



Repertorio n. 79869

Raccolta n. 51879

**VERBALE DI ADUNANZA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELLA SOCIETA'**

**"SOLID WORLD GROUP S.P.A."**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno dieci giugno duemilaventiquattro, essendo le ore 16.30.

In Imola, Via Quarto n. 4.

Io sottoscritto Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola,

su richiesta di

- RIZZO Roberto, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 21 settembre 1960, domiciliato ove *infra* per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, quindi, legale rappresentante della società "**SOLID WORLD GROUP S.P.A.**", con sede in Treviso (TV), Via Reginato n. 87, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 1.562.874,70

(unmilione cinquecento sessantadue mila ottocento settantaquattro virgola settanta), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04132150964, R.E.A. n. TV - 303132, società con azioni ammesse alla negoziazione presso *Euronext Growth Milan*, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "**Società**"),

procedo

alla redazione del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione di detta Società (limitatamente ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, essendo i restanti punti oggetto di separata verbalizzazione), tenutasi ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale, con l'intervento degli aventi diritto collegati in audio-video conferenza.

All'uopo, io notaio, dopo avere identificato il predetto RIZZO Roberto, do atto di quanto segue.

A norma dell'art. 27.2 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'adunanza RIZZO Roberto, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora, prevedendo il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- l'avviso di convocazione è stato trasmesso all'*Euronext Growth Advisor*, *Integrae SIM S.p.A.*;
- sono presenti i Consiglieri risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto **sub A**);
- per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci risultanti dall'elenco presenze sopra allegato;

Reg.to a Bologna  
il 17/06/2024  
n. 27094  
Serie 1T  
euro 356,00

- essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- pertanto, la riunione, oggetto di verbalizzazione in forma pubblica, è validamente costituita ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

**1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 2.271.500,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2. Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché conseguenti all'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge Capitali); deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*OMISSIS*

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che 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., Euronext Growth Advisor della Società, dall'altra parte, avente ad oggetto, fra l'altro e nei termini ivi previsti, la temporanea inalienabilità delle azioni della Società e la necessità di ottenere il consenso scritto di Integrae SIM S.p.A. prima di assumere delibere di aumento di capitale. A tal riguardo si segnala che la Società ha ricevuto in data 10 giugno 2024, 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 agli aumenti di capitale di cui alla odierna riunione.

Passando alla trattazione primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'assemblea straordinaria della Società in data 27 aprile 2023, verbalizzata con atto a rogito del notaio Maurizio Bianconi di Treviso in data 28 aprile 2023, n. 121129/40933 di rep., registrata a Treviso il giorno 5 maggio 2023 al n. 13171 ed iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 12 maggio 2023, al

prot. n. 56123/2023, ha deliberato, tra l'altro, di delegare il Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte, anche in via scindibile, entro un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, eventualmente con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 cod. civ., per un importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), oltre l'eventuale sovrapprezzo, con emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 1.000.000 (unmilione) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (la "Delega").

Il Presidente rammenta che, ad oggi, tale Delega è stata parzialmente esercitata dal Consiglio di Amministrazione nelle tre deliberazioni verbalizzate con atto a rogito del notaio Federico Tassinari di Imola in data 22 dicembre 2023, n. 78641/51085 di rep., registrato a Bologna il giorno 22 dicembre 2023 al n. 58691 e debitamente iscritto al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, per l'importo di complessivi

Euro	18.875,00
------	-----------

(diciottomilaottocentotrentacinque virgola zero zero).

Il Presidente prosegue illustrando che si intende ora, al fine di perseguire le attività di sviluppo della Società, avvalersi della Delega per l'intero importo residuo, deliberando un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, da liberarsi in denaro, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute - siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo -, per un importo pari a complessivi massimi

Euro	2.271.500,00
------	--------------

(duemilioniduecentotrentatunomilacinquecento virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate.

Il Presidente illustra quindi, in dettaglio, i termini dell'operazione di aumento di capitale:

- emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con godimento regolare, in regime di dematerializzazione e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan" da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ.;

- prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 2,80 (due virgola ottanta) per azione - di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) ad incremento del capitale sociale ed Euro 2,70 (due virgola settanta) per azione a titolo di sovrapprezzo -, con conseguente emissione di complessive massime n. 811.250 (ottocentoundicimiladuecentocinquanta azioni di nuova

emissione. Il Presidente precisa che il suddetto prezzo è stato determinato facendo riferimento alle metodologie di valutazione più diffuse ed anche prendendo come riferimento la media ponderata dei prezzi del titolo Solid World negli ultimi 6 mesi che si traduce in uno sconto pari a circa il 15% della media ponderata dei prezzi negli ultimi 3 mesi;

- termine finale di sottoscrizione e liberazione delle azioni al 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) e qualora a tale data l'aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Presidente ricorda che, in ragione dell'ammontare, l'aumento di capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento UE n.2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, e che la Società è invece tenuta a predisporre, ai sensi della normativa nazionale ed europea applicabile, i documenti contenenti le informazioni chiave relative ai diritti di opzione e alle azioni di nuova emissione della Società e ai diritti offerti nell'eventuale asta dell'inoptato (cd. "KID").

Il Presidente ricorda che in data 30 maggio 2022 l'Assemblea degli Azionisti ha approvato, *inter alia*, (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**"). Ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento Warrant, ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" è data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai periodi di esercizio disciplinati del Regolamento Warrant medesimo nel caso di esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni da parte della Società, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione. A tal riguardo il Presidente dà atto che si rende, dunque, necessario concedere l'ulteriore periodo in favore dei possessori dei "Warrant Solid World 2022-2025" previsto dall'articolo 7.1(a) del Regolamento Warrant (il "**Periodo Addizionale**") prima dell'avvio della offerta in opzione dei diritti relativi all'aumento di capitale. L'aumento di capitale potrebbe, inoltre, comportare la necessità di rettificare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, ai sensi dell'art. 6.1(a) del Regolamento Warrant.

Prosegue il Presidente evidenziando come la determinazione del rapporto di opzione fra azioni ordinarie di nuova

emissione rinvenienti dal deliberando aumento di capitale e azioni possedute potrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione al termine del Periodo Addizionale ed in prossimità dell'avvio della offerta in opzione, nel rispetto del criterio di proporzionalità sopra accennato.

Il Presidente prosegue segnalando, in merito alle tempistiche del Periodo Addizionale e dell'offerta in opzione, che sulla base delle interlocuzioni intercorse con Borsa Italiana S.p.A., è previsto che (a) il Periodo Addizionale decorra il 11 (undici) giugno 2024 (duemilaventiquattro) e si concluda il 14 (quattordici) giugno 2024 (duemilaventiquattro) (estremi inclusi), (b) i diritti di opzione siano esercitabili nel periodo compreso tra il 24 (ventiquattro) giugno 2024 (duemilaventiquattro) ed il 11 (undici) luglio 2024 (duemilaventiquattro) (estremi inclusi), con negoziazione in borsa dei diritti nel periodo compreso tra il 24 (ventiquattro) giugno 2024 (duemilaventiquattro) ed il 5 (cinque) luglio 2024 (duemilaventiquattro) (estremi inclusi), e che è inoltre prevista l'offerta su Euronext Growth Milan degli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del periodo di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, cod. civ., ad opera dell'intermediario incaricato dalla Società entro il mese successivo al termine del periodo di opzione per almeno 2 (due) sedute, salvo chiusura anticipata, e precisamente il 15 (quindici) luglio 2024 (duemilaventiquattro) ed il 16 (sedici) luglio 2024 (duemilaventiquattro) (estremi inclusi). Il Presidente precisa che, in ogni caso, le date di inizio e fine del periodo di offerta ed il numero dei diritti di opzione non esercitati saranno comunicati al pubblico mediante apposito comunicato stampa, e che parimenti l'offerta di opzione ed i KID verranno resi pubblici secondo le norme di legge.

In considerazione della circostanza che l'aumento di capitale oggetto dell'odierna trattazione è destinato a tutti i soci a parità di condizioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Rizzo ed i consiglieri Marco Calini e Paolo Pescetto comunicano di avere nell'operazione un interesse per conto proprio in quanto direttamente ed indirettamente detengono rispettivamente n. 1.673.804 azioni ordinarie e n. 2.205.170 azioni a voto plurimo della Società, n. 951.879 azioni ordinarie e n. 1.214.670 azioni a voto plurimo della Società e n. 1.784.445 azioni ordinarie della Società, detenute per mezzo delle società RedFish Longterm Capital S.p.A. e RedFish Listing Partners S.p.A..

In merito alle concrete modalità dell'aumento, il Presidente propone di disporre l'efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione, con conseguente attribuzione, dal momento stesso della sottoscrizione, della

legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (c.d. aumento progressivo).

Il Presidente conclude la sua esposizione sul punto precisando che:

- nulla osta all'assunzione della delibera;
- la Società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;
- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 1.562.874,70

(unmilione cinquecento sessantadue mila ottocento settantaquattro virgola settanta), interamente sottoscritto e versato, e tutte le azioni emesse sono interamente liberate;

- la Società detiene n. 119.425 azioni ordinarie proprie;
- la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- l'Euronext Growth Advisor, Integrae SIM S.p.A., ha manifestato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo di *lock-up* sottoscritto in data 29 giugno 2022, ha manifestato in data 10 giugno 2024 mediante messaggio di posta elettronica.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Paolo Bramezza, il quale, a nome dell'organo che presiede, esprime parere favorevole sulla proposta dell'organo amministrativo e conferma che:

- nulla osta all'assunzione della delibera;
- la Società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;
- l'attuale capitale sociale è deliberato per Euro 1.562.874,70

(unmilione cinquecento sessantadue mila ottocento settantaquattro virgola settanta), interamente sottoscritto e versato, e tutte le azioni emesse sono interamente liberate;

- la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione le delibere oggetto della presente proposta.

Al termine degli interventi, il Consiglio di Amministrazione, - esaminata e discussa la proposta di aumento del capitale sociale, mediante conferimenti in denaro da offrire in opzione ai soci;

all'unanimità dei Consiglieri presenti, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto,

**delibera**

**1)** di aumentare il capitale sociale a pagamento, in definitiva esecuzione della Delega ricevuta dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2023, per massimi nominali Euro 81.125,00 (ottantunomilacentocinquante virgola zero zero),

mediante emissione di massime numero 811.250 (ottocentoundicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, in regime di dematerializzazione e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan", ad un prezzo di emissione pari a Euro 2,80 (due virgola ottanta) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 2,70 (due virgola settanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute - siano azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo;

**2)** di fissare il termine finale di sottoscrizione e liberazione delle azioni al 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) e qualora a tale data l'aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

**3)** di prendere atto della facoltà spettante ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" e, conseguentemente di consentire ai portatori "Warrant Solid World 2022-2025" il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025";

**4)** di approvare la tempistica dell'esercizio da parte dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" del diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" e dell'offerta in opzione sopra illustrate e condivise con Borsa Italiana S.p.A. e, in particolare, i termini per la negoziazione e l'esercizio dei diritti di opzione, per l'offerta su Euronext Growth Milan degli eventuali diritti inoptati e per il loro esercizio conferendo delega al Presidente per modificare il calendario dell'offerta al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della società che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'operazione, ovvero quando richiesto da Borsa Italiana S.p.A., per prevedere all'occorrenza e nel rispetto dei termini di legge una diversa o più precisa individuazione del periodo e delle modalità di esercizio del diritto di opzione e dei diritti inoptati;

**5)** di rinviare a separata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi al termine del Periodo

Addizionale ed in prossimità dell'avvio della offerta in opzione, la determinazione del rapporto di opzione fra azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dal deliberato aumento di capitale e azioni possedute, nel rispetto del criterio di proporzionalità di cui al deliberato 1);

**6)** di disporre l'efficacia immediata di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione, con conseguente attribuzione, dal momento stesso della sottoscrizione, della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (c.d. aumento progressivo);

**7)** di dare mandato al Presidente, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare esecuzione a quanto sopra deliberato e al sopra deliberato aumento di capitale sociale entro il termine ultimo sopra stabilito, in particolare e tra l'altro, ogni potere per:

a) l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la facoltà di procedere all'offerta delle eventuali azioni inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto sopra deliberato;

b) modificare il calendario dell'esercizio da parte dei portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" del diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio ai sensi dell'art. 7.1(a) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025" e/o dell'offerta in opzione e dell'inoptato, conferire mandati per l'esecuzione dell'operazione, di collocare l'eventuale inoptato, nonché, più in generale, per predisporre, sottoscrivere e presentare, nei limiti di quanto deliberato, tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna, propedeutica, attuativa o comunque inerente l'aumento di capitale, inclusa la predisposizione, il deposito, la trasmissione e la pubblicazione dell'avviso di offerta in opzione e dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai diritti di opzione, alle azioni di nuova emissione della Società e ai diritti offerti nell'eventuale asta dell'inoptato (cd. "KID");

c) eseguire le rettifiche del prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio ai sensi dell'articolo 6.1(a) del Regolamento dei "Warrant Solid World 2022-2025"

d) adempiere ad ogni obbligo informativo e pubblicitario richiesto dalla normativa vigente, anche regolamentare, con facoltà, in particolare, di effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2444 cod. civ. ed eseguire, ai sensi dell'articolo 2436 cod. civ., il deposito dello Statuto sociale riportante la cifra aggiornata del capitale sociale sottoscritto, nonché il potere di predisporre e disporre la pubblicazione degli eventuali avvisi e comunicati stampa nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;

e) provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile



per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte, di carattere non sostanziale, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, ivi inclusa Borsa Italiana S.p.A., anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso od eccettuato;

**8)** di approvare, in esecuzione della Delega ricevuta in tal senso dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2023 e subordinatamente all'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese competente, il seguente nuovo paragrafo 6.21 dello Statuto sociale:

*"6.21 In data 10 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione, in definitiva esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo di nominali massimi Euro 81.125,00 (ottantunomilacentocinquante virgola zero zero), mediante emissione di numero massime 811.250 (ottocentoundicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, in regime di dematerializzazione e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan", ad un prezzo di emissione pari a Euro 2,80 (due virgola ottanta) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 2,70 (due virgola settanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute - siano esse azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - e da sottoscrivere e liberare entro il giorno 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) e qualora a tale data l'aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."*

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Esaurito il primo argomento, il Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il quale, in relazione all'argomento posto in deliberazione, richiede la verbalizzazione notarile.

Si precisa che la proposta di cui al presente argomento viene sottoposta all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto sociale, in quanto trattasi di

mero adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

In particolare, il Presidente riferisce ai soci la necessità di adeguare lo statuto alle modifiche del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Advisor Milan* entrate in vigore il 4 dicembre 2023. Con tali modifiche, tra l'altro, è stato eliminato l'onere gravante sull'*Euronext Growth Advisor* nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, di esprimere una propria valutazione in merito all'individuazione di almeno un amministratore indipendente, ed è stata introdotta la previsione che la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e, successivamente, annualmente.

In aggiunta a quanto sopra, a fronte dell'entrata in vigore della L. 5 marzo 2024 n. 21 ("**Legge Capitali**"), la quale ha apportato modifiche, *inter alia*, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi e, in particolare, ha eliminato l'art. 116 del TUF e l'art. 111-bis delle disposizioni di attuazioni al codice civile, si rende necessario eliminare dallo Statuto sociale il riferimento a tali disposizioni

All'uopo il Presidente propone di apportare le seguenti modifiche all'art. 23 dello Statuto sociale:

- che sia eliminato all'art. 6.15 il seguente inciso "*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*",
- che sia eliminato all'art. 23.7 punto (iv) l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA della Società;
- che sia eliminato all'art. 23.23 l'obbligo di preventiva individuazione o positiva valutazione, nella nomina degli amministratori da parte dell'EGA.

Essendo terminata l'esposizione e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, il Presidente apre la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la documentazione messa a disposizione dei Consiglieri e dei Sindaci;
- preso atto dell'illustrazione fornita nel corso dei lavori consiliari;
- preso atto che le modifiche proposte riguardano aggiornamenti normativi e, pertanto, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto sociale;

all'unanimità dei Consiglieri presenti, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto,

**delibera**

1) di modificare l'art. 6.14 dello Statuto sociale (nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate con la deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna riunione), riformulandolo come segue:

*"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 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.";*

2) di modificare l'art. 23 dello Statuto sociale, riformulandolo come segue:

**"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;

(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; 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.";*

**3)** di conferire al Presidente, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti.

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Il testo aggiornato dello Statuto sociale, riportante le modifiche come sopra approvate, si allega al presente atto **sub B)**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente adunanza per il quale è stato richiesto l'intervento del notaio verbalizzante alle ore 16.54.

e dispone che la riunione del Consiglio di Amministrazione prosegua con i restanti punti all'ordine del giorno, che saranno oggetto di separata verbalizzazione.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società.

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16.54.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su quattro fogli per quindici pagine.

F.to FEDERICO TASSINARI

## ELENCO PRESENZE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 DELLA SOCIETÀ  
 "SOLID WORLD GROUP S.P.A."  
 Del 10/06/2024

ORGANO AMMINISTRATIVO

NOME	CARICA	FIRMA / PARTECIPAZIONE IN AUDIO-VIDEO
RIZZO ROBERTO	Presidente del C.d.A.	VIDEO
CALINI MARCO	Amministratore Delegato	VIDEO
PASCOTTO CARLO	Amministratore	VIDEO
PESCETTO PAOLO	Consigliere	VIDEO
FERRANTI LUCIO	Consigliere	VIDEO

ORGANO DI CONTROLLO

NOME	CARICA	FIRMA / PARTECIPAZIONE IN AUDIO-VIDEO
BAMEZZA PAOLO	Presidente del Collegio Sindacale	VIDEO
MASINA VITTORIO	Sindaco	VIDEO
LO GIUDICE SIMONE	Sindaco	VIDEO



**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 1.562.874,70, suddiviso in numero 15.628.747 azioni prive del valore nominale e precisamente:
- numero 12.208.907 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 da 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 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 regolamentati 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'ammontare 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.

- 6.18** In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), mediante emissione di numero 20.000 (ventimila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, ai Sig.ri Marco Mazzetti e Davide Torricelli da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in natura, per ciascuno di essi, delle partecipazioni rappresentative del 20% (venti per cento) del capitale sociale della società SolidInnovation S.r.l.
- 6.19** In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), mediante emissione di numero 75.000 (settantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, alla società Cleis Tech S.r.l. da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in natura della partecipazione rappresentativa del 9,8% (nove virgola otto per cento) del capitale sociale della società Design Systems S.r.l.
- 6.20** In data 22 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo di nominali Euro 9.375,00 (novemilatrecentosettantacinque virgola zero zero), mediante emissione di numero 93.750 (novantatremilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo di Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), aumento riservato, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, ai Sig.ri Andrea Maccari, Claudio Taffarello e alla società "Teknosalliance S.r.l" da liberarsi, entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), mediante conferimento in denaro, con possibilità per gli stessi di avvalersi della compensazione legale tra il debito per il conferimento in denaro e il credito vantato dai sottoscrittori nei confronti della Società, derivante dal prezzo della vendita di partecipazioni della società "Solidfactory S.r.l." di cui all'atto a rogito del notaio Federico di Bella di Farra di Soligo in data 21 luglio 2023, n. 591/522 di rep.
- 6.21** In data 10 giugno 2024 il Consiglio di Amministrazione, in definitiva esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, ha deliberato di aumentare il

capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, per un importo di nominali massimi Euro 81.125,00 (ottantunomilacentovecinque virgola zero zero), mediante emissione di numero massime 811.250 (ottocentoundicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, in regime di dematerializzazione e ammesse alla gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., con denominazione commerciale "Euronext Securities Milan", ad un prezzo di emissione pari a Euro 2,80 (due virgola ottanta) per azione, di cui (x) Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e (y) Euro 2,70 (due virgola settanta) per azione a titolo di sovrapprezzo, da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute - siano esse azioni ordinarie ovvero azioni a voto plurimo - e da sottoscrivere e liberare entro il giorno 31 (trentuno) luglio 2024 (duemilaventiquattro) e qualora a tale data l'aumento di capitale non risulti interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato comunque per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

#### **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 È 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 dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 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 accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento 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 faranno 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 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;
  - (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:
- 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;
  - 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; 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 diseguire 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 sostenuti 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 sopraprevisto 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 presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'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 SCIoglimento**

#### **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.