

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di settembre in Pollenza, alla Via Enrico Fermi n. 19, alle ore 11.09

26 settembre 2014 (h.undici e nove)

Innanzi a me D.ssa Alessandra Cerreto, Notaio in Corridonia, con studio ivi al Viale dell'Artigianato n.17/I, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino

E' PRESENTE

- Giovanetti Alcide, nato a Macerata il 22 gennaio 1946 e domiciliato ove appresso per la carica, il quale interviene al presente atto oltre che in proprio, anche in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A." con sede in Pollenza (MC) alla Via Enrico Fermi n.19, società costituita in Italia, capitale sociale Euro 2.401.784,30 (duemilioni quattrocentounmilasettecentoottantaquattro virgola trenta) interamente versato, diviso in 24.017.843 (ventiquattromilionidiciassettemilaottocentoquarantatre) azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 02658620402, R.E.A. n. 149454, nonché di Amministratore Unico della "HOPAFI S.R.L.", con sede in Macerata alla Piazza Oberdan n. 8, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata 01675980435, R.E.A. n. 171954.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo (a mezzo pubblicazione del relativo avviso sul quotidiano "ITALIA OGGI" del giorno 11 settembre 2014 - p.31 - rettificato con pubblicazione di "errata corrige" del 15 settembre 2014 sul medesimo quotidiano, e quindi nel rispetto del termine di cui all'art.12 dello Statuto - avviso peraltro messo a disposizione sul sito internet [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz)), l'Assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 4.990.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire entro il 31 dicembre 2014 in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie

della Società ai sensi dell'art.2441 primo, secondo e terzo comma del codice civile. Conseguenti modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il costituito signor Giovannetti Alcide, nella qualità, tanto premesso, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo alla richiesta, dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, lo stesso Giovannetti Alcide, il quale

#### PREMESSO E RAMMENTATO

- che la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, quindi, ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs.24 febbraio 1998 n.58 e successive modifiche e integrazioni - TUF) è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 17 settembre 2014 (c.d. "record date"); pertanto le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; il Presidente fa quindi presente che coloro i quali risulteranno titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare. Il Presidente dichiara quindi che, ai sensi dell'art.83-sexies quarto comma del TUF, le comunicazioni dell'intermediario relative alle azioni presenti in assemblea sono pervenute alla società.

Il Presidente, quindi, sulla base di quanto sopra precisato,

#### CONSTATA

- che è presente l'86,94% (ottantasei virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale portato:

\* dalla società "HOPAFI SRL", per n.20.882.178 (ventimilionioctocentottantaduemilacentosettantotto) azioni, pari all'86,94% (ottantasei virgola novantaquattro per cento) del Capitale Sociale, dal medesimo rappresentata;

- che sono pervenute le comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni di cui sopra alla data del 17 settembre 2014 (cosiddetta "record date");

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui (Presidente), sono presenti i signori Giovannetti Tiziano, Moiso Mario Paolo e Pianesi Valentino (Consiglieri)

- che del Collegio Sindacale sono presenti il dr. Magnanini Massimo, presidente, ed il dr. Pettinari Alberto, componente

#### DICHIARA

validamente costituita questa assemblea ai sensi di legge e di statuto, ed apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno alla trattazione dei quali nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Ergo il Presidente dà lettura della relazione illustrativa pubblicata sul sito [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz) ed espone quindi i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare la presente Assemblea Straordinaria affinché deliberi un aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., al prezzo di euro 3,13 (tre virgola tredici) per azione comprensivo del sovrapprezzo di euro 3,03 (tre virgola zero tre) per azione.

L'operazione di aumento del capitale sociale è motivata dalla necessità di finanziare la prosecuzione della realizzazione del piano industriale della Società.

Il Presidente segnala che l'azionista Moschini S.r.l., attualmente titolare di una partecipazione pari al 3,6% (tre virgola sei per cento) del capitale sociale, ha comunicato il proprio impegno a sottoscrivere la propria quota di aumento di capitale e l'eventuale inoptato, esercitando il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ.. La quota dell'aumento di capitale complessivamente sottoscritta dal socio Moschini S.r.l. sarà liberata mediante imputazione a capitale del versamento in conto futuro aumento pari a euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), eseguito da tale socio in data 11 settembre 2014; l'eventuale eccedenza sarà restituita al predetto socio al termine dell'operazione di aumento del capitale.

Per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti sarà concesso un periodo non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 2441, 2° comma, cod. civ.. Le azioni saranno offerte in opzione ai titolari dei conti nei quali risulteranno registrate le azioni al termine della giornata contabile (di mercato aperto) che sarà individuata dagli amministratori al momento dell'avvio dell'offerta.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un modulo di adesione appositamente predisposto, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso un intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, presso il quale sono depositate le azioni già possedute.

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

Ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta nel modulo di adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inopstate, al medesimo prezzo dell'esercizio del diritto di opzione. Nel caso in cui le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti.

Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inopstate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione da parte degli azionisti della Società saranno collocate nel rispetto della normativa vigente.

Nel corso del periodo di offerta in opzione gli azionisti potranno esercitare i diritti di opzione ed eventualmente esercitare (contestualmente) il diritto di prelazione oppure cedere i diritti di opzione (e prelazione) a terzi, i quali potranno a loro volta esercitare i diritti acquistati ed eventualmente esercitare (contestualmente) il relativo diritto di prelazione entro la data ultima del periodo di offerta in opzione.

Al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso il potere di fissare il numero di azioni da emettere e il rapporto di emissione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

Per effetto della deliberazione di aumento di capitale qui proposta, il Presidente propone di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 5

Il Capitale sociale è di Euro 2.401.784,30 (duemilioni quattrocento unomilasettecento ottantaquattro virgola trenta) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 24.017.843 (ventiquattromilioni diciassette mila ottocento quarantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare uno o più aumenti di capitale, a servizio di uno o più piani di stock option a favore di dipendenti, consiglieri, consulenti e/o soggetti correlati della società controllante e/o delle controllate.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni

privilegiate od aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, qualora deliberato all'assemblea.

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2014 ha deliberato:

a) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.594.249

(unmilione cinquecentonovantaquattromiladuecentoquarantanove) nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., al prezzo di euro 3,13 (tre virgola tredici) per azione, comprensivo del sovrapprezzo di euro 3,03 (tre virgola zero tre) per azione, e secondo il rapporto di emissione che sarà determinato dagli amministratori e, per essi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, in prossimità dell'avvio dell'offerta;

(b) di stabilire che gli azionisti potranno esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., entro il termine che sarà indicato nell'offerta in opzione, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione gli azionisti potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sull'aumento non collocato in opzione. L'eventuale inoptato al termine del periodo di offerta sarà collocato dal consiglio di amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, al prezzo indicato al precedente punto (a);

(c) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e che lo stesso si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.

Terminata la relazione del Presidente, prende la parola, a nome del Collegio Sindacale, il Presidente, dottor Massimo Magnanini, per attestare che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente (come si rileva anche dalla bozza di situazione patrimoniale al 30 giugno 2014, di cui i Sindaci hanno potuto prendere visione) che le proposte deliberazioni sono conformi alla previsione dell'art. 2438 cod. civ. e che nulla osta alle proposte deliberazioni.

A questo punto l'assemblea degli azionisti di "Fintel Energia Group S.p.A.":

- preso atto della proposta illustrata dal Presidente;
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni indicate nella relazione illustrativa;

delibera

(a) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., al prezzo di euro 3,13 (tre virgola tredici) per azione, comprensivo del sovrapprezzo di euro 3,03 per azione, e secondo il rapporto di emissione che sarà determinato dagli amministratori e, per essi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, in prossimità dell'avvio dell'offerta;

(b) di stabilire che gli azionisti potranno esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., entro il termine che sarà indicato nell'offerta in opzione, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione gli azionisti potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sull'aumento non collocato in opzione. L'eventuale inoptato al termine del periodo di offerta sarà collocato dal consiglio di amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, al prezzo indicato al precedente punto (a);

(c) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e che lo stesso si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.";

(d) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, la più ampia delega per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti del presente testo di deliberazione e di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo: il potere di pubblicare l'offerta in opzione presso il Registro delle Imprese e di darne pubblicità nelle forme che saranno ritenute opportune, il potere di determinare, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero e il rapporto di emissione delle nuove azioni, il potere di fissare la data di riferimento in base alla quale saranno individuati gli aventi diritto all'esercizio dell'opzione, il potere di richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. la negoziazione dei diritti di opzione nel sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia / Mercato alternativo del capitale e di effettuare ogni comunicazione al mercato e/o ai gestori di servizi per il mercato che si rendesse necessaria od opportuna al fine di dare esecuzione all'aumento di capitale;

(e) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro, a

depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello Statuto Sociale nel suo testo integrale e nella sua redazione aggiornata, a seguito della modifica come sopra deliberata ed io Notaio ritiro detta copia che, previa sottoscrizione del costituito e di me Notaio, allego al presente atto con la lettera "A" per formarne parte integrante sostanziale.

Il costituito, infine, dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato Statuto dichiarando di averne piena ed integrale conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11.28.

Questo atto, scritto parte di mio pugno e parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia è stato da me letto al costituito il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta di fogli quattro per facciate sedici fin qui.

Firmato:

Giovannetti Alcide

Alessandra Cerreto Notaio sigillo

## S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

### Articolo 1

La società denominata "Fintel Energia Group S.p.a" ed è costituita in forma di società per azioni.

### Articolo 2

La Società ha per oggetto la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di energia elettrica, gas naturale, e telefonia nonché l'attività di acquisto, realizzazione, progettazione, vendita, noleggio, installazione, manutenzione e gestione di componenti, progetti ed impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di qualsiasi altro materiale o prodotto necessario alla realizzazione degli impianti stessi.

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio non nei confronti del pubblico delle seguenti attività:

a) l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, non finalizzato alla alimentazione, in altre società od enti sia in Italia che all'estero eventualmente caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale e/o, al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipate;

b) l'assunzione e la gestione a carattere temporaneo di titoli e partecipazione, volti, alla riorganizzazione aziendale e/o allo sviluppo produttivo, nonché al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle società partecipante;

c) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza.

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipante, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Salvo quanto previsto al paragrafo che precede, la Società può compiere, in via in ogni caso non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

#### Articolo 3

La Società ha sede in Pollenza. Nei modi di legge, potranno essere istituite trasferite e soppresse sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e ogni tipo di struttura di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

#### Articolo 4

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o anticipo scioglimento deliberati dall'assemblea straordinaria con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

#### CAPITALE SOCIALE

#### Articolo 5

Il Capitale sociale è di Euro 2.401.784,30 (duemilioni quattrocento unomilasettecento ottantaquattro virgola trenta) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 24.017.843 (ventiquattromilioni diciassette mila ottocento quarantatré) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare uno o più aumenti di capitale, a servizio di uno o più piani di stock option a favore di dipendenti, consiglieri, consulenti e/o soggetti correlati della società controllante e/o delle controllate.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico. Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura, qualora deliberato all'assemblea.

L'Assemblea Straordinaria del 26 settembre 2014 ha deliberato:

a) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.594.249

(unmilione cinquecentonovantaquattromiladuecentoquarantanove) nuove azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., al prezzo di euro 3,13 (tre virgola tredici) per azione, comprensivo del sovrapprezzo di euro 3,03 (tre virgola zero tre) per azione, e secondo il rapporto di emissione che sarà determinato dagli amministratori e, per essi, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, in prossimità dell'avvio dell'offerta;

(b) di stabilire che gli azionisti potranno esercitare il diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., entro il termine che sarà indicato nell'offerta in opzione, non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione gli azionisti potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sull'aumento non collocato in opzione. L'eventuale inoptato al termine del periodo di offerta sarà collocato dal consiglio di amministrazione e, per esso, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato anche in via disgiunta tra loro, al prezzo indicato al precedente punto (a);

(c) di stabilire che l'aumento di capitale dovrà essere eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e che lo stesso si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014.

#### Articolo 6

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Ciascuna azione dà diritto ad un voto.

In caso di comproprietà, trovano applicazione le norme di cui all'art.2347 del codice civile.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti ha facoltà di

deliberare l'emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari a norma dell'art. 2346 e dell'art. 2349 cod. civ.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

#### Articolo 7

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ("AIM Italia") si applica la "disciplina sulla Trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 3% del capitale sociale con diritto di voto, ("Cambiamento sostanziale"), è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga azionista per la prima volta laddove, in conseguenza dell'acquisizione di azioni, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale è tenuto all'espletamento del suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione, in misura maggiore o uguale all'1% del capitale sociale.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione di minimo l'un per cento (1%).

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulla propria partecipazione attuale nella Società.

Se una persona non ha fornito alla Società le informazioni sopra elencate, il Consiglio di Amministrazione priverà il titolare

della partecipazione in causa, del diritto di voto e del diritto di ricevere i profitti derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato può essere rinnovato dal Consiglio di Amministrazione qualora l'interessato continui a non soddisfare i propri obblighi informativi.

#### Articolo 8

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili con l'osservanza delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento.

#### Articolo 9

La Società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis e seguenti del codice civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### RECESSO DEL SOCIO

#### Articolo 10

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

Si applicano, per quanto non previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge.

#### ASSEMBLEE

#### Articolo 11

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nei termini di legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi e con le modalità di legge.

Gli Amministratori convocano senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentano la quota di capitale sociale prevista dalla legge e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

#### Articolo 12

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché in Italia,

mediante avviso pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Italia Oggi" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di ulteriore convocazione.

#### Articolo 13

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi della vigente normativa legislativa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri interventi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

#### Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio e, se del caso da uno o più scrutatori, anche non soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, nonché determinare le modalità e l'ordine delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

#### Articolo 15

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente

costituita e delibera in prima, seconda e ulteriore convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge.

Qualora gli strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;

c) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia, essendo in tal caso necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea.

#### Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dallo scrutatore o dagli scrutatori e devono essere registrate nell'apposito libro sociale.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'Assemblea.

#### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

#### Articolo 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, nominati, anche tra non soci, dall'Assemblea ordinaria che ne determina di volta in volta il numero.

L'Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge.

L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea dei soci la quale dovrà provvedere alla nomina dell'Amministratore.

#### Articolo 18

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibile.

Se nel corso della carica, vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 c.c.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art.2390 del codice civile.

#### Articolo 19

Il compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea ordinaria. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

#### Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, funge da segretario la persona designata da chi presiede l'adunanza.

#### Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea e comunque, fatti salvi i poteri riservati dalla Legge al Collegio Sindacale, tutte le volte che il Presidente lo convochi su una propria iniziativa o a seguito di domanda scritta presentata almeno da tre Amministratori o da un Sindaco.

#### Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco Effettivo ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica ovvero se gli Amministratori ed i Sindaci assenti abbiano rinunciato per

iscritto al rispetto del termine di convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dal Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i membri del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione e il Segretario della riunione.

#### Articolo 23

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dalla normativa vigente. In caso di parità di voti, deve intendersi prevalente la volontà espressa dal Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.

#### Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società e compie tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione dei poteri e degli atti che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è, inoltre, competente ad assumere le deliberazioni di cui all'articolo 2365 secondo comma, del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni, ad esclusione di quelle riservate dalla legge di competenza in via esclusiva, ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e specificando, in caso di delega a più di un Amministratore, se essi agiranno disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire altri

comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione, modalità di funzionamento e termini per la comunicazione delle notizie sull'attività svolta.

Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono tempestivamente e, in ogni caso, con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e partecipate; in particolare, riferiscono sulle operazioni atipiche, inusuali, con parti correlate, sulle operazioni nelle quali gli Amministratori hanno un interesse per conto proprio o di terzi. La comunicazione al collegio Sindacale viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione a quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche mediante una nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### Articolo 25

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua assenza o impedimento, al vice Presidente, se all'Amministratore Delegato, ove nominato e nei limiti della delega conferita, ovvero ad altro Amministratore appositamente delegato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nominato e nei limiti della delega conferita, hanno facoltà di nominare procuratori o mandatari ad negoziare per il compimento di singoli atti o categorie di atti con la relativa facoltà di firma per la Società.

La firma da parte del Vice Presidente o di un altro Amministratore appositamente delegato di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 26

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. I Sindaci non devono trovarsi nelle situazioni che determinano l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio e devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme di legge e di regolamento. L'Assemblea, nell'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e

determina altresì i compensi spettanti ai sindaci.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

#### Articolo 27

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, 2° comma c.c. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei sindaci effettivi per la reintegrazione del collegio Sindacale ai sensi dell'art.2401 del codice civile, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

#### Articolo 28

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del collegio Sindacale, o, in caso di assenza o impedimento, dal sindaco che presiede l'adunanza, e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità di esame degli argomenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento, il sindaco che presiede l'adunanza.

#### CONTROLLO CONTABILE

#### Articolo 29

Il controllo contabile è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni di legge da una società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

#### BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e in osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, alla predisposizione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

#### Articolo 31

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti:

il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) alle azioni, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### SCIoglimento

##### Articolo 32

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

#### RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

##### Articolo 33

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa espresso rinvio e riferimento alle norme applicabili.

Firmato:

Giovannetti Alcide

Alessandra Cerreto Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale. Documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 comma 5 del D.lgs 82/05 che si trasmette ad uso registro imprese. Bollo assolto all'origine ai sensi del decreto 22.2.07 mediante mui