

Repertorio n. 27.241

Raccolta n. 15.105

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto del mese di maggio dell'anno duemilaventuno, alle ore 10:05, in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1, avanti a me **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

si è riunita l'assemblea della società per azioni:

"SOSTRAVEL.COM S.P.A."

con sede legale in Gallarate, via Marsala n. 34/A, P.IVA: 03624170126, con capitale sociale di Euro 598.122,50, deliberato per Euro 1.027.270,80, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di VARESE al n. 036244170126 e al R.E.A. al n. 366690, (qui di seguito anche la "**Società**"), per discutere e 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.***

E' presente l'avv. TESTA Stefano Matteo, nato a Milano il 19 aprile 1988, domiciliato, ai fini del presente atto, in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'"**Assemblea**").

Presidenza dell'Assemblea

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto sociale e su designazione unanime degli intervenuti, il comparente.

Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea

Il Presidente della riunione

verifica e dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 598.122,50 ed è suddiviso in numero 5.981.225 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società non detiene azioni proprie;

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 maggio 2021 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 13 maggio 2021 sul sito internet della Società (<https://www.sostravel.com/investor-relators/#informazioni-per-azionisti>) e sul quotidiano a diffusione nazionale Sole24Ore del 13 maggio 2021.

Il Presidente della riunione

dà quindi atto che:

Registrato presso la
Direzione Provinciale I
di Milano
il 28/05/2021
n. 45745
serie 1T
Esatti Euro 356,00

- considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, è stato consentito agli Amministratori, ai Sindaci, nonché agli altri soggetti legittimati diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "**Decreto Cura Italia**") convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato);

- del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti tutti i Consiglieri signori Rudolph Gentile, Nicola De Biase ed Edoardo Zarghetta;

- del Collegio Sindacale sono intervenuti tutti i Sindaci, e precisamente i signori Orvieto Enrico, Natalini Paolo e Ambrosini Marco;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti;

- a cura del rappresentante della Computershare S.p.a, con sede in Milano, autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- sono intervenuti numero 2 (due) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio e per delega, numero 3.113.925 azioni ordinarie pari al 52,06% del capitale sociale della Società, e precisamente:

* RG Holding S.r.l., titolare di n. 2.453.645 azioni ordinarie, pari al 41,02% del capitale sociale della Società, in persona del comparente, giusta delega;

* Trawell CO S.p.A., titolare di n. 660.280 azioni ordinarie, pari all'11,04% del capitale sociale della Società, in persona del comparente, giusta delega.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente

comunica che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto sociale, né alcuna domanda preassembleare ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto sociale;

- riguardo all'unico argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare:

1) in data 12 maggio la Società ha diffuso un comunicato stampa - pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione "*Investor Relators/ Comunicati finanziari?*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it - riguardante, tra l'altro, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il 28 maggio 2021 per l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 35 milioni a supporto dello sviluppo internazionale della Società, cui ha fatto seguito, in data 24 maggio, un ulteriore comunicato stampa - pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione "*Investor Relators/ Comunicati finanziari?*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it - contenente un aggiornamento sull'operazione di aumento di capitale;

2) sin dal giorno 13 maggio è stata messa a disposizione del pubblico presso la

sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “*Investor Relators/Informazioni per gli azionisti*”, unitamente all’avviso di convocazione della presente Assemblea, la 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;

3) un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione “*Investor Relators/Informazioni per gli azionisti*” nei termini di legge.

Il Presidente quindi informa che, oltre all’elenco nominativo dei partecipanti all’Assemblea, con l’indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario alla Società ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, saranno indicati nel verbale dell’Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all’odierna Assemblea con l’indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:

(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all’odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:

- **RG Holding S.r.l.**, titolare di numero 2.453.645 azioni ordinarie, pari al 41,02% del capitale sociale della Società;

- **Trawell CO S.p.A.**, titolare di numero 660.280 azioni ordinarie pari all’11,04% del capitale sociale della Società.

Il Presidente rammenta che RG Holding S.r.l. è una società controllata dall’Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Rudolph Gentile, e che RG Holding S.r.l. controlla a sua volta Trawell Co S.p.A. con una partecipazione pari al 56,53% del capitale sociale.

Il Presidente della riunione quindi richiede formalmente che i partecipanti all’odierna Assemblea dichiarino l’eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell’esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente della riunione, constatato che nessuno ha alcunché da dichiarare, passa quindi alla trattazione del primo ed unico argomento all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea Straordinaria e precisamente:

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.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, tenuto conto di quanto sopra ricordato in merito al preventivo deposito e pubblicazione della 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, si omette la lettura di tale documento, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente riprende quindi la parola dando lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

“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 (duecentocinquantamila 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 miladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728 (duemilioniduecentosettantadue 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

(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 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 tranche, 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) 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'assegnazio-

ne 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.

Il Presidente della riunione invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente apre la votazione essendo le ore 10:15.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 3.113.925 azioni ordinarie, rappresentanti il 52,06% del capitale presente e votante;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente della riunione dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 10:17.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" lo statuto aggiornato alla modifica sopra deliberata.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

E richiedo

io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 10:20.

Scritto parte a mano e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente su due fogli per sette pagine sin qui.

Firmato: Stefano Matteo Testa

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOS TRAVEL.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,

Stefano Testa

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.

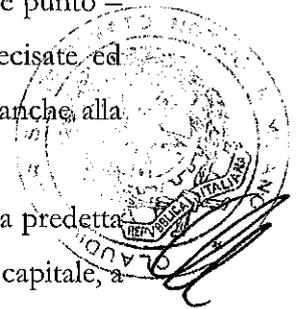
A fronte dell'emergenza pandemica, il *management* della Società ha tempestivamente attuato misure volte a contenere l'impatto negativo, quali la limitazione delle attività di *marketing* e comunicazione e la riduzione del costo del personale (attraverso il ricorso alla cassa integrazione "Covid").

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.

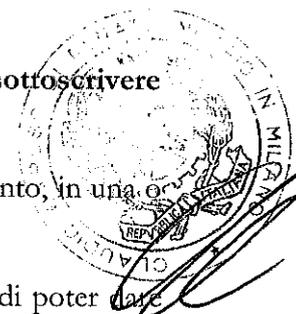
Ove residuasse una capienza, nei limiti della Delega, dell'aumento di capitale come programmato secondo le modalità e nei termini illustrati, non è escluso un successivo esercizio della Delega, anche con esclusione del diritto di opzione.

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*.

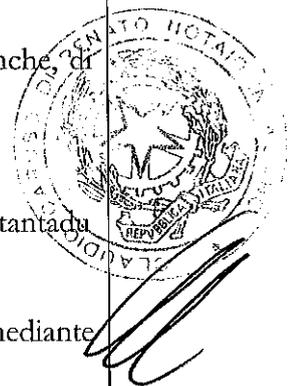
1.8 Modifica dello Statuto Sociale

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
ARTICOLO 5 – CAPITALE 5.1.- Il capitale sociale è di Euro 598.122,50 (cinquecentonovantottomila	ARTICOLO 5 – CAPITALE 5.1.- Il capitale sociale è di Euro 598.122,50 (cinquecentonovantottomila

<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 (duecentocinquantamila 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 (duecentocinquantamila 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</p> <p>(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</p> <p>(duecentosettantasettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(duecentosettantasettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.772.728</p> <p>(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>
--	---

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.



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 (duecentoventisettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728 (duemilioniduecentosettantaduemilasettecentoventotto) 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 (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, di cui al relativo regolamento warrant, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto.



Stefano Gallo

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 tranche, 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



Claudio Brusaporci

PAGINA ANNULLATA

STATUTO SOSTRAVEL.COM S.P.A.

TITOLO I

Denominazione — Sede — Oggetto — Durata

ARTICOLO 1—DENOMINAZIONE

1.1.- La società è denominata "SOSTRAVEL.COM S.P.A."

ARTICOLO 2 — SEDE

2.1.- La società ha sede legale nel Comune di Gallarate.

2.2.- Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le forme di volta in volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

ARTICOLO 3 — OGGETTO

3.1.- La società ha ad oggetto le seguenti attività, da svolgersi direttamente e/o attraverso una o più società controllate o partecipate, e anche tramite internet, applicazioni *mobile* e ogni altro mezzo di comunicazione a distanza:

- a) la prestazione di servizi di assistenza e informazione ai viaggiatori e/o ai passeggeri in transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni e in genere in aree di accettazione passeggeri e/o *check in* e/o *terminal*;
- b) la prestazione di servizi di assistenza e informazione in favore di operatori aeroportuali quali, a titolo esemplificativo, gestori delle infrastrutture aeroportuali, compagnie aeree o società di *handling*;
- c) la prestazione di servizi di individuazione, recupero, rintracciamento e consegna di bagagli e merci smarriti e/o danneggiati;
- d) l'esercizio, in via accessoria e/o connessa alle attività di cui alle lettere a) e b) che precedono, nei limiti consentiti e con le autorizzazioni, ove richieste, di legge, delle attività di segnalazione e/o distribuzione di prodotti assicurativi, intermediazione assicurativa e riassicurativa ex art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005 e sue eventuali successive modifiche e/o integrazioni ed ogni attività a ciò accessoria, connessa o funzionale;
- e) la produzione, trasformazione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, articoli e accessori da viaggio di ogni genere;
- f) l'istituzione e la gestione di imprese, di uffici e di agenzie di viaggio, di turismo e di tutte le attività di promozione, incentivazione e commercializzazione connesse al turismo sia nazionale che estero nella più ampia accezione possibile;
- g) la locazione ed il noleggio in proprio e per conto terzi di ogni tipo di mezzo di trasporto terrestre, aereo e marittimo, di roulotte, campers e campeggi in relazione all'attività turistico e/o alberghiera;

- h) il noleggio di autoveicoli con o senza conducente;
- i) la vendita di prodotti e la prestazione di servizi funzionali e/o connessi alle attività sopra indicate.

3.2.- La società può inoltre assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali anche di import-export, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Può inoltre assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese di qualunque natura. Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini ed Albi Professionali.

3.3.- È espressamente esclusa dall'oggetto sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico diversa dall'emissione di prestiti obbligazionari e da altre forme consentite dalla legge e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, ("TUF").

ARTICOLO 4 — DURATA

4.1.- La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Capitale — Azioni — Strumenti Finanziari — Identificazione degli azionisti — Opa Endosocietaria — Versamenti — Recesso

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 (duecentocinquantamila 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

(duecentoventisettemiladuecentosettantadue virgola ottanta), oltre eventuale sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di massime n. 2.272.728 (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 (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 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 tranche, 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.

ARTICOLO 6 — AZIONI

6.1- Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2.- La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3.- Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.4.- L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del Codice Civile.

6.5.- Le azioni possono costituire oggetto di dematerializzazione ai sensi di legge e possono essere ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("**AIM Italia**"). Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**").

6.6.- Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "**Cambiamento Sostanziale**", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della società. La comunicazione del Cambiamento Sostanziale dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento

dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della società.

6.7.- La mancata comunicazione alla società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.6 del presente Statuto o previste dal Regolamento Emittenti, comporta la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni o strumenti finanziari per i quali non siano rispettati tali obblighi di comunicazione e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 Codice Civile.

6.8.- Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di un Cambiamento Sostanziale 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.

6.9.- Il Consiglio di Amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

ARTICOLO 7 — STRUMENTI FINANZIARI

7.1.- La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "*cum warrant*" e "*warrant*", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

7.2.- La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'Assemblea straordinaria previste dalla legge.

7.3.- Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

ARTICOLO 8 — IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

8.1.- La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

8.2.- La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 1,25% del capitale

sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) tra la società e i soci richiedenti.

8.3.- La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

8.4.- La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

ARTICOLO 9 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

9.1.- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "**Consob**") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del TUF). 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'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia 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.

9.2.- Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.3.- Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 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 senza indugio 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.

9.4.- L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e le Norme TUF, 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 presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

L'articolo 111 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 specie di strumento finanziario.

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 9 dello Statuto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda 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, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli 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, e (iii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

ARTICOLO 10 — VERSAMENTI

10.1.- I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

10.2.- A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 11— RECESSO

11.1.- Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 11.2.

11.2.- Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III *Assemblea*

ARTICOLO 12 — CONVOCAZIONE

12.1.- Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2.- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

12.3.- L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge, pari ad almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

12.4.- Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

ARTICOLO 13 — INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO

13.1.- I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato sul almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 12.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata

presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

13.2.- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13.3.- I soci possono proporre domande sulle materie dell'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

ARTICOLO 14 — INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

14.1.- La legittimazione all'intervento nelle Assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione sul AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta diritto di voto. La comunicazione è effettuata 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 e pervenuta alla società nei termini di legge.

14.2.- L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video eventualmente collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

14.3.- Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del Codice Civile.

14.4.- Qualora sia consentito dalle disposizioni di legge applicabili, la Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono essere designati né i membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

ARTICOLO 15 — SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

15.1.- L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

15.2.- Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 16 — COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA

16.1.- Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

16.2.- Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.3.- Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 16.4.

16.4.- Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul 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: (i) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. In tal caso la Società dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve

informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

16.5.- Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie sia straordinarie avverranno secondo le modalità stabilite dal presidente dell'Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

16.6.- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

16.7.- Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO IV *Consiglio & Amministrazione*

ARTICOLO 17 — COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1.- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

17.2.- Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

17.3.- Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista, a pena di inammissibilità, deve includere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF, indicandolo distintamente e inserendolo al primo posto della lista. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente una percentuale pari o superiore al 7,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto dal successivo paragrafo 17.4 per il deposito della lista.

17.4.- Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno cinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per l'assunzione della carica, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore*, vigente. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae*, riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, unitamente a ciascuna lista deve essere altresì depositato un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che ciascun candidato indipendente inserito in lista è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno quattro giorni prima della data dell'Assemblea.

17.5.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Statuto sono considerate come non presentate.

17.6.- Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

17.7.- Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- (ii) dalla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante amministratore.

17.8.- Nel caso in cui le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

17.9.- Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza richiesti dall'Articolo 17.2 del presente statuto, si procederà ad escludere dalla lista di maggioranza tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, o caratteristiche, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede — sempre nel rispetto dei requisiti di

indipendenza previsti dall'Articolo 17.2 del presente statuto — l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza di legge su proposta dei Soci presenti.

17.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto dell'art. 17.2 del presente Statuto.

17.11.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione dei consiglieri cessati viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza almeno di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

17.12 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Consiglio di Amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 18 — REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1.- L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 19 — NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

19.1.- Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

19.2.- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla società.

ARTICOLO 20 — ADUNANZE DEL CONSIGLIO

20.1.- Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

20.2.- Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

20.3.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

20.4.- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere scelto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

20.5.- Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

ARTICOLO 21 — QUORUM PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI

21.1.- Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ARTICOLO 22 — VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal

presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23 — POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1.- La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del presente Statuto.

23.2.- Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie:

- (i) adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative;
- (ii) operazioni di fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge;
- (iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- (iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
- (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (vi) istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali in genere anche all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, potrà rimettere all'Assemblea dei soci le deliberazioni sulle sopra indicate materie.

ARTICOLO 24 — DELEGHE

24.1.- Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al precedente art. 20.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2.- Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25 — FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

25.1.- La rappresentanza della società e la firma sociale spettano al presidente od in

caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

25.2.- I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26 — COMPENSI

26.1.- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

26.2.- La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

26.3.- L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Collegio Sindacale — Revisore Legale dei Conti

ARTICOLO 27 — COLLEGIO SINDACALE

27.1.- Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

27.2.- Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28 — NOMINA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

28.1.- La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. 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.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

28.2.- Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.3.- Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

28.4.- Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5.- Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

28.6.- Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7.- Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata

seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il primo candidato eletto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

28.8.- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

28.9.- Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

28.10.- Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11.- Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

28.12.- La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

28.13.- Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

28.14.- Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del Collegio Sindacale e residuino comunque in capo al numero minimo di sindaci che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

ARTICOLO 29 — REVISIONE LEGALE DEI CONTI

29.1.- La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

29.2.- L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI

Bilanci - Utili

ARTICOLO 30 — ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

30.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2.- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 31— DIVIDENDI

31.1.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

31.2.- Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione della società

ARTICOLO 32 — SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

32.1.- La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

32.2.- Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-bis del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

32.3.- Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con

facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Firmato: Stefano Matteo Testa

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano li 28 maggio 2021