

ATTO

8 febbraio 2024  
REP. N. 76077/16140

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

**DELLA SOCIETA'**

**"TAKE OFF S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

8 febbraio 2024

Il giorno otto del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

**"TAKE OFF S.P.A."**

con sede in Milano, Via Montenapoleone n. 8, capitale sociale sottoscritto e versato a risultanza del Registro delle Imprese per Euro 1.562.480,00, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 04509190759, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2645965, società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento da parte di Summit S.p.A., le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti anche la **"Società"**, l'**"Emittente"** o **"TAKE OFF"**),

**tenutasi in data 8 febbraio 2024**

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione, in Milano, Via Metastasio n. 5

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan) dello svolgimento della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

"Il giorno otto febbraio duemilaventiquattro.

alle ore 10 e 3,

si è riunita in Milano, Via Metastasio n. 5, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società

**"TAKE OFF S.P.A."**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ALDO PICCARRETA (di seguito il **"Presidente"**), rivolge un saluto agli intervenuti.

Richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, il medesimo ALDO PICCARRETA assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni di esso Presidente propedeutiche all'odierna riunione assembleare.

Quindi il notaio – per conto del Presidente - dà atto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, è stato pubblicato in data 18 gennaio 2024 sul sito internet della Società, in data 18 gennaio 2024 per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366, 1° comma, del Codice Civile, sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, sezione Azioni/Documenti;

- che l'assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce oggi in prima convocazione;

- che sono stati formati e depositati ai sensi di legge nonché pubblicati sul sito della Società (<https://www.takeoffoutlet.com>, sezione Investor Relations/Investitori/Assemblea degli Azionisti) e sul sito internet *www.borsaitaliana.it*, sezione Azioni/Documenti, e sono a disposizione degli intervenuti, fra l'altro, i seguenti documenti:

- l'avviso di convocazione;

- l'estratto dell'avviso di convocazione;

- la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno della corrente assemblea, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria;

- il modulo di delega;

- che, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione né apparecchi fotografici o similari;

- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni collaboratori e consulenti della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare;

- che, a risultanza del Registro delle Imprese, il capitale sociale è pari ad Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantaduemilaquattrocentottanta virgola zero zero), suddiviso in n. 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaottocento) azioni, tutte senza indicazione del valore nominale;

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A.;

- che le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;

- che alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che, titolari di partecipazioni munite di diritto di voto in misura pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, sono tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell'art. 9 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Rilevanti, è il seguente:

<b>Dichiarante</b>	<b>Numero Azioni Ordinarie</b>	<b>Percentuale sul capitale</b>	<b>Percentuale diritti di voto</b>
---Summit S.p.A. (società controllata da Aldo Piccarreta)	---- 8.369.324	53,56%	53,56%
Aldo Piccarreta	864.250	5,53%	5,53%
AcomeA SGR	1.453.191	9,30%	9,30%
Algebris Investments (Ireland) Limited	813.254	5,20%	5,20%

- che, ai sensi del medesimo art. 9 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione.

Quindi il notaio chiede agli intervenuti, per conto del Presidente, di comunicare se qualcuno si trovi nella condizione di sospensione del diritto di voto derivante dalle disposizioni sopra richiamate.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara quindi:

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

- che per il Consiglio di Amministrazione è giustificata l'assenza dei Consiglieri diversi dal Presidente medesimo;

- che tutti i membri del Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assenza;
- che sono attualmente presenti 7 (sette) aventi diritto a partecipare all'assemblea e sono rappresentate n. 10.846.812 (diecimilionioctocentoquarantaseimilaottocentododici) azioni sul complessivo numero di 15.624.800 azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, pari al 69,42% (sessantanove virgola quarantadue per cento) del capitale sociale, e che per le medesime è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF;
- che è stato accertato a cura della Società il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, ai sensi del "GDPR" (*General Data Protection Regulation* – Regolamento (UE) 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), i dati personali raccolti dei partecipanti all'assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per la corretta verbalizzazione nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Il Notaio, sempre per conto del Presidente, informa quindi gli intervenuti che ci si riserva di comunicare eventuali variazioni del capitale rappresentato in assemblea prima delle votazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno. Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni, precisando che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**"Sede ordinaria**

1. *Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti*

**Sede straordinaria**

1. *Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti".*

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

\*\*\*\*\*

### **Parte Ordinaria.**

In relazione all'**unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria** (*1. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente rammenta che in data 6 dicembre 2023, il Signor Fulvio Conti ha rassegnato, con effetto dal 31 dicembre 2023, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente della Società.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale vigente della Società, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di cui almeno uno dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e uno appartenente al genere meno rappresentato.

Il Presidente rappresenta come il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16 gennaio 2024

(i) vista la permanenza nell'ambito dell'organo amministrativo di consiglieri con professionalità diversificate,

(ii) viste le attuali dimensioni della Società, nonché l'attività da quest'ultima svolta, ivi inclusa quella prospettica nel breve-medio periodo,

(iii) tenuto conto che – con l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione - risulta rispettato sia (a) il requisito stabilito dall'art. 6 bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 16 dello statuto sociale in merito alla presenza nell'organo amministrativo di almeno un componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, in quanto già un altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società possiede i requisiti di indipendenza di cui al citato art. 148, comma 3, del TUF, sia (b) il requisito stabilito dall'art. 16 dello statuto sociale in merito all'appartenenza di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione al genere meno rappresentato,

ha ritenuto l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, composta da quattro membri, adeguata a garantire una corretta ed efficiente gestione e amministrazione della Società.

A tal proposito il Presidente, richiamati integralmente i relativi contenuti della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, propone di rimettere direttamente alla volontà degli azionisti la determinazione in merito alla riduzione del numero degli amministratori in carica da n. 5 (cinque) a n. 4 (quattro), come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale della Società.

Egli precisa che, in caso di approvazione dell'assemblea degli azionisti di tale proposta, la naturale scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione non verrebbe a mutare, ma resterebbe fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 (come da delibera dell'Assemblea dei Soci della Società del giorno 27 aprile 2023).

In via alternativa, qualora gli azionisti non volessero aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione – e, quindi, nel caso in cui l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di n. 4 (quattro) membri non venisse reputata idonea ad un'efficiente gestione della Società – il Consiglio di Amministrazione propone di nominare un nuovo consigliere al fine di integrare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente fissato in n. 5 (cinque). In tal caso, la nomina del nuovo consigliere avverrà senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo (ai sensi dell'articolo 16.15 dello statuto sociale), ma tramite deliberazione assunta a maggioranza di legge, sulla base di eventuali proposte presentate dagli azionisti della Società.

Il Presidente dà quindi atto che fino a questo momento non sono state avanzate candidature alla carica di consigliere al fine di reintegrare l'organo medesimo nella composizione di cinque membri.

A questo punto il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della relativa proposta deliberativa; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.*

*delibera*

- 1. di ridurre il numero degli Amministratori da 5 (cinque) a 4 (quattro), come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale della Società per tutta la durata residua di carica e, quindi, fino alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 27 aprile 2023;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Il Presidente, al termine della lettura della proposta di deliberazione, dichiara aperta la discussione sul punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e chiede se qualcuno desideri intervenire.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone quindi in votazione il testo di delibera di cui è stata data lettura, e, preliminarmente, chiede ai soci di dichiarare,



con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Quindi il Presidente rammenta che si procederà alla votazione per alzata di mano.

Hanno luogo le operazioni di voto con le predette modalità, al cui termine il Presidente dà atto essere stata approvata a maggioranza dei presenti la proposta di cui è stata data lettura essendo intervenute alla votazione n. 10.846.812 azioni che si sono espresse come segue:

- n. 9.521.574 azioni favorevoli, pari al 87,782% delle azioni rappresentate in assemblea;

- n. 1.325.238 azioni contrarie, pari al 12,218% delle azioni rappresentate in assemblea;

- nessun astenuto;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 14 dello statuto sociale rinvia.

Nominativamente i soci favorevoli ed i contrari, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della riunione.

\*\*\*

### **Parte Straordinaria**

Si passa alla trattazione dell'**unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria** (*Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti.*).

Il Presidente constata che non ci sono variazioni nelle presenze dal momento della costituzione dell'assemblea e, quindi, dichiara l'assemblea validamente costituita anche per la parte straordinaria.

Egli richiama integralmente i contenuti della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nel quale sono riportate le proposte di modifica agli articoli dello statuto evidenziate nel testo a fronte, al fine di adeguare lo statuto sociale vigente alle recenti disposizioni legislative e alle *best practice* di mercato.

Il Presidente precisa che le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Inoltre, con riferimento all'inserimento del diritto di acquisto di cui al nuovo articolo 7-bis, il Presidente precisa che, al momento del rilascio della più volte richiamata Relazione del Consiglio di Amministrazione, non ricorrevano le

condizioni per l'esercizio del diritto medesimo da parte di alcun socio, condizioni che, dichiara esso Presidente al fine di aggiornare la relativa attestazione, non ricorrono nemmeno alla data odierna.

Il Presidente chiede quindi al Notaio di dare lettura della relativa proposta deliberativa di parte straordinaria; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

- 1. di modificare gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 dello statuto sociale di Take Off S.p.A. e di introdurre il nuovo articolo 7-bis, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti”.*

Il Presidente, al termine della lettura della proposta di deliberazione, dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria e chiede se qualcuno desidera intervenire.

Nessuno intervenendo, Il Presidente rammenta che si procederà alla votazione per alzata di mano.

Hanno luogo le operazioni di voto con le predette modalità, al cui termine il Presidente dà atto essere stata approvata a maggioranza dei presenti la proposta di cui è stata data lettura essendo intervenute alla votazione n. 10.846.812 azioni che si sono espresse come segue:

- n. 10.755.868 azioni favorevoli, pari al 99,162% delle azioni rappresentate in assemblea;
- n. 90.944 azioni contrarie, pari allo 0,838% delle azioni rappresentate in assemblea;
- nessun astenuto;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 14 dello statuto sociale rinvia.

Nominativamente i soci favorevoli ed i contrari, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della riunione.

\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 10 e 34".

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", il foglio presenze con i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**", il testo dello statuto sociale aggiornato alle deliberate modifiche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 15 e 2 di questo giorno otto del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " A "all'atto  
in data 8 - 2 - 2024  
n. 76077 / 16140 rep.

Comunicazione n. 1  
ore: 10:00

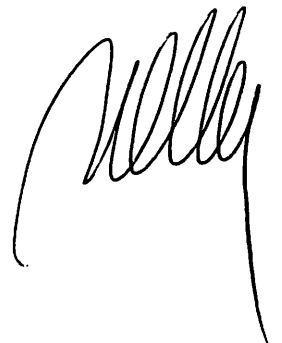
## TAKE OFF S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci dell'8 febbraio 2024

### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 7 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.846.812 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 69,420 % di n. 15.624.800 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 3



**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		DONATELLA DE LIETO VOLLERO		288.000	1.843	10:00						
2	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		335.673	2.148	10:00						
3	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		493.981	3.162	10:00						
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		404.640	2.590	10:00						
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		90.944	0.582	10:00						
6	SUMMIT SPA	PICCARRETA ALDO		8.369.324		53.564	10:00						
7	PICCARRETA ALDO			864.250		5.531	10:00						

Totale azioni in proprio	9.233.574
Totale azioni per delega	1.613.238
Totale generale azioni	10.846.812
% sulle azioni ord.	69,420

Persone partecipanti all'assemblea: 3



# TAKE OFF S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 febbraio 2024

Punto 1 Parte Ordinaria - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea

10.846.812

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.521.574	87,782%	60,939%
Contrari	1.325.238	12,218%	8,482%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>10.846.812</b>	<b>100,000%</b>	<b>69,420%</b>



**TAKE OFF S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 febbraio 2024

**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1 Parte Ordinaria - Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		DONATELLA DE LIETO VOLLERO		288.000	1,843	F
2	HI ALGEBRIS ITALIA EL TIF		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		335.673	2,148	C
3	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		493.981	3,162	C
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		404.640	2,590	C
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		90.944	0,582	C
6	SUMMIT SPA			8.369.324		53,564	F
7	PICCARRETA ALDO	PICCARRETA ALDO		864.250		5,531	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	9.521.574	87,782%
<b>CONTRARI</b>	1.325.238	12,218%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	10.846.812	100,000%





# TAKE OFF S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 febbraio 2024

Punto 1 Parte Straordinaria - Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 10.846.812 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.755.868	99,162%	68,838%
Contrari	90.944	0,838%	0,582%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>10.846.812</b>	<b>100,000%</b>	<b>69,420%</b>



**TAKE OFF S.P.A.**

Assemblea ordinaria e straordinaria dell'8 febbraio 2024

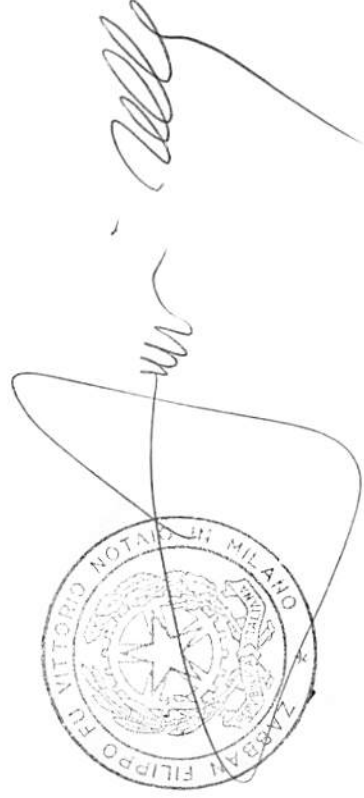
**ESITO VOTAZIONE**

Punto 1 Parte Straordinaria - Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	LAMBERTI ZANARDI GIORGIA		DONATELLA DE LIETO VOLLERO		288.000	1.843	F
2	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		335.673	2.148	F
3	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		493.981	3.162	F
4	GOVERNMENT OF NORWAY		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		404.640	2.590	F
5	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RANZANI MARTINA (STUDIO TREVISAN)		90.944	0.582	C
6	SUMMIT SPA	PICCARRETA ALDO		8.369.324		53.564	F
7	PICCARRETA ALDO			864.250		5.531	F

**AZIONI % SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	10.755.868	99,162%
<b>CONTRARI</b>	90.944	0,838%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	10.846.812	100,000%



Allegato " B "all'atto  
in data 8-2-2024  
n. 76077/16140 rep.



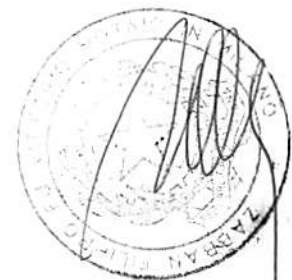
Imposta di bollo assolta in modo  
virtuale con autorizzazione  
Agenzia delle Entrate Milano 2  
N° 9836/2007

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**8 FEBBRAIO 2024 – IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**9 FEBBRAIO 2024 – IN SECONDA CONVOCAZIONE**

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



Egregi Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Take Off S.p.A. ("**Take Off**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 8 febbraio 2024, alle ore 10:00, presso lo Studio ZNR Notai, in Milano, Via Metastasio 5, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 9 febbraio 2024, stessa ora e luogo, in seconda convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Sede ordinaria**

- 1) Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti

**Sede straordinaria**

- 1) Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti

\*\*\* \*\*

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE ORDINARIA**

**1) Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o, alternativamente, nomina di un nuovo consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Egregi Azionisti,*

con riferimento al primo e unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete convocati in Assemblea a deliberare in merito a quanto segue.

In data 6 dicembre 2023, il Sig. Fulvio Conti ha rassegnato, con effetto dal 31 dicembre 2023, le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere indipendente della Società.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale vigente della Società, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, di cui almeno uno dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e uno appartenente al genere meno rappresentato.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 16 gennaio 2024, vista la permanenza nell'ambito dell'organo amministrativo di consiglieri con professionalità diversificate, viste le attuali dimensioni della Società, nonché l'attività da quest'ultima svolta, ivi inclusa quella prospettica nel breve-medio periodo, ritiene l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, composta da quattro membri, adeguata a garantire una corretta ed efficiente gestione e amministrazione della Società.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione propone di rimettere direttamente alla volontà degli Azionisti la determinazione in merito alla riduzione del numero degli Amministratori in carica da n. 5 (cinque) a n. 4 (quattro), come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale della Società. In via alternativa, qualora gli Azionisti non volessero aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione – e, quindi, nel caso in cui l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di n. 4 (quattro) membri non venisse reputata idonea ad un'efficiente gestione della Società – il Consiglio di Amministrazione propone di nominare un nuovo consigliere al fine di integrare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente fissato in n. 5 (cinque).

Si precisa quanto segue:

- a) le dimissioni del consigliere Fulvio Conti non hanno fatto venir meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, che quindi è rimasto in carica a tutti gli effetti di legge;
- b) con l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, risulta rispettato sia (i) il requisito stabilito dall'art. 6 bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dall'art. 16 dello statuto sociale in merito alla presenza nell'organo amministrativo di almeno un componente dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, in quanto già un altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società possiede i requisiti di indipendenza di cui al citato art. 148, comma 3, del TUF, sia (ii) il requisito stabilito dall'art. 16 dello statuto sociale in merito all'appartenenza di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione al genere meno rappresentato, in quanto la variazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione non ha riguardato un amministratore appartenente al genere meno rappresentato;
- c) nel caso in cui l'Assemblea dei Soci dovesse aderire alla proposta del Consiglio di Amministrazione e, quindi, deliberare la riduzione del numero degli Amministratori da n. 5 (cinque) a n. 4 (quattro), la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione non verrebbe a mutare, ma resterebbe fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci della Società del giorno 27 aprile 2023;
- d) in questa ipotesi, resterebbe in carica, fino alla naturale scadenza fissata alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, l'attuale Consiglio di Amministrazione, composto da 4 (quattro) membri nelle persone di Aldo Piccarreta, che ricopre anche la carica



di Presidente, Giorgia Lamberti Zanardi, Costantino Natale e Maurizio Baldassarini, quest'ultimo amministratore indipendente.

Nel caso in cui, invece, l'Assemblea dei Soci dovesse optare per l'integrazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, segnaliamo che la nomina del nuovo consigliere avverrà senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, ma tramite deliberazione assunta a maggioranza di legge, sulla base di eventuali proposte presentate dagli azionisti della Società.

L'eventuale nuovo membro del Consiglio di Amministratore che sarà eventualmente nominato dall'Assemblea dei Soci scadrà insieme a quelli attualmente in carica e, quindi, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita, pertanto, a deliberare la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 5 (cinque) a n. 4 (quattro) per tutta la durata residua di carica e, quindi, fino alla data di assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 27 aprile 2023, ovvero, in alternativa, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dell'Assemblea dei Soci, la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.*

*delibera*

- 1. di ridurre il numero degli Amministratori da 5 (cinque) a 4 (quattro), come consentito dall'art. 16 dello statuto sociale della Società per tutta la durata residua di carica e, quindi, fino alla data di assemblea di approvazione di bilancio al 31 dicembre 2025, come da delibera dell'Assemblea dei Soci del giorno 27 aprile 2023;*
- 2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".*

\*\*\*

#### **Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo e unico punto all'ordine del giorno di PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 del vigente statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 7-bis; deliberazioni inerenti e conseguenti**

*Egregi Azionisti*

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente. In particolare, vi proponiamo di modificare lo statuto come segue:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo modificato</b>
<b>Titolo I</b> <b>DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA</b>	Invariato
<b>Articolo 1</b> <b>Denominazione sociale</b> 1. È costituita la società per azioni con la denominazione "TAKE OFF S.P.A."	Invariato

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Sede legale</b></p> <p>1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.</p> <p>2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <b>Sede legale</b></p> <p>1. Take Off S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.</p> <p>2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite <b>o soppresse</b> sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.</p> <p>3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <b>Oggetto</b></p> <p>1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la produzione, la lavorazione, il trattamento, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio in ogni forma di distribuzione, in unità fissa e mobile, l'importazione e l'esportazione di maglierie, di capi di abbigliamento, di articoli di vestiario ed accessori di qualunque materiale e specie, ivi compresa la biancheria intima e gli articoli di corredo, di tessuti e prodotti tessili di qualsiasi materia e specie, di pellami, di articoli da viaggio, articoli di profumeria e cosmesi, di borse, di calzature e accessori;</li> <li>- la confezione su misura di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;</li> <li>- la riparazione di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;</li> <li>- la fabbricazione, la lavorazione, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il noleggio, l'importazione e la esportazione di macchine per le industrie di calzature, tessili, dell'abbigliamento e del cuoio;</li> <li>- la gestione in conto proprio e per conto di terzi di magazzini di custodia e deposito;</li> <li>- il design e styling relativo a calzature ed accessori, a prodotti tessili, a capi di abbigliamento e di vestiario in genere;</li> <li>- l'attività di studio di promozione pubblicitaria e di pubbliche relazioni;</li> <li>- la consulenza tecnica e tecnico - produttiva nei settori di interesse della Società;</li> <li>- l'assunzione per ogni prodotto merceologico inerente alle attività sopra elencate, in Italia e/o all'estero, di rappresentanze con o senza deposito, di contratti di agenzia, sia monomandatari che plurimandatari, di</li> </ul>	<p>Invariato</p>



<p>contratti di commissione e di concessione con o senza esclusiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;</li> <li>- e-commerce (commercio elettronico) in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;</li> <li>- lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria, anche attraverso la forma del finanziamento infruttifero.</li> </ul> <p>La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.</p> <p>Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <b>Durata</b></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p> <p>La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.</p>	Invariato
<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI –</b> <b><u>OBBLIGAZIONI- STRUMENTI FINANZARI</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo II</b> <b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI –</b> <b><u>OBBLIGAZIONI- STRUMENTI FINANZARI</u></b> <b>FINANZIARI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Capitale sociale</b></p> <p>1. Il capitale è determinato in Euro (1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantadue mila quattrocentottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaottocento) azioni prive del valore nominale. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <b>Capitale sociale</b></p> <p>1. Il capitale è determinato in Euro (1.562.480,00 (unmilione cinquecentosessantadue mila quattrocentottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaottocento) azioni prive del valore nominale. <del>Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.</del></p> <p>2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, <b>nonché versamenti in conto capitale o altro titolo</b>, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico</p>



<p>3. L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:</p> <p>* per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.125.000 (tremilioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.</p> <p>* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tremilioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di warrant che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant."</p>	<p>ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.</p> <p>3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.</p> <p>4. Fermo il disposto dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, comma 5 e comma 6 del Codice Civile, in caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>5. L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:</p> <p>* per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.125.000 (tremilioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.</p> <p>* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tremilioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di warrant che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant."</p>
<p align="center"><b>Articolo 6</b> Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari</p>	<p align="center"><b>Articolo 6</b></p>



<p>1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</p> <p>2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-<i>bis</i> e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.</p> <p>3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del Codice Civile.</p> <p>4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.</p>	<p><b>Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari – conferimenti – Identificazione degli azionisti</b></p> <p>1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</p> <p>2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-<i>bis</i> e ss. Del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.</p> <p>3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o <b>anche</b> amministrativi ai sensi dell'<del>art.</del> <b>degli artt. 2346, comma 6 e 2349</b>, ultimo comma, del Codice Civile.</p> <p>4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.</p> <p><b>5. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</b></p> <p><b>6. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.</b></p>
<p align="center"><b>Titolo III OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA – PARTECIPAZIONI RILEVANTI</b></p>	<p>Invariato</p>
<p align="center"><b>Articolo 7 OPA endosocietaria</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (<i>qui di seguito, "la disciplina richiamata"</i>) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato .</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei</p>	<p align="center"><b>Articolo 7 OPA endosocietaria</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al <del>d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58</del> (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (<i>qui di seguito, "la disciplina richiamata"</i>) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento <b>Emittenti</b> Euronext Growth Milan come successivamente modificato.</p> <p>2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei</p>

provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

#### **Articolo 7-bis**

##### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 7-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

3. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato



	<p>previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p> <p>6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</b></p> <p>1. La Società che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <b>Revoca dall'ammissione alle negoziazioni</b></p> <p>1. La Società che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <b>proprio</b> Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera <del>dell'Emittente Euronext Growth Milan</del> <b>della Società</b> suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <b>Partecipazioni rilevanti</b></p> <p>1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia</p>	<p>Invariato</p>

<p>di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;</li> <li>- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).</li> </ul> <p>3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.</p> <p>4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.</p> <p>5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.</p> <p>6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	
<p><b>Titolo IV ASSEMBLEA</b></p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 Convocazione</b></p> <p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10 Convocazione</b></p> <p>1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che</p>



<p>3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i>. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p>	<p>rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i>. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto) dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>Determinazione dei Quorum</b></p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p> <p>2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <b>Determinazione dei Quorum</b></p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p> <p>2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.</p> <p>4. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è</p>

	<p>necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente art. 8.2.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <b>Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea</b></p> <p>1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p>2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.</p> <p>3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.</p> <p>4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.</p> <p>5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.</p> <p>6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b>Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori</b></p>



<p>1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>	<p>1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con (i) <b>l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e/o</b> (ii) interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, <b>salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <b>Presidente e segretario dell'Assemblea - verbalizzazione</b></p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.</p> <p>2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali</p>	<p>Invariato</p>



dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <b>Operazioni con Parti Correlate</b></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "<u>Procedura</u>") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.</p> <p>4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p>	Invariato
<b>Titolo V</b> <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	Invariato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (uno) dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 appartenente al genere meno rappresentato.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 16</b> <b>Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, <b>tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF. Inoltre, di cui almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere, dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art.</b></p>



<p>2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>6. Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>6. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("<u>Lista di Maggioranza</u>") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.</p> <p>9. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata</p>	<p>148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.</p> <p>2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.</p> <p>6. Le liste, corredate del <i>curriculum</i> professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.</p> <p>76. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>87. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>98. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("<u>Lista di Maggioranza</u>") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.</p>
--	--

neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

13. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

14. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

15. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la

109. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

1140. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

1244. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

1342. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente ~~lettera b)~~ art. 16.10, la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

1443. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

1544. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

1645. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di



<p>maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>16. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituiti causa di decadenza dell'Amministratore.</p>	<p>Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>1746. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>1846. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge <del>costituite</del> <b>costituisce</b> causa di decadenza dell'Amministratore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove <b>o anche in sola modalità telematica</b>, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p>Invariato</p>

<p>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.</p> <p>4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 19</b> <b>Delibere del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega</p>	Invariato
<p align="center"><b>Articolo 20</b> <b>Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p>	<p align="center"><b>Articolo 20</b> <b>Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. <b>Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter Codice Civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 21</b> <b>Organi delegati</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le</p>	Invariato



<p>proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.</p> <p>2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.</p> <p>4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>Rappresentanza sociale</b></p> <p>1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b> <b>Rappresentanza sociale</b></p> <p>1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali <b>altri</b> membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b> <b>Compenso degli Amministratori</b></p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b> <b>Compenso degli Amministratori</b></p> <p>1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.</p> <p>3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (<b>inclusi gli amministratori esecutivi</b>) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b></p>

Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
<p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.</p>	<p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.</p>
<p>A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.</p>	<p>A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.</p>
<p>2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.</p>	<p>2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.</p>
<p>3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.</p>	<p>3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.</p>
<p>4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:</p>	<p>4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:</p>
<p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "<u>Lista di Maggioranza</u>") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.</p>	<p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "<u>Lista di Maggioranza</u>") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno.</p>
<p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.</p>	<p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "<u>Lista di Minoranza</u>") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.</p>
<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).</p>	<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).</p>
<p>5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.</p>	<p>5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.</p>



<p>6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.</p>	<p>6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p> <p>7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 25</b> <b>Revisore legale dei conti</b></p> <p>La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 26</b> <b>Bilancio e utili</b></p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.</p> <p>2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:</p> <p>a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;</p> <p>b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.</p> <p>3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>Recesso, scioglimento e liquidazione della Società</b></p> <p>1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile</p> <p>2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 27</b> <b>Recesso, scioglimento e liquidazione della Società</b></p> <p>1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile</p> <p>2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.</p>



fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

3. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Con riferimento all'inserimento del diritto di acquisto di cui al nuovo articolo 7 bis, si precisa che, allo stato, non ricorrono le condizioni per l'esercizio del diritto medesimo da parte di alcun socio.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

#### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Take Off S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

1. *di modificare gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 27 dello statuto sociale di Take Off S.p.A. e di introdurre il nuovo articolo 7-bis, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di Autorità competenti".*

\*\*\* \*\*

Milano, 18 gennaio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Aldo Piccarreta

AUTENTICAZIONE DI COPIA  
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritto dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, che la presente copia, composta di numero 12 (dodici) fogli, è conforme al documento estratto da me Notaio dal sito della società TAKE OFF S.P.A. <https://takeoffoutlet.com/investor-relations/investitori/>.

Milano, 19 gennaio 2024.



*Filippo Zabban*

## **STATUTO**

### Titolo I

#### DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione sociale**

1. È costituita la società per azioni con la denominazione "**TAKE OFF S.P.A.**".

#### **Articolo 2**

##### **Sede legale**

1. Take Off S.p.A. (la "**Società**") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 3**

##### **Oggetto**

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
  - la produzione, la lavorazione, il trattamento, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio in ogni forma di distribuzione, in unità fissa e mobile, l'importazione e l'esportazione di maglierie, di capi di abbigliamento, di articoli di vestiario ed accessori di qualunque materiale e specie, ivi compresa la biancheria intima e gli articoli di corredo, di tessuti e prodotti tessili di qualsiasi materia e specie, di pellami, di articoli da viaggio, articoli di profumeria e cosmesi, di borse, di calzature e accessori;
  - la confezione su misura di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
  - la riparazione di capi di abbigliamento e di articoli di vestiario di qualunque materiale e specie;
  - la fabbricazione, la lavorazione, in conto proprio e per conto di terzi, il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il noleggio, l'importazione e l'esportazione di macchine per le industrie di calzature, tessuti, dell'abbigliamento e del cuoio;
  - la gestione in conto proprio e per conto di terzi di magazzini di custodia e deposito;
  - il design e styling relativo a calzature ed accessori, a prodotti tessili, a capi di abbigliamento e di vestiario in genere;
  - l'attività di studio di promozione pubblicitaria e di pubbliche relazioni;
  - la consulenza tecnica e tecnico - produttiva nei settori di interesse della Società;
  - l'assunzione per ogni prodotto merceologico inerente alle attività sopra elencate, in Italia e/o all'estero, di rappresentanze con o senza deposito, di contratti di agenzia, sia monomandatari che plurimandatari, di contratti di commissione e di concessione con o senza esclusiva;

- la realizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- e-commerce (commercio elettronico) in relazione alle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
- lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria, anche attraverso la forma del finanziamento infruttifero.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

#### Titolo II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI

#### **Articolo 5**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale è determinato in Euro 1.562.480,00 (unmilione cinquecento sessantadue mila quattrocento ottanta/00) ripartito in numero 15.624.800 (quindicimilione seicentoventiquattromilaottocento) azioni prive del valore nominale.

2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile.

4. Fermo il disposto dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, comma 5 e comma 6, del Codice Civile. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

5. L'assemblea straordinaria della Società in data 27 ottobre 2021 ha deliberato

di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile in via scindibile e progressiva:

\* per un importo complessivo massimo di Euro 312.500,00 (trecentododicimila cinquecento virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.125.000 (tremilioni centoventicinquemila) azioni ordinarie, con godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni della Società in circolazione, da liberarsi integralmente e da offrirsi in sottoscrizione ai fini della costituzione del flottante minimo necessario all'ammissione a negoziazione delle azioni della Società sul mercato Euronext Growth.

\* per un ulteriore importo di Euro 390.625,00 (trecentonovantamila seicentoventicinque virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.906.250 (tremilioni novecentoseimila duecentocinquanta) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio di warrant che saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione in ragione di una nuova Azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio e contro pagamento dell'importo pari al prezzo di esercizio che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei Warrant.

## **Articolo 6**

### **Azioni- Obbligazioni - Strumenti Finanziari – Conferimenti - Identificazione degli azionisti**

1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.
3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, ultimo comma, del Codice Civile.
4. La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.
5. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
6. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

## Titolo III

### OPA ENDOSOCIETARIA - REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

## **Articolo 7**

### **OPA endosocietaria**

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (*qui di seguito, "la disciplina richiamata"*) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato .

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### **Articolo 7-bis**

#### **Obbligo di acquisto e diritto di acquisto**

1. A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 7-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

3. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

4. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

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

6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### **Articolo 8**

#### **Revoca dall'ammissione alle negoziazioni**

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

### **Articolo 9**

#### **Partecipazioni rilevanti**

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;
- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

## Titolo IV ASSEMBLEA

### **Articolo 10**

## **Convocazione**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia, o anche in sola modalità telematica, se così previsto dall'organo amministrativo nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto) dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

## **Articolo 11**

### **Determinazione dei Quorum**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
4. Quando le azioni ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni ordinarie della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di



approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente art. 8.2.

## **Articolo 12**

### **Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea**

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.
5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

## **Articolo 13**

### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con (i) l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e/o (ii) interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, salvo quanto previsto dall'art. 10.1 del presente statuto.

## **Articolo 14**

### **Presidente e segretario dell'Assemblea - verbalizzazione**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

### **Articolo 15** **Operazioni con Parti Correlate**

1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## Titolo V

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **Articolo 16** **Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 del TUF ed 1 (uno) appartenente al genere meno rappresentato.

2. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.
4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
6. Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'Assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'Assemblea convocata per la nomina, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
7. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.
8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
9. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.
10. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
12. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
13. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi del precedente art. 16.10 la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.
14. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non

eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

15. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea ordinaria procederà alla nomina con le maggioranze di legge.

16. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

17. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

18. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

## **Articolo 17**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove o anche in sola modalità telematica, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 5 (cinque) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 2 (due) giorni. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

## **Articolo 18**

### **Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di

questi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

## **Articolo 19**

### **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

## **Articolo 20**

### **Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-*bis* e 2506-*ter* Codice Civile possono essere assunte dall'organo amministrativo.

## **Articolo 21**

### **Organi delegati**

1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.

2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.

4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.

## **Articolo 22**

### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile,

con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

### **Articolo 23 Compenso degli Amministratori**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente punto 23.1 salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **Titolo VI**

### **COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 24 Collegio Sindacale**

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione la maggioranza dei sindaci effettivi e supplenti da eleggere tranne uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile e i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

### **Articolo 25** **Revisore legale dei conti**

La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

## Titolo VII BILANCI - SCIOGLIMENTO

### **Articolo 26** **Bilancio e utili**

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;

b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

### **Articolo 27** **Recesso, scioglimento e liquidazione della Società**

1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

3. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dall'ulteriore normativa applicabile alle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Filippo Zabban

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce