



Repertorio N.48267

Raccolta N.23815

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno in Pollenza (MC), Via E.Fermi n. 19, nei locali della "FIN-TEL ENERGIA GROUP S.P.A." alle ore sedici e quindici

29 giugno 2020 (ore 16:15)

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

Reg. a MACERATA

il 06/07/2020

al N° 4815

Serie 1T

esatti € 356,00

E' PRESENTE

- GIOVANNETTI ALCIDE, nata a Macerata il 22 gennaio 1946 e domiciliato ove appresso per la carica quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.", con sede legale in Pollenza (MC) in Via Enrico Fermi n. 19, con capitale sociale di 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente versato ed esistente, diviso in 25.612.092 (venticinquemilioneicentododicimilanovantadue) 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 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche 01675980435, R.E.A. n. 171954.

Il medesimo, della cui identità personale io Notario sono certo, mi dichiara che è stata convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo (a mezzo pubblicazione del relativo avviso sulla GAZZETTA UFFICIALE del giorno 13 giugno 2020, e quindi nel rispetto del termine di cui all'art.12 dello Statuto - avviso peraltro messo a disposizione sul sito internet www.fintel.bz), l'Assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Introduzione di un diritto di co-vendita a favore degli Azionisti di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aggiornamento dello statuto sociale in relazione all'avvenuta revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia. Aggiornamento del capitale sociale. 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 18 giugno 2020 (c.d. "record date"), e che 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, e che coloro i quali siano divenuti titolari di azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare;

- 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'87,05% (ottantasette virgola zero cinque per cento) del capitale sociale portato:

* dalla società "HOPAFI SRL", titolare di n. 22.083.193 (ventiduemilioniottantatremilacentonovantatre) azioni, pari al 86,22% (ottantasei virgola ventidue per cento) del capitale Sociale, dal medesimo rappresentata;

* dal Signor GIOVANNETTI ALCIDE, titolare di n. 212.400 (duecentododicimilaquattrocento) azioni, pari all' 0,83% (zero virgola ottantatre per cento), del capitale sociale;

- che sono pervenute le comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni di cui sopra alla data del 24 giugno 2020 (cosiddetta "record date");

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui (Presidente), sono presenti o audio collegati tutti i componenti del consiglio di amministrazione e precisamente sono collegati via audio i signori Paolo Martini, Claudio Nardone, Mario Paolo Moiso, mentre sono fisicamente intervenuti Luigi Oncini, Valentino Pianesi e Tiziano Giovannetti;

- che del Collegio Sindacale sono presenti Massimo Magnanini (Presidente), d.ri Alberto Pettinari ed Andrea Carbini

DICHIARA

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

Il Presidente, prendendo la parola, espone i motivi per i quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare la presente Assemblea Straordinaria affinché deleghi il Consiglio di Amministrazione ad introdurre il diritto di co-vendita a favore degli Azionisti di minoranza, con conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto.

Infine il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno aggiornare lo statuto sociale in relazione all'avvenuta revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, in particolare aggiornando l'articolo 5 dello statuto sociale in relazione all'intervenuta scadenza della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea straordinaria del 29 maggio 2015.

Esaurita la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la discussione e chiede agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Constatando che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente dà atto che i presenti sono invariati e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. riunita in sede straordinaria:

- (i) preso atto di quanto riferito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

I

di modificare l'art. 7 dello statuto sociale, sopprimendone il contenuto precedente (stante l'avvenuta revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni nel sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia), mediante la sostituzione con il seguente nuovo testo:

"Qualora uno o più azionisti (la "Parte Venditrice") intendano vendere a terzi o ad altri azionisti (la "Parte Acquirente") una partecipazione sociale che rappresenta complessivamente più del 50% del capitale sociale (le "Azioni in Vendita"), gli altri azionisti (gli "Azionisti di Minoranza") avranno il diritto di vendere alla Parte Acquirente, alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto delle Azioni in Vendita, una quota della propria partecipazione proporzionale alla quota rappresentata dalle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice (il "Diritto di Co-vendita").

Al fine di consentire agli Azionisti di Minoranza di esercitare il Diritto di Co-vendita, la Parte Venditrice trasmet-

terà agli stessi a mezzo lettera raccomandata A.R., presso il loro domicilio risultante dal libro soci, una comunicazione scritta recante le informazioni di seguito indicate e allegando una copia della proposta di acquisto, contratto preliminare o altro documento dal quale risulti l'impegno della Parte Acquirente ad acquistare le Azioni in Vendita (la "Comunicazione di Vendita").

La Comunicazione di Vendita dovrà essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata per la stipula del contratto di compravendita delle Azioni in Vendita e dovrà indicare l'identità della Parte Acquirente, il numero delle Azioni in Vendita, la quota percentuale delle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice, il termine di validità dell'offerta, che non potrà comunque essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di invio della Comunicazione di Vendita (il "Termine di Esercizio"), il luogo, la data e l'ora previste per il trasferimento delle Azioni in Vendita alla Parte Acquirente, il nominativo e i recapiti del notaio incaricato di autenticare le sottoscrizioni dell'atto di trasferimento, il prezzo per Azione e le altre condizioni della compravendita.

Entro il Termine di Esercizio, ogni Azionista di Minoranza può comunicare alla Parte Acquirente e alla Parte Venditrice, a mezzo lettera raccomandata A.R., la volontà di esercitare il suo Diritto di Co-vendita, indicando il numero di azioni detenute e il numero di azioni che intende vendere (le "Azioni in Co-vendita"), fermo restando che tale numero non potrà eccedere la quota percentuale della propria partecipazione pari alla quota percentuale rappresentata dalle Azioni in Vendita rispetto al numero di azioni complessivamente detenute dalla Parte Venditrice (la "Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita").

Per effetto della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, l'Azionista di Minoranza avrà il diritto e l'obbligo di vendere le Azioni in Co-vendita contestualmente alla compravendita delle Azioni in Vendita e alle medesime condizioni.

Qualora entro il Termine di Esercizio non sia pervenuta alla Parte Acquirente e alla Parte Venditrice la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita da parte di un Azionista di Minoranza, il Diritto di Co-vendita ad esso spettante si intenderà decaduto.

Una volta esaurita la procedura disciplinata dal presente articolo, la Parte Venditrice sarà libera di procedere alla vendita delle Azioni in Vendita alla Parte Acquirente ai termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita.

Il presente articolo non si applica ai trasferimenti di azioni che intervengano: (i) tra persone legate da rapporti

di parentela, affinità, coniugio o convivenza; e/o (ii) a favore di società direttamente o indirettamente controllate dalla Parte Venditrice o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ.".

II

di stabilire che l'efficacia della modifica statutaria di cui al precedente punto I è risolutivamente condizionata all'esercizio, entro e non oltre il termine di cui all'art. 2437-bis del codice civile, da parte di alcuno degli azionisti della Società del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. (a), del codice civile.

III

- di aggiornare lo statuto sociale in relazione all'intervenuta scadenza della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea del 29 maggio 2015, con conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

" Articolo 5

Il Capitale sociale è di Euro 2.561.209,20 (duemilionicinquecentosessantunomiladuecentonove virgola venti) interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 25.612.092 (venti-cinquemilioneiseicentododicimilanovantadue) 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, con il voto favorevole dei presenti, approva.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello Statuto Sociale nel suo testo aggiornato a seguito delle modifiche come sopra deliberate ed io Notaio ritiro detta copia che, previa dispensa dalla lettura datane dal componente, allego al presente atto con la lettera "A", per formarne parte integrante sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.40.

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 tre per facciate dodici fin qui.

Firmato:

Giovannetti Alcide

Alessandra Cerreto Notaio sigillo