

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOSTRAVEL.COM S.P.A.
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 MAGGIO 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 2443 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o “**SosTravel.com**”) mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 in prima convocazione per il giorno **28 maggio 2021** alle **ore 10:00** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

- 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, lo Statuto può attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni; tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, ossia con esclusione del diritto di opzione in favore degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant* (la "**Delega**").

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant*;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei *warrant* sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni;

(iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

1.1 Motivazioni e destinazione della delega

Signori Azionisti,

la drastica riduzione del traffico aeroportuale, registrata nel corso del 2020 e dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19, ha inevitabilmente colpito il settore dei servizi di assistenza ai passeggeri aeroportuali, in cui SosTravel.com opera.

A fronte dell'emergenza pandemica, il *management* della Società ha tempestivamente attuato misure volte a contenere l'impatto negativo, quali la limitazione delle attività di *marketing* e comunicazione e la riduzione del costo del personale (attraverso il ricorso alla cassa integrazione "Covid").

Ciò nonostante si ritiene opportuno fronteggiare le conseguenze della crisi congiunturale causata dalla pandemia da Covid-19 con un rafforzamento patrimoniale che consenta di supportare lo sviluppo e l'espansione internazionale della Società e di cogliere opportunisticamente e con prontezza le *chance* che potranno presentarsi, sia in Italia che all'estero anche con riferimento ad eventuali operazioni di acquisizione.

A tal proposito, SosTravel.com intende reperire nuove risorse finanziarie da utilizzare per incrementare il patrimonio della Società, con l'auspicio di poter trarre vantaggio dall'attesa fase di rilancio del settore e dalle opportunità che potranno presentarsi al superamento della crisi economica provocata dalla pandemia in corso.

Il Consiglio di Amministrazione – previo rilascio della Delega oggetto del presente punto – intende eseguire un primo aumento di capitale con le modalità di seguito precisate ed eventualmente, in futuro, con le modalità che verranno ritenute più opportune, anche alla luce delle condizioni di mercato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione reputa di poter dare esecuzione alla predetta delega a valle della convocanda Assemblea straordinaria, mediante un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 3 milioni da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1,

del codice civile (“**Aumento Delegato in Opzione**”), e abbinando gratuitamente alle azioni ordinarie esistenti e a quelle di nuova emissione (aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare) *warrant* incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società con corrispondente aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei *warrant* di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 32 milioni, sempre nei limiti della predetta delega (“**Aumento Delegato Warrant**”).

Il piano di rafforzamento patrimoniale ha il sostegno dell’Azionista di maggioranza RG Holding S.r.l. (titolare di una quota pari al 41,03% del capitale sociale della Società) e del Socio Trawell Co S.p.A. (titolare di una quota pari all’11,04% del capitale sociale della Società), che hanno confermato l’impegno a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell’Aumento Delegato in Opzione.

Tenuto conto di quanto sopra, la Delega proposta assicura al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale anche in più eventuali future *tranches* – naturalmente nei limiti della Delega attribuita – riducendo il rischio di oscillazione dei prezzi tra il momento dell’annuncio e quello dell’avvio dell’operazione e consentendo di beneficiare con prontezza di contesti di mercato e condizioni più favorevoli.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la delega ad aumentare il capitale sociale sia lo strumento più idoneo per assicurare la soddisfazione degli interessi della Società e dei suoi *stakeholders*, consentendo all’organo amministrativo di definire, volta per volta: (i) l’ammontare dell’aumento di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell’importo massimo della Delega; (ii) la determinazione delle condizioni dell’aumento di capitale, inclusi il prezzo di emissione, l’assegnazione di *warrant* e le caratteristiche del relativo aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, anche in ragione del *trend* del mercato e delle esigenze della Società; (iii) le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica ai fini del perseguimento delle strategie della Società.

1.2 Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l’importo complessivo dell’aumento di capitale – comprensivo di sovrapprezzo – sia a fronte dell’emissione delle nuove azioni sia a servizio della conversione dei *warrant* non potrà eccedere l’importo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni).

1.3 Informazioni relative ai risultati della Società

Per una descrizione dell'andamento gestionale della Società, si rinvia a quanto indicato nella relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.sostravel.com (sezione "Investor Relations", "Relazioni finanziarie"), insieme con la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

1.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data odierna non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

Come anticipato, l'operazione ha il sostegno dell'Azionista di maggioranza RG Holding S.r.l. (titolare di una quota pari al 41,03% del capitale sociale della Società) e del Socio Trawell Co S.p.A. (titolare di una quota pari all'11,04% del capitale sociale della Società), che hanno confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento Delegato in Opzione.

1.5 Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione nel momento in cui darà attuazione alla Delega.

Alla data odierna si prevede che la Delega sia esercitata tempestivamente dopo l'Assemblea, riconoscendo agli Azionisti la possibilità di esercizio del diritto di opzione.

Ove residuasse una capienza, nei limiti della Delega, dell'aumento di capitale come programmato secondo le modalità e nei termini illustrati, non è escluso un successivo esercizio della Delega, anche con esclusione del diritto di opzione.

In caso di esclusione del diritto d'opzione, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 2441, comma 6, del codice civile.

1.6 Periodo previsto per l'esecuzione della Delega – disponibilità a sottoscrivere l'aumento di capitale

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione.

In particolare, come sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione reputa di poter dare esecuzione al piano di rafforzamento patrimoniale a valle della convocanda Assemblea

straordinaria, dando esecuzione alla Delega mediante il descritto Aumento Delegato in Opzione. Al contempo, si prevede di abbinare gratuitamente alle azioni ordinarie esistenti e a quelle di nuova emissione *warrant* incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società, con corrispondente aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant*, mediante il riferito Aumento Delegato Warrant. La Società presenterà in relazione a detti *warrant* domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.

Come detto, la Società ha preso favorevolmente atto dell'impegno dell'Azionista di maggioranza RG Holding S.r.l. e del Socio Trawell Co S.p.A. a sottoscrivere la quota di propria spettanza del predetto Aumento Delegato in Opzione, che si prevede allo stato di eseguire entro il primo semestre 2021.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali successive emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

1.7 Data di godimento delle azioni

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti da ciascun aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni *tranche*.

1.8 Modifica dello Statuto Sociale

All'approvazione della proposta di delega di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale il testo vigente è messo a confronto con il nuovo testo proposto, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ARTICOLO 5 – CAPITALE</p> <p>5.1.- Il capitale sociale è di Euro 598.122,50 (cinquecentonovantottomila</p>	<p>ARTICOLO 5 – CAPITALE</p> <p>5.1.- Il capitale sociale è di Euro 598.122,50 (cinquecentonovantottomila</p>

<p>centoventidue virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.981.225 (cinquemilioni novecentottantunomila duecentoventicinque) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.</p> <p>5.2.- L'assemblea dei soci, in data 19 giugno 2018, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e pertanto:</p> <p>1) da collocarsi, per una prima tranche, di massimi nominali euro 227.272,80 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue e virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728</p>	<p>centoventidue virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.981.225 (cinquemilioni novecentottantunomila duecentoventicinque) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.</p> <p>5.2.- L'assemblea dei soci, in data 19 giugno 2018, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, a servizio dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e pertanto:</p> <p>1) da collocarsi, per una prima tranche, di massimi nominali euro 227.272,80 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue e virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728</p>
--	--

<p>(duemilioniduecentos ettantaduemilasettecentoventotto) azioni, presso: (i) investitori qualificati italiani e/o investitori professionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità); e/o (ii) investitori non qualificati, fermo restando che, con riferimento a questi ultimi, l'offerta sarà collocata in misura inferiore all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in modo tale da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter lett. c) del Regolamento Emittenti, entro il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., del 31 dicembre 2018, ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto; e 2) da riservarsi, per una seconda tranche, di massimi nominali euro 22.727,20</p>	<p>(duemilioniduecentos ettantaduemilasettecentoventotto) azioni, presso: (i) investitori qualificati italiani e/o investitori professionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità); e/o (ii) investitori non qualificati, fermo restando che, con riferimento a questi ultimi, l'offerta sarà collocata in misura inferiore all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in modo tale da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter lett. c) del Regolamento Emittenti, entro il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., del 31 dicembre 2018, ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto; e 2) da riservarsi, per una seconda tranche, di massimi nominali euro 22.727,20</p>
---	---

<p>(ventiduemilasettecentoventisette virgola venti), da eseguire mediante emissione di massime n. 227.272 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue) azioni, all'attribuzione delle bonus shares a favore dei sottoscrittori di azioni della prima tranche che abbiano sottoscritto le azioni di nuova emissione prima della data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, e che: (a) abbiano detenuto tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni; e (b) abbiano comunicato alla Società, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui alla lettera (a), di volersi avvalere dell'incentivo in parola; di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali Euro 277.272,80 (duecentosettantasettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728 (duemilionsettecentosettantaduemilasettecentoventotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, riservate esclusivamente all'esercizio dei warrant, ai termini e alle condizioni di cui al relativo</p>	<p>(ventiduemilasettecentoventisette virgola venti), da eseguire mediante emissione di massime n. 227.272 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue) azioni, all'attribuzione delle bonus shares a favore dei sottoscrittori di azioni della prima tranche che abbiano sottoscritto le azioni di nuova emissione prima della data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, e che: (a) abbiano detenuto tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni; e (b) abbiano comunicato alla Società, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui alla lettera (a), di volersi avvalere dell'incentivo in parola; di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali Euro 277.272,80 (duecentosettantasettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728 (duemilionsettecentosettantaduemilasettecentoventotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, riservate esclusivamente all'esercizio dei warrant, ai termini e alle condizioni di cui al relativo</p>
--	--

<p>regolamento warrant, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.</p>	<p>regolamento warrant, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.</p> <p>5.3. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più <i>tranche</i>, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola <i>tranche</i>, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale</p>
--	---

	<p>sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;</p> <p>(ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>
--	--

2.12 Modifica dello Statuto Sociale

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

§ § §

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*‘L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto
l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l’importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant;*

2) *di approvare la seguente modificazione all’art. 5 dello statuto sociale:*

«ARTICOLO 5 – CAPITALE

5.1.- Il capitale sociale è di Euro 598.122,50 (cinquecentonovantottomila centoventidue virgola zero zero) ed è diviso in n. 5.981.225 (cinquemilioni novecentottantunomila duecentoventicinque) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

5.2.- L’assemblea dei soci, in data 19 giugno 2018, con verbale del Notaio dott. Claudio Caruso, ha deliberato: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell’indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, a servizio

dell'operazione di quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e pertanto:

1) da collocarsi, per una prima tranche, di massimi nominali euro 227.272,80 (duecentoventisette miladuecento settantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728 (duemilioni duecento settantadue milasettecentoventotto) azioni, presso:

(i) investitori qualificati italiani e/o investitori professionali esteri (con esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone e qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle competenti autorità); e/o

(ii) investitori non qualificati, fermo restando che, con riferimento a questi ultimi, l'offerta sarà collocata in misura inferiore all'importo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), in modo tale da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall' art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter lett. c) del Regolamento Emittenti, entro il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., del 31 dicembre 2018, ovvero, se antecedente, alla data ultima di regolamento delle operazioni relative all'offerta di cui sopra, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto; e

2) da riservarsi, per una seconda tranche, di massimi nominali euro 22.727,20 (ventiduemilasettecentoventisette virgola venti), da eseguire mediante emissione di massime n. 227.272 (duecentoventisette miladuecento settantadue) azioni, all'attribuzione delle bonus shares a favore dei sottoscrittori di azioni della prima tranche che abbiano sottoscritto le azioni di nuova emissione prima della data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia, e che: (a) abbiano detenuto tali azioni per un periodo ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni; e (b) abbiano comunicato alla Società, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui alla lettera (a), di volersi avvalere dell'incentivo in parola;

di aumentare il capitale sociale, in via scindibile per massimi nominali Euro 277.272,80 (duecento settantasette miladuecento settantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728 (duemilioni settecento settantadue milasettecentoventotto) azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e godimento regolare, riservate esclusivamente all'esercizio dei warrant, ai termini e alle condizioni di cui al relativo regolamento warrant, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.

5.3. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 35.000.000,00 (trentacinque milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.»;

3) deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni

domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.”

§ § §

Gallarate, 12 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Rudolph Gentile