

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A.,
convocata per il 13 novembre 2024 in prima convocazione**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOLID WORLD GROUP S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 13 NOVEMBRE 2024, IN PRIMA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 13 novembre 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Aumento del capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale: (a) da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di bonus share agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica (a) dell'articolo 18 dello Statuto sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato; (b) dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, relativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, come da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2024 per effetto dell'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21 - la riunione assembleare si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che il Presidente e il Notaio si trovino fisicamente nel medesimo luogo, e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"). Al Rappresentante designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

PARTE ORDINARIA

PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, in possesso dei requisiti

di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per nominare un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Come noto, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore indipendente Carlo Pascotto, il Consiglio di Amministrazione, in data 30 settembre 2024, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, del Sig. Michele Pellegrini quale nuovo Amministratore Indipendente della Società.

L'Amministratore Indipendente Michele Pellegrini cessa dal proprio incarico di Amministratore Indipendente con l'Assemblea cui la presente relazione si riferisce.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge relative al meccanismo del c.d. voto di lista applicabili limitatamente al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina del consigliere mancante con le maggioranze di legge, assicurando una composizione dell'organo amministrativo conforme alla legge e allo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone, dunque, di confermare l'amministratore cooptato Sig. Michele Pellegrini nella carica di Amministratore Indipendente della Società fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2024.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad esaminare il *curriculum vitae* del Sig. Michele Pellegrini e le dichiarazioni con cui ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), nonché dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, anche alla luce dei criteri qualitativi e quantitativi per valutare la significatività degli eventuali rapporti rilevanti ai fini della qualificazione degli amministratori quali indipendenti approvati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 giugno 2024. Il suddetto documento è messo a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito *internet* della Società www.solidworldgroup.it.

Si informa, infine, che il Sig. Pellegrini ha già manifestato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Amministratore Indipendente della Società, ove ciò venga deliberato dall'Assemblea, senza ricevere alcun compenso.

Si precisa, in ogni caso che nel caso in cui gli Azionisti volessero presentare candidature, si invitano gli Azionisti a far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° giorno precedente la data dell'assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del Consiglio di Amministrazione trasmettendole a Solid World Group S.p.A., mediante posta elettronica certificata all'indirizzo solidworld@pec.it. In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un *curriculum vitae* professionale del candidato ovvero dei candidati nonché (ii) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e

attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Società; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la candidatura, con l'indicazione delle azioni complessivamente detenute. Si precisa che il relativo testo di deliberazione assembleare rifletterà l'esito delle proposte pervenute e della conseguente votazione.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

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

- preso atto della cessazione dalla carica, in data odierna, del Sig. Michele Pellegrini, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del codice civile, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2024;*
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e delle dichiarazioni rese dal candidato Sig. Michele Pellegrini,*

DELIBERA

- 1. di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società il Sig. Michele Pellegrini (C.F. PLLMHL59E07H523F), nato a Roncade (Treviso) il 7 maggio 1959, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2024;*
- 2. di non attribuire al neominato amministratore nessun compenso in considerazione della rinuncia allo stesso da questi formulata;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione a quanto sopra deliberato".*

PARTE STRAORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Aumento del capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale: (a) da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di bonus share agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 ottobre 2024, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, in seduta straordinaria, l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e fornire le necessarie informazioni sulla proposta di aumento del capitale sociale in via scindibile e progressiva, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025, che avverrà come segue: (a) da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l' "**Aumento in Opzione**"); (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di *bonus shares* agli aventi diritto (l' "**Aumento Bonus Shares**", insieme all'Aumento in Opzione, l' "**Aumento di Capitale**").

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre agli azionisti un'operazione di aumento di capitale al fine di reperire nuove risorse finanziarie da utilizzarsi nell'ambito dell'attività della Società e al fine di perseguire la relativa strategia di investimento e sviluppo della Società finalizzata in particolare al potenziamento della capacità produttiva del pilastro bio-medicale, nonché alla creazione di una rete commerciale e distributiva della bio-stampante Electros spider per il mercato internazionale.

Le nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno esclusivamente azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, e avranno il medesimo godimento delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. Le azioni saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan ("**EGM**") al pari delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

L'Aumento di Capitale avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche ove parzialmente sottoscritto e per la sola parte sottoscritta.

Il termine finale di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è fissato al 31 dicembre 2025. Si precisa che, qualora entro il 31 dicembre 2025 l'Aumento di Capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, ferma restando l'immediata efficacia delle sottoscrizioni raccolte dopo l'iscrizione a Registro Imprese della deliberazione di Aumento di Capitale.

Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per:

- (a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale in Opzione, nel rispetto dell'importo complessivo massimo deliberato dall'assemblea;
- (b) determinare – in conseguenza di quanto previsto *sub* (a) – il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo;
- (c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;

- (d) determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra sarà deliberato in sede di assemblea straordinaria.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nei limiti dell'importo massimo complessivo come sopra previsto, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato internazionale per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – "TERP") rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 14 giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

In relazione all'Aumento di Capitale in Opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Società che decideranno di aderirvi esercitando i relativi diritti di opzione.

Nel caso di mancato esercizio dei diritti di opzione ad essi spettanti, gli azionisti, per effetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, subiranno una diluizione della propria partecipazione, che, allo stato, – considerato che il prezzo di emissione e il numero esatto di azioni da emettere saranno determinati solo nell'imminenza dell'offerta dal Consiglio di Amministrazione – non è quantificabile.

Prime S.r.l., società riconducibile al Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Roberto Rizzo, che detiene n. 2.205.170 azioni a voto plurimo e il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Marco Calini, il quale detiene, in parte quale persona fisica e in parte per il tramite di AL.CA S.r.l., n. 1.214.670 azioni a voto plurimo, hanno anticipato di rinunciare all'attribuzione dei diritti di opzione derivanti dall'Aumento di Capitale in Opzione e, pertanto, lo stesso potrà essere rivolto esclusivamente ai possessori di azioni ordinarie.

L'adesione all'offerta in opzione sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Il pagamento integrale delle nuove azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione.

Le azioni ordinarie che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio del diritto di opzione saranno collocate nel rispetto della normativa vigente da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro il termine massimo del 31 dicembre 2025.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7.1 del regolamento dei *warrant* denominati "Warrant Solid World 2022-2025" approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 30 maggio 2022 (il "**Regolamento Warrant**"), ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" è data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le relative azioni di compendio (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. Verrà dunque concesso l'ulteriore periodo in favore dei possessori dei "Warrant Solid World 2022-2025" previsto dall'articolo 7.1(a) del Regolamento Warrant prima dell'avvio della offerta in opzione dei diritti relativi all'Aumento di Capitale in Opzione. L'Aumento di Capitale in Opzione 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.

Quale strumento incentivante è previsto che i sottoscrittori dell'Aumento di Capitale in Opzione, che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione stesso sino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla data di cui all'art. 2444, comma 1, del Codice Civile, avranno diritto all'assegnazione, senza ulteriori esborsi, di azioni ordinarie della Società a titolo di premio (cd. *bonus shares*), aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, in misura di n. 1 (una) *bonus shares* ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale in Opzione, con arrotondamento per difetto all'intero più vicino e senza compensazioni in denaro per gli eventuali resti che dovessero emergere.

Il valore massimo dell'Aumento Bonus Shares (calcolato come ammontare massimo del controvalore complessivo delle *bonus shares* attribuibili agli aventi diritto, nell'ipotesi in cui tutti costoro dovessero maturare ed esercitare il diritto alla *bonus share*) sarà coperto, per il corrispondente importo, con parte del sovrapprezzo derivante dall'Aumento in Opzione e sarà contabilmente vincolato fino alla data di emissione delle *bonus shares*, restando inteso che successivamente a tale data l'eventuale importo non utilizzato ai fini dell'emissione delle *bonus shares* verrà svincolato ed andrà ad aumentare, per un pari importo, la riserva sovrapprezzo disponibile.

Si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per verificare l'esistenza e disponibilità delle riserve destinate alla copertura della parte di Aumento Bonus Shares, così come della mancanza di perdite che ne pregiudichino l'utilizzo, mediante un'attestazione del Consiglio di Amministrazione stesso, assistita dal parere favorevole del Collegio Sindacale, redatta con riferimento ad una data appropriata in relazione al momento in cui il deliberato Aumento Bonus Share divenga eseguibile.

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'Aumento di Capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale inoptato.

Di seguito si propone la seguente modifica all'art. 6 (*Capitale sociale - Azioni*) dello Statuto sociale, resa necessaria dall'Aumento di Capitale, mediante l'inserimento del comma 6.22 immediatamente successivo al comma 6.21 (restando invece invariati i restanti commi, fatto salvo l'aggiornamento dell'importo del capitale sociale e del numero di azioni in cui esso è ripartito, che verrà eseguito dall'organo amministrativo a norma dell'art. 2444 del Codice Civile):

<i>Testo vigente</i>	<i>Testo proposto</i>
Art. 6 - Capitale sociale - Azioni	Art. 6 - Capitale sociale - Azioni
	6.22 In data [13 novembre 2024], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e progressiva, mediante

	<p>emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025: (a) da liberarsi in denaro, per un importo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di <i>bonus shares</i> agli aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione è stato delegato, <i>inter alia</i>, a stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale deliberato e a definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, nei termini previsti nella richiamata deliberazione.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A.:

- *audita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la rinuncia di Prime S.r.l., di Marco Calini e di AL.CA S.r.l. titolari di azioni a voto plurimo, che hanno anticipato di rinunciare all'attribuzione dei diritti di opzione loro spettanti.*

DELIBERA

1. *di aumentare il capitale sociale in via scindibile e progressiva, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione:*

(a) *da liberarsi in denaro, per un importo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai possessori di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, alle seguenti condizioni:*

- *le azioni di nuova emissione saranno offerte ai possessori di azioni ordinarie nel numero e al prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di offerta, fermo restando che tale prezzo non potrà essere inferiore al patrimonio netto per azione;*
- *il diritto di opzione spetterà esclusivamente ai titolari delle azioni ordinarie della Società in proporzione alle azioni ordinarie dagli stessi detenute;*
- *il termine per l'esercizio del diritto di opzione verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del termine legale minimo di cui all'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, in sede di offerta, da pubblicare ai sensi di legge;*
- *la parte di aumento non sottoscritta potrà essere offerta dall'organo amministrativo, almeno alle medesime condizioni, a soci e/o terzi entro il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale;*
- *il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439 del Codice Civile, è fissato al 31 dicembre 2025;*
- *l'aumento di capitale manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e per la parte sottoscritta sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese. Pertanto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni sottoscritte a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, purché successive all'iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che saranno sottoscritte, in regime di dematerializzazione;*

(b) *per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di bonus shares agli aventi diritto:*

- *le azioni di nuova emissione (cd. bonus share) saranno attribuite agli azionisti della Società che abbiano sottoscritto le azioni rivenienti dal sopra deliberato aumento di capitale in opzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle menzionate azioni almeno sino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla data prevista dall'art. 2444, comma 1, del Codice Civile;*
- *l'assegnazione della bonus share avverrà a favore degli aventi diritto e senza ulteriori esborsi in misura di n. 1 (una) bonus shares ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale a pagamento, con arrotondamento per difetto all'intero più vicino e senza compensazioni in denaro per gli eventuali resti che dovessero emergere;*
- *il valore massimo, ivi incluso il valore nominale, della parte di aumento di capitale a servizio delle bonus shares (calcolato come ammontare massimo del controvalore complessivo delle bonus shares attribuibili agli aventi diritto, nell'ipotesi in cui tutti costoro dovessero maturare ed esercitare il diritto alla*

bonus share) sarà coperto, per il corrispondente importo, con parte del sovrapprezzo derivante dall'aumento di capitale in opzione e sarà contabilmente vincolato fino alla data di emissione delle bonus shares, restando inteso che successivamente a tale data l'eventuale importo non utilizzato ai fini dell'emissione delle bonus shares verrà svincolato ed andrà ad aumentare, per un pari importo, la riserva sovrapprezzo disponibile;

2. *di prendere atto della facoltà spettante ai portatori dei "Warrant Solid World 2022-2025" di esercitare il diritto di sottoscrivere le relative azioni di compendio (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" (il "Regolamento Warrant") e, conseguentemente di consentire ai portatori dei "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 Warrant;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:*
 - *determinare modalità, termini e tempistica relativa all'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 e per eseguire le rettifiche del prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio ai sensi dell'articolo 6.1(a) del Regolamento Warrant;*
 - *stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale in questa sede deliberato;*
 - *definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, che non potrà essere inferiore al patrimonio netto per azione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – "TERP") rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti;*
 - *stabilire la tempistica dell'offerta in opzione, e in particolare i termini entro i quali dovrà essere esercitato il diritto di opzione, nel rispetto dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile, nonché i termini per la negoziazione e l'esercizio dei diritti di opzione su Euronext Growth Milan, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.; procedere all'offerta delle eventuali azioni inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;*
 - *verificare l'esistenza e disponibilità delle riserve destinate alla copertura della parte di aumento di capitale a servizio delle bonus shares, così come della mancanza di perdite che ne pregiudichino l'utilizzo, mediante un'attestazione del Consiglio di Amministrazione stesso, assistita dal parere favorevole del Collegio Sindacale, redatta con riferimento ad una data appropriata in relazione al momento in cui il deliberato aumento divenga eseguibile;*

- *determinare ogni altro elemento necessario per dare attuazione all'aumento di capitale e porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione su Euronext Growth Milan;*
- 4. *di aggiungere nell'art. 6 dello statuto sociale il seguente nuovo comma:*

“6.22 In data [13 novembre 2024], l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile e progressiva, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e da eseguirsi entro il 31 dicembre 2025: (a) da liberarsi in denaro, per un importo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile; (b) per massimi Euro 100.000,00, da destinare all'attribuzione di bonus shares agli aventi diritto. Il Consiglio di Amministrazione è stato delegato, inter alia, a stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale deliberato e a definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, il prezzo di emissione delle azioni, incluso il sovrapprezzo, nonché, conseguentemente, il numero delle azioni di nuova emissione e il rapporto di opzione per gli azionisti, il rapporto di imputazione tra capitale e sovrapprezzo, nei termini previsti nella richiamata deliberazione”.
- 5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi incluso, ogni potere per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, ivi compresi i depositi nel Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2436, comma 6, e 2444 del Codice Civile, nonché le annotazioni nei libri sociali, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o ecettuato.*

* * *

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Proposta di modifica (a) dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato e (b) dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, relativo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare la proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di prevedere la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente

tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

L'inserimento di tale previsione è consentito dall'art. 135-*undecies*.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "**Legge Capitali**") recante interventi a sostegno della competitività dei capitali.

A fronte dell'inserimento di tale previsione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'introduzione dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso, dunque, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione ulteriori minori modifiche alle modalità di svolgimento delle riunioni degli organi sociali, volte a recepire le più recenti prassi e orientamenti in merito alle adunanze degli organi collegiali delle società, prevedendo che le assemblee, ove ritenuto dal Consiglio di Amministrazione, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possano tenere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

Di seguito si propone, pertanto, la seguente modifica all'art. 18 (*Intervento e rappresentanza*) dello Statuto sociale:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 18 - Intervento e rappresentanza	Art. 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	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

<p>presente Statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>18.4 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante</p>	<p>presente Statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>18.4 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti e al presente</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi</p>	<p>statuto anche mediante delega elettronica scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire che:</p> <p>18.6 (i) La partecipazione all'assemblea dei soci può possa 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:</p> <p>a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>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.</p>	<p>legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>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;-</p> <p>(ii) l'intervento in assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, fermo quanto previsto al precedente punto (ii);</p> <p>(iii) finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria possa svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.
--	------------------------------------------------------------------------------

Le modifiche all'articolo 18 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Tutto ciò premesso, in relazione al punto (a) del presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di modificare l'articolo 18 dello Statuto sociale di Solid World Group S.p.A., come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nella stessa, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall'Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della deliberazione medesima, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."*

Di seguito si propone la seguente modifica all'art. 25 (*Riunioni del consiglio di amministrazione*) dello Statuto sociale:

Testo vigente	Testo proposto
Art. 25 – Riunioni del consiglio di amministrazione	Art. 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	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

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>25.4 È ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>25.4 È ammessa la partecipazione alle Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di collegamento audio o video a distanza, senza la necessità che il Presidente e il Segretario o il Notaio si trovino fisicamente nel medesimo luogo, a condizione che sussistano le condizioni di cui all'art. 18.5 del presente Statutotutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire lo svolgimento dei lavori e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno,</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>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.</p>	<p>nonché di trasmettere e ricevere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario.</p> <p>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.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, in relazione al punto (b) del presente punto all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Solid World Group S.p.A.:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di modificare l’articolo 25 dello Statuto sociale di Solid World Group S.p.A., come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega nei limiti di legge - ogni più ampio potere necessario od opportuno per ottenere l’iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nella stessa, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dall’Euronext Growth Advisor provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della deliberazione medesima, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”*

* * *

Treviso, 25 ottobre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Rizzo