



Repertorio n. 78641

Raccolta n. 51085

**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 ventidue dicembre duemilaventitrè, essendo le ore 12.00.

In Bologna, Via Galliera n. 8.

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

1.543.999,70

(unmilione cinquecento quarantatremilanovecentonovantanove 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. (nel seguito, la "**Società**"),

procedo

alla redazione del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione di detta Società, 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;

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

Reg.to a Bologna
il 22/12/2023
n. 58691
Serie 1T
euro 356,00

- 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 con sovrapprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, per nominali Euro 2.000,00, mediante emissione di numero 20.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, riservato - ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. - ai sig.ri Marco Mazzetti e Davide Torricelli e da liberare mediante conferimenti in natura di partecipazioni della società SolidInnovation S.r.l., con conseguenti modifiche all'articolo 6 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

2. **Ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e con sovrapprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, per nominali Euro 7.500,00, mediante emissione di numero 75.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, riservato - ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. - alla società Cleis Tech S.r.l. e da liberare mediante conferimento in natura di una partecipazione della società Design Systems S.r.l., con conseguenti modifiche all'articolo 6 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

3. **Ulteriore aumento del capitale sociale a pagamento e con sovrapprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 27 aprile 2023, per nominali Euro 9.375,00, mediante emissione di numero 93.750 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, riservato - ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. - ai sig.ri Andrea Maccari e Claudio Taffarello e alla società Teknosalliance S.r.l. e da liberare mediante conferimenti in denaro, con conseguenti modifiche all'articolo 6 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

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 21 dicembre 2023, a mezzo posta elettronica, il consenso da parte dell'Euronext Growth Advisor, Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo di *lock-up* sottoscritto in data 29 giugno 2022, per poter deliberare in merito 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**"). Detta Delega, prosegue il Presidente, prevede la possibilità di escludere il diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., e di offrire le azioni rinvenienti dall'esercizio della Delega a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione ed affida a quest'ultimo ogni più ampia facoltà, *inter alia*:

(i) di individuare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega medesima e, quindi, l'emissione di azioni;

(ii) di individuare e fissare l'ammontare di ciascuna emissione;

(iii) di individuare di volta in volta i soggetti destinatari dell'aumento di capitale e, quindi, delle azioni rinvenienti da ciascun esercizio della Delega, purché, in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. e, ove applicabile, del comma 4, secondo periodo, di tale articolo, 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);

(iv) di stabilire, nell'imminenza di ciascuna emissione, di volta in volta e nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, purché esso sia determinato con riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale.

Il Presidente rammenta che, ad oggi, tale Delega non è stata esercitata e si intende ora avvalersi parzialmente di essa deliberando un aumento di capitale sociale a pagamento da liberarsi in natura, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo pari a complessivi Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate.

Il Presidente spiega poi in dettaglio l'operazione sottostante all'emissione azionaria, disciplinata nell'ambito dei *term sheets* vincolanti sottoscritti dalla Società lo scorso 27 novembre 2023, facendo ampio richiamo dei termini ivi contenuti nonché della Relazione predisposta dall'organo amministrativo in data 21 dicembre 2023, già messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, che prevede l'acquisizione da parte della Società delle seguenti partecipazioni sociali nella società "SOLIDINNOVATION S.R.L.", con sede in Bentivoglio (BO), Via Celestino Monari Sardè n. 2/2, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03948781202, R.E.A. n. BO - 558057, mediante il conferimento in natura delle stesse nella Società:

(i) partecipazione di titolarità di MAZZETTI Marco, nato a Bologna (BO) il 2 giugno 1970, c.f. MZZMRC70H02A944F, di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), rappresentativa del 20% (venti per cento) del capitale sociale (la "**Partecipazione Mazzetti**");

(ii) partecipazione di titolarità di TORRICELLI Davide, nato a Modena (MO) il 6 dicembre 1966, c.f. TRRDVD66T06F257H, di

nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), rappresentativa del 20% (venti per cento) del capitale sociale (la "**Partecipazione Torricelli**" e, congiuntamente con la Partecipazione Mazzetti, le "**Partecipazioni SolidInnovation**").

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";

- prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione - di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) ad incremento del capitale sociale ed Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo -, con conseguente emissione di complessive n. 20.000 (ventimila) azioni di nuova emissione;

- termine finale di sottoscrizione e liberazione delle azioni al 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro).

Il Presidente dà atto, quindi, che il valore di conferimento delle Partecipazioni SolidInnovation oggetto di conferimento, individuato dalle parti nei *term sheets* vincolanti sopra richiamati, pari a complessivi Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), è stato determinato sulla base del valore risultante dalla perizia - che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale **sub B**) - redatte dalla dott.ssa Federica Cioni iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al numero 10543/A ed al Registro dei Revisori Legali al numero 184538 con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 3 dicembre 2021, quale esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, ai sensi dell'art. 2343 *ter*, comma 2, lett. b), cod. civ., con riferimento alla data del 12 dicembre 2023 - almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo azioni.

Il Presidente si sofferma, quindi, richiamando ancora la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sui criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ivi ampiamente illustrati, e precisa che:

- il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2343 *quater* cod. civ., sarà tenuto a verificare - nel termine di 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'aumento di capitale - se, successivamente alla data di riferimento della relativa valutazione dello stesso, si siano verificati "fatti nuovi rilevanti" tali da modificare sensibilmente il valore;

- l'odierna delibera consiliare dovrà contenere - ai sensi dell'art. 2443, comma 4, cod. civ. - le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'art. 2343 *quater*, comma 3, cod. civ.

Sempre in ordine agli aspetti procedurali, il Presidente ricorda che essendosi avvalsi della procedura di cui agli artt. 2343 *ter* e *quater* cod. civ., i soci rappresentanti la ventesima parte del capitale sociale potranno richiedere una nuova valutazione delle Partecipazioni SolidInnovation oggetto di conferimento, ai sensi dell'art. 2343 cod. civ., nel termine di 30 (trenta) giorni dall'iscrizione dell'odierna deliberazione nel Registro delle Imprese: pertanto il conferimento delle Partecipazioni SolidInnovation, a prescindere dalla data in cui verrà materialmente eseguito, e conseguentemente l'intera operazione, non potrà essere efficace prima del decorso di tale termine.

Il Presidente ricorda, quindi, che, trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi di quanto prevede l'art. 2441 cod. civ.:

- è stata predisposta la relazione degli amministratori, che si allega **sub C**), nella quale sono state indicate le ragioni dell'esclusione e sono stati indicati i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;

- la relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, avendo entrambi detti organi rinunciato al termine di preavviso previsto dalla legge;

- in ordine a detta relazione ed al prezzo di emissione, il Collegio Sindacale ha, nei termini di legge, espresso il proprio parere positivo circa la congruità dello stesso; detto parere si allega **sub D**);

- sono stati esperiti tutti gli altri adempimenti richiesti dalla legge e sono stati pubblicati nei termini e modi di legge tutti i documenti richiesti.

Il Presidente riepiloga, quindi, il contenuto della proposta di delibera oggetto dell'odierno Consiglio, la quale prevede un importo totale dell'operazione pari a Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero), un ammontare di azioni da emettere pari a n. 20.000 (ventimila), un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, (i) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e quindi per un complessivo importo nominale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), e (ii) di cui Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo.

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 1.543.999,70

(unmilione cinquecento quarantatremilanovecentonovantanove 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.;

- 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 21 dicembre 2023 mediante messaggio di posta elettronica.

Infine, con riferimento a quanto ricordato in precedenza con riferimento agli aspetti procedurali, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., il Presidente attesta quanto segue:

- conferma la descrizione delle Partecipazioni SolidInnovation conferite contenute nella relazione di stima/valutazione allegata sub B) al verbale di questo Consiglio di Amministrazione (lett. a);

- conferma il valore attribuito alle Partecipazioni SolidInnovation, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione prescelto (lett. b);

- che il valore attribuito alle Partecipazioni SolidInnovation è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale come sopra aumentato e del sovrapprezzo determinato (lett. c);

- l'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che, ai sensi dell'art. 2343 *ter*, secondo comma, lettera b), cod. civ., ha redatto le valutazioni (lett. e).

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 1.543.999,70, sottoscritto e versato per Euro 1.543.999,70, 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 breve confronto tra i presenti, 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 conferimento di partecipazioni

sociali con conseguente esclusione del diritto di opzione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto delle valutazioni redatte ai sensi dell'art. 2343 *ter*, comma secondo, lettera b), cod. civ. dalla dott.ssa Federica Cioni, quale esperto indipendente;
- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale,

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 prima parziale esecuzione della Delega ricevuta dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2023, per 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 e da liberarsi - entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. e, pertanto, mediante conferimento in natura (i) della Partecipazione Mazzetti e (ii) della Partecipazione Torricelli, oggetto della valutazione richiamata in precedenza ed allegata al verbale sub B);

2) di fare proprie ed approvare le quattro distinte attestazioni del Presidente in ordine a quanto richiesto dall'art. 2343 *quater*, comma 3, cod. civ., come richiamato dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., ossia di:

- confermare la descrizione delle Partecipazioni SolidInnovation conferite contenuta nella relazione di stima/valutazione allegata sub B) al verbale di questo Consiglio di Amministrazione (lett. a);

- confermare il valore attribuito alle Partecipazioni SolidInnovation, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione prescelto (lett. b);

- certificare che il valore attribuito alle Partecipazioni SolidInnovation è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale come sopra aumentato e del sovrapprezzo determinato (lett. c);

- confermare l'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che, ai sensi dell'art. 2343 *ter*, secondo comma, lettera b), cod. civ., ha redatto le valutazioni (lett. e);

3) di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente e Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale entro il termine ultimo sopra stabilito, in particolare e tra l'altro, ogni potere:

a) per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di conferimento delle Partecipazioni SolidInnovation, nonché per la conseguente emissione delle azioni;

b) per 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;

c) per 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, 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;

4) 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 6.18 dello Statuto sociale:

"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."

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

Esaurito il primo argomento, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e, sempre facendo riferimento alla Delega, propone di avvalersi ulteriormente, e sempre parzialmente, di essa deliberando un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento da liberarsi in natura, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo pari a complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate.

Il Presidente spiega poi in dettaglio l'operazione sottostante alla presente emissione azionaria, disciplinata nell'ambito del *term sheet* vincolante sottoscritto in data 27 novembre 2023 dalla Società con Cleis Tech S.r.l., facendo ampio richiamo dei termini ivi contenuti nonché della Relazione predisposta dall'organo amministrativo, sopra allegata sub C), che prevede l'acquisizione, da parte della Società, della partecipazione sociale nella società "DESIGN SYSTEMS SRL", con sede in Genova (GE), Via Bensa n. 2/5 B, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01566570998, R.E.A. n. GE - 418938, di titolarità della società "CLEIS TECH S.R.L.", con sede in Genova (GE), Via Bensa n. 2/5 B, c.f. 01567260995, di nominali Euro 2.940,00 (duemilanovecentoquaranta virgola zero zero), rappresentativa del 9,8% (diciannove virgola sei per cento) del capitale sociale mediante il conferimento in natura della stessa nella Società (la "**Partecipazione Cleis**").

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";
- prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione - di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) ad incremento del capitale sociale ed Euro

3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo -, con conseguente emissione di complessive n. 75.000 (settantacinquemila) azioni di nuova emissione;

- termine finale di sottoscrizione e liberazione delle azioni al 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro).

Il Presidente dà atto, quindi, che il valore di conferimento della Partecipazione Cleis oggetto di conferimento individuato dalle parti nel sopramenzionato *term sheet* vincolante, pari a complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), è stato determinato sulla base del valore risultante dalla perizia - che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale **sub E**) - redatta dalla dott.ssa Federica Cioni, sopra menzionata, con riferimento alla data del 27 novembre 2023 - almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo azioni.

Il Presidente si sofferma, quindi, richiamando ancora la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sui criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ivi ampiamente illustrati, e precisa che, anche con riferimento all'aumento di capitale di cui al presente punto all'ordine del giorno:

- il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2343 *quater* cod. civ., sarà tenuto a verificare - nel termine di 30 (trenta) giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'aumento di capitale - se, successivamente alla data di riferimento della relativa valutazione dello stesso, si siano verificati "fatti nuovi rilevanti" tali da modificare sensibilmente il valore;

- l'odierna delibera consiliare dovrà contenere - ai sensi dell'art. 2443, comma 4, cod. civ. - le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'art. 2343 *quater*, comma 3, cod. civ.

Il Presidente prosegue richiamando gli aspetti procedurali già in precedenza ampiamente illustrati (su tutti, la facoltà per i soci rappresentanti la ventesima parte del capitale sociale potranno di richiedere una nuova valutazione della Partecipazione Cleis oggetto di conferimento, il quale non potrà, quindi, essere efficace prima del decorso di tale termine).

Il Presidente ricorda, ancora, che, trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi di quanto prevede l'art. 2441 cod. civ.:

- è stata predisposta la relazione degli amministratori, sopra allegata sub C), nella quale sono state indicate le ragioni dell'esclusione e sono stati indicati i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;

- la relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, avendo entrambi detti organi rinunciato al termine di preavviso previsto dalla legge;

- in ordine a detta relazione ed al prezzo di emissione, il Collegio Sindacale ha, nei termini di legge, espresso il proprio parere positivo circa la congruità dello stesso; detto parere si trova già allegato al presente verbale sub D);

- sono stati esperiti tutti gli altri adempimenti richiesti dalla legge e sono stati pubblicati nei termini e modi di legge tutti i documenti richiesti.

Il Presidente riepiloga, quindi, il contenuto della proposta di delibera oggetto dell'odierno Consiglio, la quale prevede un importo totale dell'operazione pari a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), un ammontare di azioni da emettere pari a n. 75.000 (settantacinquemila), un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, (i) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e quindi per un complessivo importo nominale di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero), e (ii) di cui Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo.

Il Presidente conclude la sua esposizione sul punto precisando che, in base alle dichiarazioni già sopra rese (da intendersi qui come interamente ripetute e confermate), nulla osta all'assunzione della delibera.

Infine, con riferimento a quanto ricordato in precedenza con riferimento agli aspetti procedurali, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., il Presidente attesta quanto segue:

- conferma la descrizione della Partecipazione Cleis conferita contenuta nella relazione di stima/valutazione allegata sub E) al verbale di questo Consiglio di Amministrazione (lett. a);

- conferma il valore attribuito alla Partecipazione Cleis, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione prescelto (lett. b);

- che il valore attribuito alla Partecipazione Cleis è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale come sopra aumentato e del sovrapprezzo determinato (lett. c);

- l'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che, ai sensi dell'art. 2343 *ter*, secondo comma, lettera b), cod. civ., ha redatto la valutazione (lett. e).

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Paolo Bramezza, il quale, a nome dell'organo che presiede, sulla base alle dichiarazioni già sopra rese (da intendersi qui come interamente ripetute e confermate), esprime parere favorevole sulla proposta dell'organo amministrativo.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo breve confronto tra i presenti, 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 conferimento di partecipazioni sociali con conseguente esclusione del diritto di opzione;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della valutazione redatta ai sensi dell'art. 2343 *ter*, comma secondo, lettera b), cod. civ. dalla dott.ssa Federica Cioni, quale esperto indipendente;
- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale,

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

delibera

1) di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in seconda parziale esecuzione della Delega ricevuta dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2023, per 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 e da liberarsi - entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ. e, pertanto, mediante conferimento in natura della Partecipazione Cleis, oggetto della valutazione richiamata in precedenza ed allegata al verbale sub E);

2) di fare proprie ed approvare le quattro distinte attestazioni del Presidente in ordine a quanto richiesto dall'art. 2343 *quater*, comma 3, cod. civ., come richiamato dall'art. 2443, comma 4, cod. civ., ossia di:

- confermare la descrizione della Partecipazione Cleis conferita contenuta nella relazione di stima/valutazione allegata sub E) al verbale di questo Consiglio di Amministrazione (lett. a);
- confermare il valore attribuito alla Partecipazione Cleis, la fonte di tale valutazione e il metodo di valutazione prescelto (lett. b);
- certificare che il valore attribuito alla Partecipazione Cleis è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale come sopra aumentato e del

sovrapprezzo determinato (lett. c);

- confermare l'idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell'esperto che, ai sensi dell'art. 2343 *ter*, secondo comma, lettera b), cod. civ., ha redatto la valutazione (lett. e);

3) di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente e Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale entro il termine ultimo sopra stabilito, in particolare e tra l'altro, ogni potere:

a) per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di conferimento della Partecipazione Cleis, nonché per la conseguente emissione delle azioni;

b) per adempiere ad ogni obbligo informativo e pubblicitario richiesto dalla normativa vigente, 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;

c) per 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, 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;

4) 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 6.19 dello Statuto sociale:

"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.".

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

Esaurito il secondo argomento, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e, sempre facendo riferimento alla Delega, propone di avvalersi ulteriormente, e sempre parzialmente, di essa deliberando un ulteriore aumento di capitale sociale a pagamento da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo pari a complessivi Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate.

Più precisamente, il Presidente illustra che il proposto aumento è riservato in sottoscrizione, per l'importo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) ciascuno, al sig. MACCARI Andrea (nato a Conegliano (TV) il 9 ottobre 1977, c.f. MCCNDR77R09C957E), al sig. TAFFARELLO Claudio (nato ad Asti (AT) il 19 febbraio 1966, c.f. TFFCLD66B19A479R) e alla società "TEKNOSALLIANCE S.R.L." (con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 95, c.f. 03856690247), con possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, 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., registrato a Treviso, in data 27 luglio 2023 al n. 23148.

Il Presidente spiega poi in dettaglio l'operazione sottostante alla presente emissione azionaria, facendo ampio richiamo della Relazione predisposta dall'organo amministrativo, sopra allegata sub C).

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";

- prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione - di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) ad incremento del capitale sociale ed Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo -, con conseguente emissione di complessive n. 9.375 (novemilatrecentosettantacinque) azioni di nuova emissione;

- termine finale di sottoscrizione e liberazione delle azioni al 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro).

Il Presidente dà atto, quindi, che pur trattandosi di un conferimento in denaro (con estinzione della corrispondente obbligazione di sottoscrizione, in tutto o in parte, mediante compensazione), le parti - in adesione (i) a quanto già convenuto nel sopra citato atto di cessione delle quote a rogito del notaio Federico di Bella di Farra di Soligo in data 21 luglio 2023, n. 591/522 di rep., e (ii) ai più prudenti orientamenti notarili (cfr. Massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano) - pur non sussistendo un formale obbligo di legge, hanno ugualmente ritenuto di far determinare il valore delle partecipazioni a suo tempo acquistate e il cui prezzo, non ancora pagato, potrà formare oggetto di compensazione, pari a complessivi Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), sulla base del valore risultante dalla perizia - che in copia conforme all'originale si allega al presente verbale **sub F**) - redatta dalla dott.ssa Federica Cioni, sopra menzionata, con riferimento alla data del 12 dicembre 2023 - valore quindi almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo azioni.

Il Presidente si sofferma, quindi, richiamando ancora la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, sui criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, nonché sulle ragioni per cui l'interesse della Società esige l'esclusione del diritto di opzione in relazione al presente aumento, ivi ampiamente illustrati, e precisa che, trattandosi in questo caso di un conferimento in denaro, non troveranno applicazione le sopra richiamate disposizioni di cui all'art. 2343 *quater* e 2443, comma 4, cod. civ.

Il Presidente ricorda, ancora, che, trattandosi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione dei soci, ai sensi di quanto prevede l'art. 2441 cod. civ.:

- è stata predisposta la relazione degli amministratori, sopra allegata sub C), nella quale sono state indicate le ragioni dell'esclusione e sono stati indicati i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;

- la relazione è stata comunicata al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, avendo entrambi detti organi rinunciato al termine di preavviso previsto dalla legge;

- in ordine a detta relazione ed al prezzo di emissione, il Collegio Sindacale ha, nei termini di legge, espresso il proprio parere positivo circa la congruità dello stesso; detto parere si trova già allegato al presente verbale sub D);

- sono stati esperiti tutti gli altri adempimenti richiesti dalla legge e sono stati pubblicati nei termini e modi di legge tutti i documenti richiesti.

Il Presidente riepiloga, quindi, il contenuto della proposta di delibera oggetto dell'odierno Consiglio, la quale prevede un importo totale dell'operazione pari a Euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), un ammontare di azioni da emettere pari a n. 93.750 (novantatremilasettecentocinquanta), un prezzo di emissione pari a Euro 4,00 (quattro virgola zero zero) per azione, (i) di cui Euro 0,10 (zero virgola dieci) da imputare a capitale, e quindi per un complessivo importo nominale di Euro 9.375,00 (novemilatrecentosettantacinque virgola zero zero), e (ii) di cui Euro 3,90 (tre virgola novanta) per azione a titolo di sovrapprezzo.

Il Presidente conclude la sua esposizione sul punto precisando che, in base alle dichiarazioni già sopra rese (da intendersi qui come interamente ripetute e confermate), nulla osta all'assunzione della delibera.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Paolo Bramezza, il quale, a nome dell'organo che presiede, sulla base alle dichiarazioni già sopra rese (da intendersi qui come interamente ripetute e confermate), esprime parere favorevole sulla proposta dell'organo amministrativo.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo breve confronto tra i presenti, 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 conferimento in denaro e con esclusione del diritto di opzione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della valutazione redatta ai sensi dell'art. 2343 *ter*, comma secondo, lettera b), cod. civ. dalla dott.ssa Federica Cioni, quale esperto indipendente;

- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale, all'unanimità dei Consiglieri presenti, mediante espresso

consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto,

delibera

1) di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in terza parziale esecuzione della Delega ricevuta dall'assemblea dei soci in data 27 aprile 2023, per 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 e da liberarsi - entro il termine ultimo del 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro) - mediante conferimento in denaro e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;

2) di riservare il deliberato aumento in sottoscrizione, per l'importo, inclusivo del sovrapprezzo, di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) ciascuno, al sig. MACCARI Andrea (nato a Conegliano (TV) il 9 ottobre 1977, c.f. MCCNDR77R09C957E), al sig. TAFFARELLO Claudio (nato ad Asti (AT) il 19 febbraio 1966, c.f. TFFCLD66B19A479R) e alla società "TEKNOSALLIANCE S.R.L." (con sede in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 95, c.f. 03856690247), con possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, 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.;

3) di dare mandato al Presidente e al Vice Presidente e Consigliere Delegato, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale entro il termine ultimo sopra stabilito, in particolare e tra l'altro, ogni potere:

a) per l'esecuzione dell'aumento di capitale, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto di conferimento, nonché per la conseguente emissione delle azioni;

b) per adempiere ad ogni obbligo informativo e pubblicitario richiesto dalla normativa vigente, 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;

c) per 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, 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;

4) 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 6.20 dello Statuto sociale:

"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.".

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 G)**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.20.

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 12.20.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su cinque fogli per venti pagine.

F.to FEDERICO TASSINARI