia quando l'interesse della Società lo esige), nonché ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile (ossia nel caso in cui l'esclusione statutaria del diritto di opzione avvenga nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente con prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni) in quanto da riservare in sottoscrizione a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne della Società, e/o a operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società e/o del Gruppo, in maniera tale da beneficiare – se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, e/o a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili); da offrire ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, ossia nel caso di offerta delle azioni di nuova emissione in sottoscrizione ai dipendenti.

Il tutto per un ammontare massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile), con potere di determinare il prezzo di emissione secondo le norme di legge.

Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega permetterà, da un lato, di reperire le risorse finanziarie atte a consentire lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società, poiché i mezzi finanziari saranno apportati a titolo di capitale sociale ed eventualmente di sovrapprezzo e, dall'altro, di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

Si ritiene, peraltro, che quanto sopra esposto configuri idoneo interesse sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per il caso in cui l'aumento di capitale si attui con esclusione del diritto di opzione. A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

Lo strumento della Delega al Consiglio di Amministrazione dell'aumento del capitale sociale permetterebbe alla Società di cogliere opportunità di acquisizione di partecipazioni in altre società di capitali aventi oggetto analogo o affine al proprio da realizzarsi mediante scambi azionari.

In questo contesto, la soluzione più opportuna, nell'interesse della Società e dei suoi azionisti, sembra essere quella di un aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione. In tal modo l'acquisizione di nuovi strumen-



ti o l'ampliamento degli stessi sarà anche accompagnata da un adeguato ampliamento della base azionaria.

Inoltre, il ricorso alla Delega consentirà di abbreviare i tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, di stabilirne dimensioni in funzione delle specifiche opportunità e di ridurre il rischio di oscillazione dei corsi azionari tra il momento dell'annuncio e quello di delibera assembleare dell'operazione.

Attraverso l'esercizio della Delega, infatti, il Consiglio di Amministrazione potrà assumere le proprie decisioni definitive in prossimità del lancio di specifiche operazioni, potendo, quindi, definire la misura dell'aumento, il controvalore definitivo ed il prezzo di emissione, tenendo adeguatamente conto delle concrete situazioni di mercato (oltre che, ovviamente, degli indirizzi con cui si propone all'Assemblea di accompagnare la Delega), in ogni caso, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni.

Con riferimento all'individuazione della tipologia degli eventuali destinatari di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, si precisa che le nuove azioni potranno essere offerte a potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni straordinarie coerenti con la strategia di crescita per linee esterne del Gruppo e ai soggetti sopra indicati; ed eventuali conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile potranno avere ad oggetto beni, immobili, rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non.

Con riferimento alla parte della Delega relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, si precisa che la stessa consentirebbe di deliberare con maggiore rapidità la provvista a servizio dell'esercizio di opzioni attribuite nell'ambito di eventuali piani di incentivazione in favore dei dipendenti della Società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, con l'obiettivo di sviluppare un sempre maggiore coinvolgimento dei beneficiari, in un'ottica di fidelizzazione e di incentivo alla produttività, anche avuto riguardo al ruolo dagli stessi eventualmente svolto nella realizzazione della strategia della Società. Rappresenterebbe, altresì, uno strumento di flessibilità idoneo a contribuire al temperamento tra la finalità di perseguire adeguatamente gli obiettivi di attrazione, incentivazione e fidelizzazione di cui sopra e all'attuazione dei principi sulla base dei quali tale politica è definita, quali in particolare i principi di proporzionalità e meritocrazia.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare in denaro ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile si ricorda altresì che è previsto – quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del numero delle azioni preesistenti – che il prezzo di emissione delle azioni debba corrispondere al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. In tali casi il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire tale relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega.

Si ritiene in ogni caso opportuno (i) proporre la fissazione di un controvalore



re minimo per l'aumento di capitale delegato; e (ii) indicare i criteri di massima cui il Consiglio di Amministrazione si dovrà attenere nell'esercizio della Delega.

Il controvalore minimo, che il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter identificare, è quello del valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale, tenendo anche conto dell'andamento delle quotazioni dell'ultimo semestre; lo stesso costituisce un limite idoneo ad assicurare l'adeguata tutela agli Azionisti privati del diritto di opzione contro il rischio di diluizione del valore patrimoniale delle azioni in loro possesso come previsto dal comma 6 dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Con riferimento alle metodologie di valutazione per stabilire il prezzo di emissione delle azioni al momento dell'attuazione della delega si osserva quanto segue:

l'articolo 2443 del Codice Civile, nel consentire la delega agli amministratori delle delibere di aumento del capitale anche con esclusione del diritto di opzione, contiene, tra l'altro, un espresso richiamo al disposto dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile;

l'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, qualora l'aumento sia deliberato escludendo o limitando il diritto di opzione, venga effettuata in base al valore di patrimonio netto;

fermo restando quanto sopra indicato, il rispetto dei criteri previsti dal predetto articolo 2441, comma 6, del Codice Civile dovrà essere verificato dal Consiglio di Amministrazione nel momento in cui quest'ultimo, in attuazione della Delega, delibererà l'aumento di capitale ed il prezzo di emissione; è in tale occasione che il Consiglio di Amministrazione predisporrà ed approverà la relazione prevista dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile. Conseguentemente, il parere di congruità del Collegio Sindacale, previsto dalla medesima norma appena citata, sarà richiesto in occasione dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della Delega.

Il Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con ciascun esercizio della Delega, dovrà pertanto stabilire il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni ora citate, predisponendo le relazioni illustrative concernenti le ragioni della specifica esclusione del diritto di opzione, dalle quali dovranno altresì risultare il prezzo di emissione, i criteri adottati per la sua determinazione e i destinatari.

Al riguardo, si propone di stabilire che il Consiglio di Amministrazione, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, debba fare riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo patrimoniale, finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili e all'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni ordinarie sono negoziate, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione, fissato nel valore unita-



rio per azione del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Vale a dire che, ove approvata dall'Assemblea da convocarsi per il 27 aprile 2023, in prima convocazione e per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, la Delega potrà essere esercitata entro il termine del 27 aprile 2028, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega (esercizio che si richiede possa essere anche parziale e avvenire in più fasi e in momenti diversi), ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Ammontare della Delega

L'aumento di capitale a pagamento eventualmente deliberato, in una o più volte, anche in via scindibile, in esercizio della Delega non potrà superare, complessivamente, l'importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.

Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale

la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 6 dello Statuto Sociale della Società a seguito dell'approvazione della proposta di Delega, prevedendo l'introduzione del nuovo comma 6.17 è quella indicata al punto n. 5 della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, alla quale si rinvia.

Diritto di recesso

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del Codice Civile."

Il Presidente, ripresa la parola, a ragione della assumenda deliberazione, ha attestato che il capitale sociale di Euro 1.165.700,00 (unmilionecentosessantacinquemilasettecento virgola zero zero) è interamente versato ed esistente e del pari è capiente la riserva sovrapprezzo; all'uopo ha chiesto al Collegio Sindacale di confermare dette attestazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Paolo Bramezza, ha quindi confermato le attestazioni del Presidente.

Il Presidente, ripresa la parola, ha invitato me Notaio a dare lettura della proposta di delibera sul secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Io Notaio ho dato lettura della seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A.,
- udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*



- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Solid World Group S.p.A. è pari ad Euro 1.165.700,00, suddiviso in n. 8.237.160 Azioni Ordinarie e n. 3.419.840 Azioni a Voto Plurimo, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato e che la Società non versa nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;*
- *visto l'articolo 2438 del Codice Civile;*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

A) di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

B) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale;

C) di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, che fanno riferimento a metodologie di tipo patrimoniale, finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché ai multipli di mercato delle società comparabili e all'andamento del prezzo delle azioni rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale

D) di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale, inserendo il seguente nuovo comma 6.17 avente il seguente tenore letterale:

“6.17 In data 27 aprile 2023, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato, inter alia, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero



con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (oltre l'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in quanto compatibile, e il godimento delle Azioni Ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, e 8 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Codice Civile:

- il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato in un periodo da individuarsi sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il disposto dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, a tenore del quale il prezzo di emissione è calcolato in base al valore economico del patrimonio netto.

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimenti in natura, da parte di soggetti terzi, di beni immobili, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile e, ove applicabile, del comma 4, secondo periodo, Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti, quali potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne della Società, e/o a operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società e/o del Gruppo, in maniera tale



da beneficiare - se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, e/o a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili);

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società che la controllano o che sono da essa controllate."

E) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere 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;

F) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione."

Il Presidente, ripresa la parola, è passato alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della proposta di cui al secondo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Ha chiesto al Rappresentante Designato di confermare che le presenze risultino invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza.

Il Rappresentante Designato ha confermato.

Il Presidente, ove il Rappresentante Designato non riferisca, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passo a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

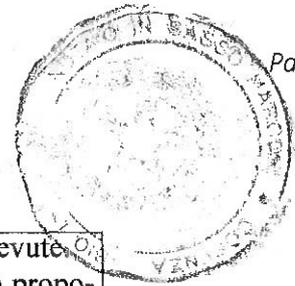
Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato ha dato lettura come segue dei risultati della votazione:

- * favorevoli n. 15.067.360 (quindicimilionisessantasettemilatrecentosessanta) azioni pari al 100% dei diritti di voto intervenuti;
- * nessun contrario;
- * nessun astenuto;
- * nessun non votante,

come risultante dall'elenco che, inviato tramite il messaggio di posta elettronica certificata di cui all'allegato "B", viene allegato al presente verbale sotto la lettera "H".

Ha chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Emit-



tenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute. Non avendo il Rappresentante Designato avuto nulla da segnalare, la proposta di delibera, come sopra formulata, è stata approvata all'unanimità. Viene pertanto allegata sotto la lettera "I", affinché ne formi parte integrante e sostanziale, la versione aggiornata dello Statuto Sociale comprensiva delle modifiche oggetto della proposta qui approvata, fermo ed invariato il resto.

Non essendovi altro a deliberare, il Presidente ha dichiarato chiusi i lavori assembleari alle ore dodici e minuti sette.

Il presente Verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato a mano da me Notaio, occupa pagine ventiquattro e quanto è nella presente di sette fogli, e viene sottoscritto esclusivamente da me Notaio alle quindici e trentadue di oggi ventotto aprile duemila-ventitre.

F.to Maurizio Bianconi

ALLEGATO	Repertorio N. <u>A21179</u>
A	Raccolta N. <u>40933</u>



SOLID WORLD SPA

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 14 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 4.807.840 azioni ordinarie, di cui 3 azionista, rappresentato per delega, portatore di 3.419.840 azioni a voto plurimo. Per un totale complessivo di 15.067.360 voti pari al 81,459808% sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n. 3.419.840 azioni a voto plurimo).



SOLID WORLD SPA

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 14 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 4.807.840 azioni ordinarie, di cui 3 azionista, rappresentato per delega, portatore di 3.419.840 azioni a voto plurimo. Per un totale complessivo di 15.067.360 voti pari al 81,459808% sul capitale sociale con diritto di voto (che comprendono n. 3.419.840 azioni a voto plurimo).

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature but is clearly visible as a circular stamp.

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
		ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO PLURIMO
2	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St. Trevisan 2 D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC 3 D ENSIGN PEAK ADVISORS INC 1 D HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF 5 D LMA IRELAND-MAP 501. 6 D LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY 4 D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND Totale azioni : 0	0 27.750 21.000 74.250 900 1.200 6.150 131.250	0	0 27.750 21.000 74.250 900 1.200 6.150 131.250	0
1	Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF 6 D AL.CA SRL 8 D CALINI MARCO 7 D CASTALDELLI MASSIMO 2 D FERRANTI LUCIO 4 D MILIOLI CINZIA 3 D PALTRINIERI MIRCO 1 D PRIME S.R.L. 5 D REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A Totale azioni : 0	0 972.750 152.670 41.750 417.500 167.000 167.000 2.043.920 714.000 4.676.590	0 1.050.000 164.670	0 972.750 152.670 41.750 417.500 167.000 167.000 2.043.920 714.000 4.676.590	0 1.050.000 164.670 2.205.170 3.419.840



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Straordinaria	
	ORDINARIE	VOTO PLURIMO	ORDINARIE	VOTO PLURIMO
Totale azioni in proprio	0	0	0	0
Totale azioni in delega	4.807.840	3.419.840	4.807.840	3.419.840
Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	4.807.840	3.419.840	4.807.840	3.419.840
TOTALE AZIONI	8.227.680	8.227.680	8.227.680	8.227.680
Totale azionisti in proprio	0	0	0	0
Totale azionisti in delega	14	3	14	3
Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
TOTALE AZIONISTI	14	3	14	3
TOTALE PORTATORI DI BADGE	2	1	2	1





maurizio.bianconi@postacertificata.notariato.it

Da: Per conto di: solidworld@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: venerdì 28 aprile 2023 14.40
A: maurizio.bianconi
Cc: affari.societari
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: solid world group spa - assemblea
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (3,98 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

ALLEGATO	Repertorio N. 12129
B	Raccolta N. 40933

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/04/2023 alle ore 14:40:17 (+0200) il messaggio
"solid world group spa - assemblea" è stato inviato da "solidworld@pec.it"
indirizzato a:
maurizio.bianconi@postacertificata.notariato.it affari.societari@solidworld.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21004.20230428144017.263632.248.1.56@pec.aruba.it



ALLEGATO C	Repertorio N. <u>12129</u>
	Raccolta N. <u>19</u>

*** ELENCO DELEGANTI *
 SOLID WORLD SPA
 Assemblea Ordinaria/Straordinaria
 in prima convocazione**

2	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan	Tessera n° 2	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		27.750	0
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		21.000	0
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		74.250	0
	LMA IRELAND-MAP 501		900	0
	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.200	0
	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		6.150	0
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 6		131.250	0
4	Deleganti di Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di delegato 135-undecies TUF	Tessera n° 1	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
	ALCA SRL		972.750	1.050.000
	CALINI MARCO		152.670	164.670
	CASTALDELLI MASSIMO		41.750	0
	FERRANTI LUCIO		417.500	0
	MILIOGLI CINZIA		167.000	0
	PALTRINIERI MIRCO		167.000	0
	PRIME S.R.L.		2.043.920	2.205.170
	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.		714.000	0
	Numero di deleghe rappresentate dal badge: 8		4.676.590	3.419.840

SOLID WORLD SPA

ALLEGATO	Repertorio N. <u>A2M29</u>
<u>D</u>	Raccolta N. <u>60933</u>



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggett : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 4.807.840 azioni ordinarie

e n° 3.419.840 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	15.067.360	100,000000	81,459808
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.067.360	100,000000	81,459808
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	15.067.360	100,000000	81,459808
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 14
Azionisti in delega: 14

Handwritten signature and circular stamp.



27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	PRIME S.R.L.	8.659.430	8.659.430	8.659.430
***	FERRANTI LUCIO	417.500	417.500	417.500
***	FALTRINIERI MIRCO	167.000	167.000	167.000
***	MILIOI CINZIA	167.000	167.000	167.000
**D	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A	714.000	714.000	714.000
**D	AL.CA SRL	4.122.750	4.122.750	4.122.750
***	CASTALDELLI MASSIMO	41.750	41.750	41.750
***	CALINI MARCO	646.680	646.680	646.680
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	74.250	74.250	74.250
**D	ACADIFM NON US MICROCF EQUITY FUND LLC	27.750	27.750	27.750
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	21.000	21.000	21.000
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	6.150	6.150	6.150
**D	IMA IRELAND-MAF 501.	900	900	900
**D	IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.200	1.200	1.200

Totale voti 15.067.360
 Percentuale votanti % 100,000008
 Percentuale Capitale % 81,459808



Pagina 1

14 Teste: 2
 0 Azionisti in delega: 14

Azionisti: Azionisti in proprio:



SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^a Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

SOLID WORLD SPA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 4

0

0

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

SOLID WORLD SPA

ALLEGATO	Repertorio N. <u>AZANZA</u>
E	Raccolta N. <u>40933</u>



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 4.807.840 azioni ordinarie

e n° 3.419.840 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	15.067.360	100,000000	81,459808
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.067.360	100,000000	81,459808
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	15.067.360	100,000000	81,459808
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 14
Azionisti in delega: 14

Pag. 1



27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	PRIME S.R.L.	8.659.430	8.659.430	8.659.430
***	FERRANTI IOCIO	417.500	417.500	417.500
***	PALTRINIERI MIRCO	167.000	167.000	167.000
***	MILLIOLI CINZIA	167.000	167.000	167.000
**D	REDEFSR LONGTERN CAPITAL S.P.A	714.000	714.000	714.000
**D	AL.CA SRL	4.122.750	4.122.750	4.122.750
***	CASTARDELLI MASSIMO	41.750	41.750	41.750
***	CALINI MARCO	646.680	646.680	646.680
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER, DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	74.250	74.250	74.250
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	27.750	27.750	27.750
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	21.000	21.000	21.000
**D	MARSHALL RACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	6.150	6.150	6.150
**D	LMA IRELAND-MAP SUI.	900	900	900
**D	LMAF 905 SDR FUND OF IMAF IRELAND ICAV	1.200	1.200	1.200

Totale voti 15.067.260
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 81,459808

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

14 Testi:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

2
 14



SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale
Totali voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio	Delega	Totale
---------	--------	--------

Pagina 2

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale Totale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Pagina 3

0 Teste: 0
0 Azionisti in delega: 0

Azionisti:
Azionisti in proprio:



27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio Delega Totale

Pagina 4

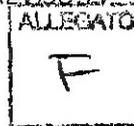
0

0

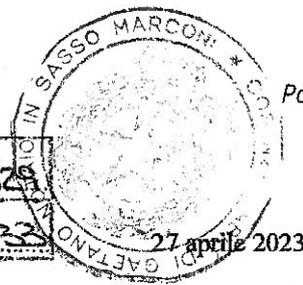
0 Testi:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

SOLID WORLD SPA



Repertorio N. 12128
Raccolta N. 6933



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori
di n° 4.807.840 azioni ordinarie
e n° 3.419.840 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	15.018.610	99,676453	81,196247
Contrari	48.750	0,323547	0,263561
SubTotale	15.067.360	100,000000	81,459808
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	15.067.360	100,000000	81,459808
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 14
Azionisti in delega: 14





27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	PRIME S.R.L.	8.659.430	8.659.430	8.659.430
***	FERRANTI LUCIO	417.500	417.500	417.500
***	PALTRINIERI MIRCO	167.000	167.000	167.000
***	MILLIOLI CINZIA	167.000	167.000	167.000
**D	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A	714.000	714.000	714.000
**D	AL.CA SRL	4.122.750	4.122.750	4.122.750
***	CASTALDELLI MASSIMO	41.750	41.750	41.750
***	CALINI MARCO	646.680	646.680	646.680
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN			
**D	HI ALGERIS ITALIA RTTF	74.250	74.250	74.250
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	6.150	6.150	6.150
**D	LMR IRELAND-MAP 501.	900	900	900
**D	LMAP 909 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAY	1.200	1.200	1.200

Totale voti 15.018.610
 Percentuale votanti % 99,676483
 Percentuale Capitalis % 81,196247

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

12 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

2
 12



27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge Regione Sociale Totale
Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Pagina 3

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:



SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
deliberare inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	-------------	-----------------------	------------------------	---------	--------	--------

		0	0,000000	0,000000			
--	--	---	----------	----------	--	--	--

Pagina 4

0 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega.

Azionisti:
Azionisti in proprio:



SOLID WORLD SPA

ALLEGATO	Repertorio N. <u>12129</u>
G	Raccolta N. <u>4033</u>

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 4.807.840 azioni ordinarie

e n° 3.419.840 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	15.067.360	100,000000	81,459808
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.067.360	100,000000	81,459808
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	15.067.360	100,000000	81,459808
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 14
Azionisti in delega: 14



27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
 (2^a Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	PROPRIO	DELEGA	TOTALE
1	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF			
**D	PRIME S.R.L.	8.659.430		8.659.430
***	FERRANTI LUCIO	417.500		417.500
***	PALTRINIERI MIRCO	167.000		167.000
***	MILIOLO CINZIA	167.000		167.000
**D	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A	714.000		714.000
**D	AL.CA SRL	4.122.750		4.122.750
***	CASTALDELLI MASSIMO	41.750		41.750
***	CALINI MARCO	646.680		646.680
2	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SOBDELEGATO 135-NOVIES ST. TREVISAN			
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	74.250		74.250
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	27.750		27.750
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	21.000		21.000
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	6.150		6.150
**D	IMA IRELAND-WAF 501.	900		900
**D	IMAP 909 SUB FUND OF IMAP IRELAND ICAV	1.200		1.200

Totale voti 15.067.360
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 81,459808

Azionisti: 14
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 14
 Teste: 2
 Pagina 1



27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
 (2^a Convocazione del 28 aprile 2023)

SOLID WORLD SPA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

CONTIRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

0 0

0 0
 Tiesi:
 Azionisti in delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
(2^a Convocazione del 28 aprile 2023)

SOLID WORLD SPA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega.

Pagina 3





SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 175.612,90 mediante l'emissione di massime n. 1.756.129 Azioni Ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni"; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 4

Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0



SOLID WORLD SPA

ALLEGATO	Registro N. 121129
H	Racconta N. 40933

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 14 aventi diritto al voto, rappresentati per delega, portatori

di n° 4.807.840 azioni ordinarie

e n° 3.419.840 azioni voto plurimo

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	15.067.360	100,000000	81,459808
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	15.067.360	100,000000	81,459808
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	15.067.360	100,000000	81,459808
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti: 14
Azionisti in delega: 14



SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUR	Proprio	Delega	Totale
1					
**D	PRIME S.R.L.		8.659.430		8.659.430
***	FERRANTI LUCIO		417.500		417.500
***	PALMINIERI MIRCO		167.000		167.000
***	NILIOLO CIRZIA		167.000		167.000
**D	REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A		714.000		714.000
**D	AL.CA SRL		4.122.750		4.122.750
***	CASTALDELLI MASSIMO		41.750		41.750
***	CALINI MARCO		646.680		646.680
2					
**D	COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN				
**D	FI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		74.250		74.250
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		27.750		27.750
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		21.000		21.000
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND		6.150		6.150
**D	IMA IRELAND-MAP 501.		900		900
**D	LMAP 509 SUB FUND OF LMAP IRELAND ICAV		1.200		1.200

Totale voti 15.067.360
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 81,459808

Pagina 1

14 Teste: 2
 0 Azionisti in delega: 14

Azionisti: 14
 Azionisti in proprio: 0



27 aprile 2023

SOLID WORLD SPA

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000. Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Totale: 0



SOLID WORLD SPA

27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
 (2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

0 0

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:



27 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2023
(2^ Convocazione del 28 aprile 2023)

SOLID WORLD SPA

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione; conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

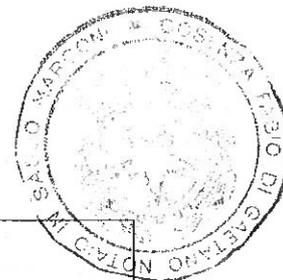
Pagina 4

0 0

0 0

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 0
Azionisti in delega:



ALLEGATO "I" REP. 121129 RACC. 40933

STATUTO

TITOLO I

**DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - OGGETTO -
DURATA**

Articolo 1- Denominazione

- 1.1. È costituita la società per azioni denominata "Solid World Group S.p.A." (di seguito la "Società").

Articolo

2- Sede

- 2.1 La Società ha sede nel comune di Treviso.
2.2 L'organo amministrativo può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, uffici ed unità locali, sia in Italia sia all'estero, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 3- Domicilio dei soci

- 3.1 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 per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 4- Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto l'attività di produzione, commercializzazione, assistenza, consulenza e formazione nel settore dei prodotti *software* per la progettazione, la gestione e il controllo della produzione e del *design* industriale.
4.2 La Società potrà inoltre svolgere l'attività di commercializzazione di computer, componenti ed accessori e di sistemi tecnologici collegati alla progettazione ed al design industriale.
4.3 La Società potrà inoltre esercitare l'attività di sfruttamento economico e commerciale di tutte le opportunità offerte dalla rete *internet* e dalle tecnologie web: fornitura di servizi a distanza in rete telematica, realizzazione e vendita di sistemi di connessione alla rete *internet/intranet* ed altre reti, produzione, vendita e gestione di spazi pubblicitari in rete e non, progettazione, realizzazione e gestione di siti, portali web, progettazione e realizzazione di applicazioni per i dispositivi del mondo "mobile"; *internet broadcasting*: produzione, gestione e fornitura di contenuti, diffusione di immagini, idee, testi, suoni in rete e non; produzione e fornitura di contenuti audiovisivi; *e-commerce/e-business* inteso come commercio elettrico e comunque come scambio di utilità valutabili economicamente in *internet*.
4.4 Nell'ambito delle suddette attività la Società potrà concludere ogni tipologia di contratto, effettuare operazioni di importazione ed esportazione nonché concludere contratti di agenzia.
4.5 La Società ha altresì per oggetto l'attività di acquisto, alienazione e permuta di terreni ed immobili civili ed industriali, urbani e rurali; locazione (non finanziaria) di fabbricati di qualunque natura, nonché la gestione di immobili di proprietà sociale, e l'acquisizione di beni immobili, anche mediante contratti di *leasing* immobiliare



nonché l'acquisto di partecipazioni in società immobiliari.

- 4.6** Occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo principale, la Società potrà assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società o enti, consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio, compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, (non rispetto al pubblico ed esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, in conformità alla Legge n. 1/1991 e Legge n. 197/1991) comunque connesse con l'oggetto sociale, nonché rilasciare garanzie reali e personali, a favore proprio o di terzi, ed assumere obbligazioni cambiarie.
- 4.7** È comunque esclusa:
- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
 - b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
 - c) qualsiasi attività di intermediazione;
 - d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
 - e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

Articolo 5- Durata

- 5.1** La durata della Società è stabilita sino al **31 dicembre 2070** e potrà essere ulteriormente prorogata (una o più volte) con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI -CONFERIMENTI - FINANZIAMENTI - REVOCA - RECESSO

Articolo 6- Capitale sociale - Azioni

- 6.1** Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.165.700,00, suddiviso in numero 11.657.000 azioni prive del valore nominale e precisamente:
- numero 8.237.160 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie");
 - numero 3.419.840 azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo",
- congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "Azioni"), aventi i diritti di cui all'articolo 6.3 del presente Statuto.
- 6.2** Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 6.3** Le Azioni Ordinarie danno diritto ad 1 (uno) voto. Le Azioni a Voto plurimo danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna.
- 6.4** Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 6.5** Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana ("Regolamento Emittenti EGM").
- 6.6** Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni



Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni 1 (una) Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, neppure l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

(a) la richiesta di conversione da parte di un titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione;

(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, già non detenga Azioni a Voto Plurimo; per trasferimento intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso, incluso il trasferimento *mortis causa* del titolare delle Azioni a Voto Plurimo;

(c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice Civile, applicabile *mutatis mutandis* alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda (i) da un Trasferimento Consentito (infra definito); (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo.

6.7 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo.

6.8 Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico



- avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.
- 6.9** Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento Consentito fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto precedentemente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.
- 6.10** In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società l'ultimo giorno di calendario del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – ovvero, se antecedente (ma comunque successivo alla data di verifica della Causa di Conversione), il giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello Statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del Codice Civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.
- 6.11** In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è ridotto da 3 (tre) voti a 1 (uno) voto ciascuna, sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.
- 6.12** Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo per le quali si sia verificata una Causa di Conversione non regolarizzata (con ciò intendendosi il raggiungimento delle maggioranze previste per l'adozione della relativa delibera, conteggiando tre voti in luogo di uno per ciascuna Azione in oggetto) sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.
- 6.13** In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:
- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di



efficacia della relativa deliberazione;

(ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo;

(iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione, e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte prioritariamente in sottoscrizione al singolo socio in base alla proporzione, rispettivamente, di Azioni Ordinarie e di Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (I) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (II) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge;

(iv) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione o non spettanza del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale né delle Azioni Ordinarie né dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile.

6.14 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie su sistemi multilaterali di negoziazione concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2325-bis del codice civile, dell'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell'art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) 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.

6.15 Nella misura in cui l'ammissione delle Azioni Ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione concretasse altresì il requisito della ammissione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni quotate nei mercati regolamen-



tati e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

6.16 In data 30 maggio 2022, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato, *inter alia*, quanto segue:

- (a) di emettere warrant denominati "Warrant Solid World 2022-2025" (i "Warrant"), da assegnare gratuitamente, alla data definita congiuntamente con Borsa Italiana e compatibile con il calendario negoziazioni di Borsa Italiana, individuata entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 (la "Data di Stacco"), nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant ogni numero 1 (una) azione a tutti i titolari delle azioni ordinarie della Società;
- (b) di determinare, quale rapporto di conversione dei Warrant in azioni di compendio, il rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 2 (due) Warrant esercitati;
- (c) di determinare i seguenti periodi di esercizio dei Warrant:
 - ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2023 e fino al 31 luglio 2023 (il "Primo Periodo di Esercizio");
 - ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2024 e fino al 31 luglio 2024 (il "Secondo Periodo di Esercizio");
 - ogni giorno lavorativo bancario tra il 17 luglio 2025 e fino al 31 luglio 2025 (il "Terzo Periodo di Esercizio");
- (d) di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, da eseguirsi anche in più *tranches*, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, entro il termine ultimo di sottoscrizione del 31 luglio 2025, per un ammontare massimo di euro 1.000.000,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di compendio, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant;
- (e) di determinare il prezzo delle azioni di compendio come segue:
 - quanto al Primo Periodo di Esercizio pari al Prezzo dell'Offerta incrementato del 10%;
 - quanto al Secondo Periodo di Esercizio pari al prezzo del Primo Periodo di Esercizio incrementato del 10%;
 - quanto al Terzo Periodo di Esercizio pari al prezzo del Secondo Periodo di Esercizio incrementato del 10%;
- (f) di determinare che il prezzo delle azioni di compendio, comprensivo di sovrapprezzo, dovrà essere integralmente versato all'atto dell'esercizio dei Warrant;
- (g) di conferire al consiglio di amministrazione, d'intesa con il *Global Coordinator*, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla predetta delibera, ivi compresi i poteri di:
 - determinare il numero definitivo di Warrant da assegnare;
 - determinare il numero massimo delle azioni di compendio da emettere e, per ciascun periodo di esercizio, provvedere alla loro emissione nei limiti dei Warrant di volta in volta esercitati;
- (h) modificare lo Statuto ai fini dell'aggiornamento dell'ammonta-



re del capitale sociale, al termine di ogni periodo di esercizio.
6.17 In data 27 aprile 2023, l'assemblea dei soci, in seduta straordinaria, ha deliberato, inter alia, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 100.000,00, oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.000.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (oltre l'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in quanto compatibile, e il godimento delle Azioni Ordinarie, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica; (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, e 8 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Codice Civile:

- il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato in un periodo da individuarsi sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque il disposto dell'art. 2441 comma 6 del Codice Civile, a tenore del quale il prezzo di emissione è calcolato in base al valore economico del patrimonio netto;

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimenti in natura, da parte di soggetti terzi, di beni immobili, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati



per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile e, ove applicabile, del comma 4, secondo periodo, Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti, quali potenziali partner industriali, nel contesto di operazioni coerenti con la strategia di crescita per linee esterne della Società, e/o a operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o del Gruppo e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società e/o del Gruppo o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società e/o del Gruppo, in maniera tale da beneficiare - se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, e/o a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili);

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.

Articolo 7- Identificazione degli azionisti

- 7.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro-tempore* vigenti.

Articolo 8 - Conferimenti

- 8.1 Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti.
- 8.2 Ai sensi degli articoli 2443 e 2420-*ter* del codice civile, l'assemblea dei soci può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, e di emettere obbligazioni convertibili, per un numero massimo di Azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
- 8.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni Ordinarie ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.
- 8.4 E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

Articolo 9- Categorie di azioni – Strumenti finanziari



9.1 Nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 del codice civile, la Società può emettere 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 ove non vietato da leggi speciali.

9.2 La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 e dell'articolo 2349, ultimo comma, del codice civile, nonché warrant.

Articolo 10- Obbligazioni – Finanziamenti - Patrimoni destinati

10.1 Ai sensi di legge, la Società, anche mediante delibera del consiglio di amministrazione nei casi consentiti dalla legge o dal presente Statuto, può emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con warrant.

10.2 I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3 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.

Articolo 11- Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

11.1 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento Emittenti EGM, come di volta in volta integrato e modificato ("**Disciplina sulla Trasparenza**").

11.2 In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare al consiglio di amministrazione della Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi cambiamento, come definito nel Regolamento Emittenti EGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società (il "**Cambiamento Sostanziale**").

11.3 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste 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.
- 11.4** Il Cambiamento Sostanziale dovrà essere comunicato al consiglio di amministrazione senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina Richiamata di volta in volta vigente.
- 11.5** Il diritto di voto inerente alle Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, con il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 del codice civile.
- 11.6** Le Azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 12 – OPA Endosocietaria

- 12.1** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.
- 12.2** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della 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 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.
- 12.3** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 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 accompagnata 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 alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 12.4** Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie della Società alle negoziazioni su EGM.



Articolo 12-bis – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “**Regolamento Consob**”), come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da parte dei soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12-bis.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dagli adempimenti funzionali a dare seguito all'obbligo di acquisto nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

12-bis.4 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12-bis.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 13- Revoca delle Azioni Ordinarie dall'ammissione alle negoziazioni

13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società (l'“EGA”) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la



maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 14 - Recesso

- 14.1** I soci hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro Azioni, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 14.2** Non spetta, tuttavia, il diritto di recesso agli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.
- 14.3** È, altresì, riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle Azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su EGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID e sue successive modifiche o integrazioni, che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15- Competenze dell'assemblea ordinaria

- 15.1** L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti EGM, e dal presente Statuto e, in particolare:
- a) approva il bilancio d'esercizio;
 - b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
 - c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale;
 - d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) delibera sull'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
- 15.2** A partire dal momento in cui, e fino a quando, le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM, salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da un provvedimento



di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, del codice civile nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- c) richiesta di revoca dalle negoziazioni su EGM, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, l'assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM.

Articolo 16 - Competenza dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche allo Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 10.1 del presente Statuto;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso il Regolamento Emittenti EGM, nonché dal presente Statuto.

16.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 17- Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata, anche in luoghi diversi dal Comune in cui ha sede la Società, ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un Paese membro dell'Unione Europea, nei termini di legge *pro-tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, anche per estratto, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Sole 24 ore" o "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno dell'assemblea.

17.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

17.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea dei soci e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea



non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

- 17.4** In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga adeguatamente informato. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e di controllo non presenti.

Articolo 18- Intervento e rappresentanza

- 18.1** Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 18.2** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su EGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF dall'intermediario 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. 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.
- 18.3** La comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve 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 con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora detta comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
- 18.4** I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.
- 18.5** La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-*undecies* del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate



e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

18.6 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci e, in particolare, che siano rispettate le condizioni che seguono:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, 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.

Verificandosi i presupposti di cui al presente paragrafo, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente dell'assemblea o il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

19.1 L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

19.2 Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea dei soci, accerta l'identità e la legittimazione al voto dei presenti, regola la discussione, stabilisce l'ordine e le modalità per la votazione, accerta i risultati delle votazioni e ne proclama il risultato, dandone conto nel verbale.

19.3 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto, oltre che dal segretario medesimo, dal presidente o, se del caso, dal notaio.

19.4 Qualora il verbale non sia redatto dal notaio, le funzioni di segretario vengono affidate ad un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 20- Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile, fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi previsti da altre disposizioni del presente Statuto.

20.2 Ai fini del calcolo dei *quorum* richiesti dalla legge e dallo Statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, qualora riferiti ad aliquote del capitale sociale, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni e non il numero delle Azioni o la parte di capitale da esse rappresentata.

20.3 La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è,



invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 21– Assemblee speciali

21.1 Ai fini dell'esercizio dei diritti attribuiti dal presente Statuto alle diverse categorie di Azioni, fermo il disposto dell'articolo 2376 del Codice Civile, nel caso in cui si tratti di diritti da esercitare in forma collegiale, dovrà procedersi mediante:

- separate assemblee speciali dei soci, per le cui regole di funzionamento si fa rinvio alle regole dettate dal presente Statuto per l'assemblea straordinaria; oppure
- separata votazione nell'assemblea generale dei soci, a condizione che siano comunque state convocate nel medesimo luogo e per il medesimo giorno e ora le assemblee speciali dei soci delle relative categorie di Azioni chiamate a votare, ovvero che siano presenti – per ciascuna categoria di Azioni chiamata a votare – tutti i titolari delle Azioni della relativa categoria.

21.2 Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

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 parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.

22.2 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati" etc., si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "Procedura OPC") e alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

22.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate (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. Come previsto dalla Procedura OPC, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

22.4 Le operazioni con parti correlate, in caso d'urgenza, sono concluse nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e/o nella Procedura OPC, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO IV ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

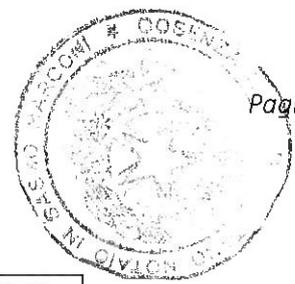


Articolo 23- Composizione e nomina

- 23.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.
- 23.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").
- 23.3** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.
- 23.4** Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 23.5** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 23.6** Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
- 23.7** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di Azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dall'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 e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti;
 - (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è



- stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA della Società;
- (v) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).
- 23.8** I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
- 23.9** Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 23.10** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 23.11** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 23.12** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 23.13** I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 23.14** Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:
- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- (b) dalla seconda lista, che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
- 23.15** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina dell'Amministratore Indipendente ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero



di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente non eletto secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto 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 requisiti di indipendenza.

- 23.16** 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.
- 23.17** In caso di parità di voti tra liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 23.18** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 23.19** 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.
- 23.20** 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, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, uno dei quali, in ottemperanza alla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 23.21** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 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 su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno. Qualora sia cessato l'Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato, in ottemperanza dalla legge, ai regolamenti applicabili e al presente Statuto, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.



- 23.22** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
- 23.23** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'EGA; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 23.24** Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero consiglio di amministrazione cesserà e gli amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dovranno con urgenza convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Resta inteso che il consiglio di amministrazione si intenderà cessato dalla sua sostituzione.

Articolo 24 - Poteri del consiglio di amministrazione

- 24.1** Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e può compiere tutti gli atti necessari od opportuni ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, fatti salvi i poteri che per legge o per Statuto sono riservati alla competenza dell'assemblea dei soci.
- 24.2** Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea dei soci, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 25 - Riunioni del consiglio di amministrazione

- 25.1** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero purché in un Paese membro della Unione Europea, ogniqualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica; in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso.
- 25.2** La convocazione è effettuata dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quello previsto per l'adunanza.
- 25.3** Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e



provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.

25.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.

25.5 Anche in mancanza di formale o regolare convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 26- Deliberazioni del consiglio di amministrazione

26.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è da considerarsi prevalente. Il voto prevalente del presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto le materie non delegabili dal consiglio di amministrazione o le operazioni con parti correlate.

26.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da apposito verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione entro e non oltre la successiva riunione.

Articolo 27- Presidente

27.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri, un presidente che rimane in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile, anche più di una volta; il consiglio di amministrazione potrà altresì eleggere, tra i suoi membri, per la durata del mandato, uno o due vice presidenti.

27.2 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

27.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione; fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione; coordina i lavori del consiglio di amministrazione; provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie previste all'ordine del giorno.

Articolo 28 - Organi delegati

28.1 Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno (a) uno o più amministratori delegati, determinandone le attribuzioni e i poteri, anche di rappresentanza, stabilendone l'emolumento spettante in ragione della carica; nonché (b) uno o più comitati esecutivi, determinandone la composizione, le attribuzioni e i poteri, con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del



presente Statuto.

- 28.2** Il consiglio di amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o propositive, determinandone gli eventuali compensi ed eventualmente approvare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.
- 28.3** Il consiglio di amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche al presidente. Nei limiti dei rispettivi poteri, il presidente e l'amministratore delegato possono rilasciare anche a terzi procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Le decisioni assunte dagli amministratori delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità determinate da quest'ultimo.
- 28.4** In tutti i casi in cui siano attribuite deleghe, i soggetti delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società, ed in generale sull'esercizio delle deleghe conferite.

Articolo 29 - Rappresentanza legale della Società

- 29.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente, ove nominato.
- 29.2** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 29.3** I componenti del consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio di amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.
- 29.4** Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.
- 29.5** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 30 - Compensi

- 30.1** Agli amministratori, oltre al rimborso dei costi e delle spese sostenute nell'ambito del proprio ufficio, spetta un compenso, determinato annualmente dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.
- 30.2** Agli amministratori può inoltre essere attribuita una indennità di cessazione dalla carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali.
- 30.3** L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il consiglio di amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del consiglio di amministrazione.



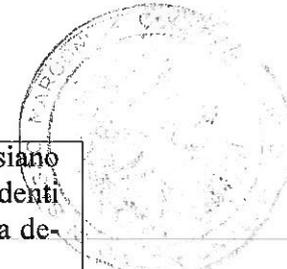
TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 31 - Collegio Sindacale

- 31.1** Il collegio sindacale è composto da numero 3 (tre) sindaci effettivi e numero 2 (due) sindaci supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina altresì la retribuzione per tutta la durata dell'incarico. I sindaci rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Al momento della nomina e prima dell'accettazione della carica, ciascun sindaco deve comunicare all'assemblea gli incarichi di gestione e controllo assunti in altre società, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile.
- 31.2** Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.
- 31.3** A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie saranno ammesse alle negoziazioni su EGM, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
- 31.4** Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e **devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 12.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.**
- 31.5** La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
- 31.6** Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 31.7** I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 31.8** Hanno diritto di presentare le liste, gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di Azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.
- 31.9** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
- 31.10** Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 31.11** Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno pre-



- sentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - (iv) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione).
- 31.12** Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 31.13** Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 31.14** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 31.15** In caso di parità di voti tra liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 31.16** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza di legge, 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.
- 31.17** È eletto presidente il candidato indicato come primo nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della 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.



- 31.18** Per la nomina di quei sindaci, che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.
- 31.19** In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.
- 31.20** Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.
- 31.21** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (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.
- 31.22** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 25.4 del presente Statuto.

Articolo 32- Revisione legale dei conti

- 32.1** La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.
- 32.2** Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Articolo 33- Esercizio sociale

- 33.1** L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 33.2** Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed in conformità alle norme di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.
- 33.3** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 34- Utili

- 34.1** Gli utili netti di esercizio risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, sulla base di quanto deciso dall'assemblea.

TITOLO VII SCIO- GLIMENTO

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione

- 35.1** In ipotesi di scioglimento della Società, si applicano le disposizioni di legge.
- 35.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
- 35.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione,



nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

35.4 L'assemblea dei soci regolarmente costituita manterrà, durante il periodo di liquidazione, nei limiti di legge, le medesime funzioni ad essa spettanti anteriormente al fatto che ha determinato lo scioglimento della Società. In particolare, l'assemblea potrà approvare i bilanci parziali che i liquidatori dovranno sottoporle con cadenza annuale ove la liquidazione dovesse protrarsi per più di un esercizio sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Rinvio alle norme di legge

36.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM, pro tempore vigenti.

F.to Maurizio Bianconi



Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor BIANCONI MAURIZIO, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' cinque maggio duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Maurizio Bianconi



Certificazione di conformità di copia digitale a originale cartaceo

Certifico io sottoscritto dottor BIANCONI MAURIZIO, Notaio in Treviso, iscritto al Collegio Notarile di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di Legge.

Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, D.Lgs.7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Treviso, li' cinque maggio duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Maurizio Bianconi