

Repertorio n. 25.183

Raccolta n. 8.008

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**"ERREDUE S.P.A."****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile.

(29 aprile 2024)

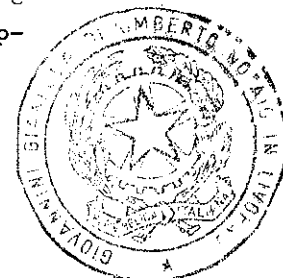
In Livorno, alla Via Guido Gozzano n. 3 alle ore diciassette e ventisette minuti primi,

presso la sede sociale della società **"ERREDUE S.P.A."**, di nazionalità italiana in quanto costituita in Italia, avente appunto sede legale in Livorno, Via Guido Gozzano n. 3, capitale sociale Euro 6.250.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno al numero REA LI-125110, codice fiscale e numero di iscrizione 01524610506, (la **"Società"**),

rappresentata dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione **D'ANGELO Enrico**, nato a Livorno, il giorno 16 luglio 1949, domiciliato per la carica presso la sede della società detta in Livorno, Via Guido Gozzano n. 3, e sulla richiesta del sopra detto **D'ANGELO Enrico**, io sottoscritto Dottor **Gianluca Giovannini**, Notaio in Livorno iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di detta città, con il presente verbale, redatto ai sensi dell'articolo 2375 codice civile, dò atto e faccio constare che si è svolta, in data odierna con inizio - limitatamente a quanto da me verbalizzato - alle ore diciassette e ventisette minuti primi,

esclusivamente in audio - videoconferenza ai sensi delle vigenti ed applicabili norme di legge e di Statuto, l'Assemblea dei soci della indicata società.

Si premette qui che, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in appresso il **"Decreto Cura Italia"**), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e tuttora vigente per le assemblee da tenersi entro il 31 dicembre 2024 in forza della proroga disposta dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, la società, con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, sistema di negoziazione multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, ha stabilito nell'Avviso di Convocazione di cui in appresso, che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea sarebbe potuto avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue modifiche ed integrazioni (in appresso il **"TUF"**), ossia tramite Computershare S.p.A., con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano e uffici in Via Nizza 262/73, Torino (**"Computershare"** o il **"Rappresentante Designato"**).



Pertanto è preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Secondo quanto previsto all'articolo 20.2 del vigente Statuto Sociale, nell'avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza il 13 aprile 2024, in forma integrale sul sito internet della società www.erreduegas.it e sul sito di Borsa Italiana, si è precisato come non siano previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici; mentre l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (ovvero i componenti degli organi sociali, il "Rappresentante Designato", i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) sarebbe potuto avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili (con specificazione che le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione sarebbero state rese note dalla Società ai predetti soggetti).

Infine nel medesimo Avviso si è precisato anche che, ai sensi dell'art. 16.5 dello statuto stesso, avrebbero potuto porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea, ed in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, con facoltà per la Società di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Io sottoscritto faccio constare come alle ore diciassette e ventisette minuti primi, provvedo, secondo la richiesta formulata dal detto D'ANGELO Enrico, a constatare che è attivo il collegamento tramite la piattaforma "GOOGLE - MEET".

Il signor D'ANGELO Enrico ha assunto, ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto della Società, la presidenza dell'Assemblea che già in precedenza, ha tenuto i propri lavori per gli argomenti che sono stati posti all'Ordine del Giorno limitatamente alla parte ordinaria, ed ora invece mi chiede di procedere alla verbalizzazione degli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria e quindi propone che le funzioni di segretario dell'assemblea siano assegnate allo scrivente Notaio Dottor Gianluca Giovannini.

Il Presidente, aprendo i lavori, dà atto che partecipano alla Assemblea, anche in questa parte "straordinaria", tutti collegati da remoto attraverso piattaforma "GGOGLE MEET", codice riunione ITO-GSXN-WBV;

- del Consiglio di Amministrazione: Francesca Barontini, Emiliano Giacomelli, se medesimo; assenti giustificati i Consiglieri Francesco Velazquez e Giuseppe Zattoli;

- del Collegio Sindacale: Riccardo Monaco, Presidente; Marco Paglioni, essendo assente giustificato la Sindaco effettiva



Gloria Cappagli.

Il Rappresentante Designato, "Computershare" nella persona di Julian Brun.

A questo riguardo, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto, il Presidente ha attestato dopo adeguata prova di tutti i partecipanti alla riunione, che il mezzo tecnico usato è regolarmente funzionante, permette di verificare la regolare costituzione della presente Assemblea, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, l'esercizio del diritto di intervento e voto, il regolare svolgimento e la proclamazione dei risultati delle votazioni ed assume su di sé l'onere di accertare durante tutto lo svolgimento della Assemblea il permanere di siffatte condizioni.

Sempre al fine di cui sopra Comunica che:

I) l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea è stato pubblicato in data 13 aprile 2024 sul sito internet della Società <https://www.erreduegas.it/assemblee/> e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data 13 aprile 2024 nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

II) non sono state presentate proposte di delibera in merito all'unico punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria;

III) il capitale sociale è pari ad oggi ad Euro 6.250.000 (seimilioniduecentocinquantamila) suddiviso in n. 2.875.000 (duemilionioctocetotantacinquemila) azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") e n. 3.375.000 (tremilionitrecentosettantacinquemila) azioni a voto plurimo (le "**Azioni a Voto Plurimo**") prive di indicazione del valore nominale. Le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto mentre le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a due voti ciascuna;

IV) come detto le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

V) la Società, alla data della presente Assemblea, non è titolare di azioni proprie;

VI) non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del "TUF";

VII) non sono pervenute domande ai sensi dell'articolo 127 - ter "TUF";

VIII) come detto, ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ovvero sia "Computershare" qui in persona di Julian Brun.

È stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135 - undecies, comma 4, del TUF.

I moduli per il conferimento delle deleghe e subdeleghe sono



stati resi disponibili sul sito internet della Società prima riportato.

Il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea.

In base alle risultanze della segreteria vengono forniti i dati aggiornati sulle presenze e il Presidente comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente:

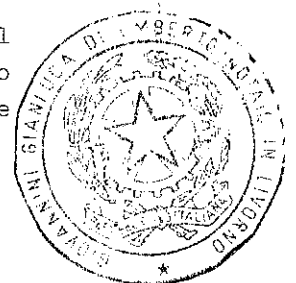
n. 10 (dieci) azionisti, tutti rappresentati per delega attraverso il Rappresentante Designato, di cui numero 9 (nove) portatori complessivamente di n. 240.100 (duecentoquarantamila-cento) azioni ordinarie rappresentanti circa il 8,3513104 (otto virgola tremilionicinquecentotredicimilacentouno) per cento del capitale sociale e numero 1 (uno) portatore complessivamente di n. 3.375.000 (tremilionitrecentosettantacinquemila) azioni a voto plurimo rappresentanti il 100,00 (cento virgola zero zero) per cento delle azioni a voto plurimo, e, quindi, nel complesso 6.960.100 (seimilioninovecentosessantamila) voti complessivi, pari al 72.624416 (settantaduemilioneicentoventiquattromilaquattrocentosedici) per cento di tutti i voti.

L'elenco nominativo degli azionisti intervenuti, con l'indicazione delle azioni di cui ciascuno è titolare (per le quali è stata rilasciata la certificazione così come comunicato dagli Intermediari), tutti partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato, è a disposizione ed è consegnato a me Notaio affinché lo alleghi al presente atto sotto la lettera "A".

È stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 c.c. e agli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF (come richiamati e derogati anche dall'art. 106 del "Decreto Cura Italia").

Il Presidente precisa inoltre che, con riferimento alle deleghe conferite ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in virtù del comma 3 di tale ultima disposizione le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state eventualmente conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera.

Essendo le ore diciassette e trentasei minuti primi il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione anche relativamente alla parte straordinaria ed atta a discutere e deliberare sui punti di cui al relativo ordine del giorno pubblicato il giorno 13 aprile 2024 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza nonché diffuso con le altre modalità prescritte



dalla disciplina vigente.

Il Presidente da quindi lettura dell'ordine del giorno per la parte che interessa:

Ordine del giorno

In parte ordinaria

[OMISSIS]

In parte straordinaria

1. *Modifica dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21.*

Il Dottor D'ANGELO Enrico dichiara che:

- la documentazione relativa al punto dell'Ordine del Giorno che qui interessa è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla normativa vigente;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale ordinario: GREEN H2 HOLDING S.R.L..

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, si segnala che ad oggi non sono stati comunicati alla Società e non risultano pubblicati patti parasociali relativi ad "ERREDUE S.P.A."

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente nonché ai sensi dell'art. 122 del TUF e il rappresentante designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto.

Dal momento che la documentazione inerente il punto all'ordine del giorno che qui ora rileva è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, il Presidente propone sin d'ora, senza che alcuno si opponga, di ometterne la lettura.

Lo svolgimento della votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno avverrà per il tramite del Rappresentante Designato, che all'apertura di ciascuna votazione comunicherà i voti.

Il Presidente richiama i contenuti della relazione illustrativa sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di "ERREDUE S.P.A." ha predisposto in data 28 marzo 2024 e che è stata, come detto, messa a disposizione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società stessa. Detta relazione si allega ora a questo atto sotto la lettera "B" per farne



parte integrante e sostanziale.

Sempre attraverso il sistema di videoconferenza il Presidente procede a dare lettura della seguente proposta di delibera contenuta nella detta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al punto in trattazione dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di ERREDUE S.P.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*
- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione;*

DELIBERA

1. *di modificare l'articolo 20 dello Statuto sociale della Società come da testo proposto nella Relazione e, dunque, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale della Società come illustrato nella Relazione e corrispondente all'Allegato [A] al presente verbale;*

2. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."*

Viene posto in votazione l'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla base delle deleghe e delle istruzioni di voto ricevute e comunicare se vi sono voti che non concorrono alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza. Il Rappresentante Designato dichiara, ai fini del calcolo delle maggioranze, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

La votazione dà il seguente risultato:

favorevoli: n. un azionista portatore complessivamente di n. 178.800 (centosettantottomilaottocento) azioni ordinarie e n. un azionista portatore complessivamente di n. 3.375.000 (tremilionitrecentosettantacinquemila) azioni a voto plurimo; per totali 6.928.800 (seimilioninovecentotottomilaottocento) voti favorevoli, ovvero il 99,123 (novantanove virgola centoventitre) per cento dei voti esprimibili e il 71,9875



(settantuno virgola novemilaottocentosettantacinque) per cento dei voti totali;

contrari: 61.300 (sessantunomilatrecento) voti espressi da otto diversi azionisti, pari allo 0,6368 (zero virgola seimila-trecentosessantotto) per cento dei voti complessivi;

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

La proposta risulta, quindi, approvata a maggioranza.

L'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli ed astenuti risulta dal foglio che è allegato al presente verbale, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente ringrazia gli intervenuti all'assemblea attraverso il sistema di collegamento da remoto e null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e quarantatre minuti primi, dopo riscontrato con gli intervenuti e con me Notaio verbalizzante se per tutto il tempo del collegamento sia stato possibile percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti, dichiarando egli rispettati i requisiti per la validità dell'assemblea.

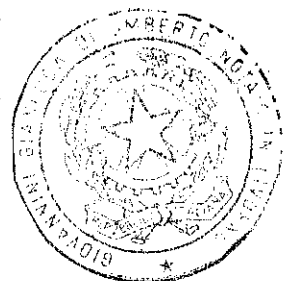
A questo punto il detto Presidente ha delegato me Notaio a procedere al deposito presso il Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, in uno con il verbale dell'Assemblea, anche dello Statuto nel nuovo testo come sopra approvato dall'Assemblea.

Per quanto occorrer possa a tal fine ha eletto domicilio speciale, ai sensi dell'articolo 47 del codice civile presso l'indirizzo di posta elettronica di me Notaio, per tutti gli atti e comunicazioni del Registro delle Imprese inerenti al procedimento, conferendomi la facoltà di presentare, su richiesta dell'ufficio, eventuali correzioni di errori formali relativi alla modulistica.

Pertanto io Notaio provvedo ad allegare a questo atto sotto la lettera "C" il nuovo testo di Statuto, perché faccia parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società "ERREDUE S.P.A."

Di tutto quanto sopra ho fatto constare con il presente verbale, redatto in conformità al disposto dell'articolo 106 del Decreto legge 18 del 2020 e 2375 del codice civile, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, che dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio e da persona di mia fiducia, è stato sottoscritto e firmato a margine dei fogli intermedi e degli Allegati, solo da me Notaio, iniziando le sottoscrizioni alle ore diciannove e tre minuti



primi.

F.to: Dott. Gianluca Giovannini - Notaio.



Pag.1

Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 29/04/2024

ErreDue S.p.A.

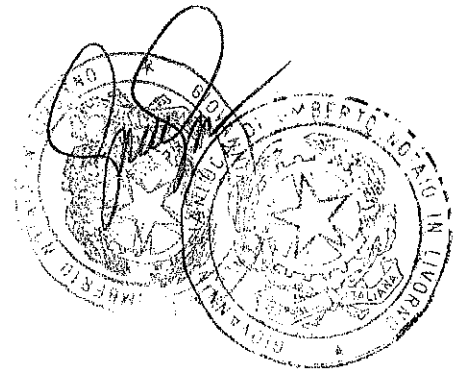
N° PARTECIPANTE/AZIONISTA	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI			AZIONI Voto Plurimo		ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
	AZIONI Ordinarie			Assemblea Ordinaria		Assemblea Straordinaria	
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1 2 3	4	
RAPPRESENTATO							
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR- DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BRUN JULIAN - PER DELEGA DI	240.100						
AZ FUND I AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		3.300			F F C		C
AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL		500			F F C		C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.000			F F C		C
AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		25.000			F F C		C
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		24.300			F F C		C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		6.100			F F C		C
AZIMUT STRATEGIC TREND		50			F F C		C
AZIMUT TRADING		50			F F C		C
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND.		178.800			F F F		F
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BRUN JULIAN - PER DELEGA DI GREEN H2 HOLDING S.R.L.							
			3.375.000				
						3.375.000	F F F

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 240.100 azioni Ordinarie e 3.375.000 azioni a Voto Plurimo

Legenda :

- 1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
- 2 Destinazione del risultato di esercizio
- 3 Iniezione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti
- 4 Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024.

F= Favorevoli; C= Contrario; A= Astenuto, - Non Vorante; X= Assente alla votazione

Allegato A al N. di Repetitor 25.183
e al N. 8008 di Raccolta

Allegato B al N. di Repertorio 25.183
N. 8008 di Raccolta

ErreDue S.p.A.

Sede Legale: via Guido Gozzano, 3 – Livorno

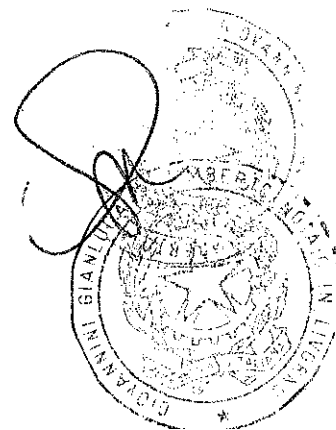
Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01524610506

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024**

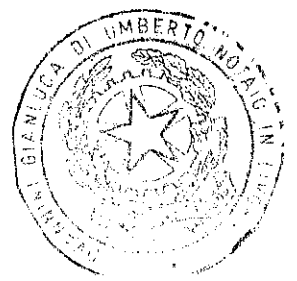
Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2024



Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [●], sezione [●], una relazione sulla proposta che il Consiglio di Amministrazione di ErreDue S.p.A. ("ErreDue" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore [●], [esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione], con riferimento al seguente ordine del giorno:

Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica statutaria dell'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile l'istituto del rappresentante designato di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

Di seguito l'illustrazione delle motivazioni alla base della modifica statutaria proposta e il confronto tra il testo vigente dello Statuto sociale e il testo che si propone di adottare, con evidenza delle modifiche apportate.

*** **

1. Motivazioni della proposta

L'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21, introduce nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'articolo 135-undecies.1 in forza del quale "lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies".

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato rappresenta uno strumento per agevolare gli azionisti della Società che possono così designare un soggetto individuato dall'emittente a rappresentarli nell'assemblea degli azionisti, impartendo allo stesso precise istruzioni di voto.

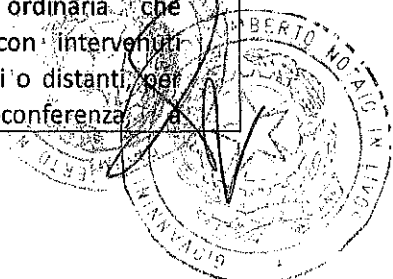
Inoltre, tale strumento consentirebbe di svolgere i lavori assembleari in maniera più ordinata senza tuttavia alterare i diritti degli azionisti, il cui esercizio sarebbe semplicemente anticipato ad un momento anteriore rispetto all'adunanza.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 20 dello Statuto sociale, rendendo così applicabile alla Società la disciplina di cui all'articolo 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21.

2. Clausole statutarie a confronto

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'articolo 20 dello Statuto sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">20. Intervento in Assemblea</p> <p>20.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p>20.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a</p>	<p style="text-align: center;">20. Intervento in Assemblea</p> <p>20.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.</p> <p>20.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a</p>



condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto.

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

La proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale di cui alla presente relazione illustrativa non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile in capo agli Azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente relazione illustrativa non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dalla citata norma.

*** **

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di ErreDue S.p.A., in parte straordinaria:

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria (la "Relazione");*



- *condivise le motivazioni delle proposte contenute nella Relazione;*

DELIBERA

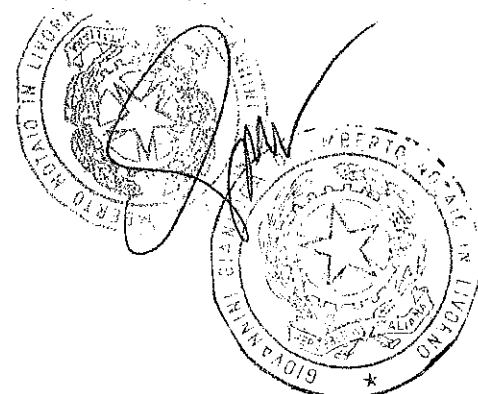
1. *di modificare l'articolo 20 dello Statuto sociale della Società come da testo proposto nella Relazione e, dunque, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale della Società come illustrato nella Relazione e corrispondente all'Allegato [A] al presente verbale;*
2. *di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico D'Angelo, e all'Amministratore Delegato, Francesca Barontini, tutti i poteri necessari o anche solo opportuni, con facoltà di subdelega, per la completa esecuzione della presente delibera, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mercato e/o delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."*

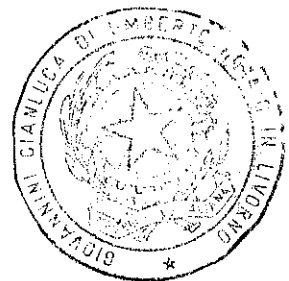
La presente relazione illustrativa sarà depositata presso la sede legale della Società in Livorno, Via Guido Gozzano, n. 3, e sarà altresì resa disponibile sul sito *internet* della Società [●], sezione [●].

Livorno, [28 marzo 2024]

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Enrico D'Angelo)





Allegato C al N. di Repetorio 25.183
e al N. 8008 di Riscossa

STATUTO SOCIALE

1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "ErreDue S.p.A." (la "Società"). La denominazione della Società può essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

2. Sede

La Società ha la sede legale, operativa e amministrativa nel comune di Livorno, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi. La sede sociale può essere trasferita nel territorio nazionale o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci a mente dell'Articolo 18 che segue.

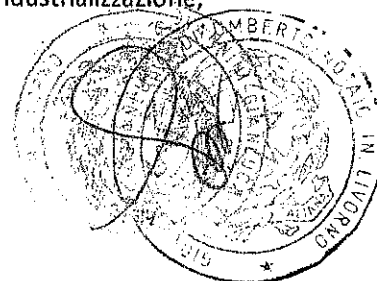
3. Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto:

- la fabbricazione di generatori di gas come l'idrogeno, l'azoto, l'ossigeno e altri gas impiegati per qualsiasi uso; per generatori di gas si intende qualsiasi sistema, processo, prodotto, merce, attrezzatura o impianto capaci di concorrere a generare, comprimere, concentrare, filtrare, purificare, solidificare o liquefare i gas per renderli idonei agli usi richiesti in ogni ambito;
- la fabbricazione di macchine utensili ed altre attrezzature industriali, loro parti di ricambio, accessori e materiali di consumo;
- la fabbricazione di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche, elettrochimiche, loro parti di ricambio, accessori e materiali di consumo;
- la fabbricazione di catalizzatori ed altri prodotti chimici per uso industriale; - la costruzione di manufatti con utilizzo di metalli, materie plastiche e simili, e loro derivati, quali supporti, serbatoi, carrozzerie e simili;
- la fabbricazione di impianti idraulici ed elettrici ad uso industriale;
- la fabbricazione di impianti di adduzione di sostanze gassose e liquide;
- la fabbricazione di impianti, macchinari, attrezzature e dispositivi da utilizzare per la produzione di energia attraverso lo sfruttamento delle risorse rinnovabili;
- la fabbricazione di impianti, macchinari, attrezzature e dispositivi per favorire il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento ambientale ed atmosferico;
- attività di ricerca in ambito industriale senza finalità specifiche, tese anche alla sola brevettazione dei componenti o dei prototipi ottenuti;
- studi e ricerche finalizzati alla realizzazione di impianti per il recupero e riutilizzo di gas tecnici;
- ideazione e sviluppo di processi di fabbricazione.

La società, direttamente o attraverso società partecipate o controllate, relativamente a tutti i prodotti e servizi sopra indicati, svolge le attività e/o le fasi di:

- ideazione, studio, ricerca, progettazione, sviluppo, sperimentazione, prototipazione e industrializzazione;
- produzione, fabbricazione;
- l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il commercio in qualsiasi forma;



- assistenza, manutenzione e vendita di ricambi;
- controllo, teleassistenza e teleregolazione da remoto;
- locazione in ogni forma e durata;
- acquisto, trasformazione e rivendita di prodotti usati.

3.2 La Società può anche svolgere qualunque altra attività connessa, strumentale, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, l'ottenimento di brevetti per marchio di impresa ed invenzione industriale e ogni altra forma di protezione della proprietà industriale e intellettuale, l'acquisto e la cessione di tali diritti, l'acquisto e la concessione di licenze sui medesimi, nonché la costituzione di garanzie reali e/o personali (anche in favore di terzi), l'assunzione e la concessione di prestiti, in qualunque forma, o altre forme di finanziamento (ivi incluse garanzie corporate) in favore di società Controllate dalla Società (intendendosi per "Controllo" il significato di cui all'articolo 2359, comma 1, del codice civile).

3.3 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà pure assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, sia in Italia che all'estero, a scopo di investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

3.4 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata della Società dovrà essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

3.5 La Società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma secondo, Codice Civile, accettare azioni proprie in garanzia, nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della Società se non nei limiti previsti dall'art. 2358 Codice Civile.

3.6 La Società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fideiussioni e ogni garanzia, anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

3.7 I finanziamenti fatti in conseguenza del rapporto sociale a Società sulle quali si esercita un'attività di direzione o coordinamento sono postergati nel rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. 3.8 Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

4. Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.

5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

6. Capitale sociale



6.1 Il capitale sociale è pari a Euro 6.250.000,00 (seimilioniduecentocinquantamila/00) suddiviso in n. 2.875.000 (duemilioniottocentosestantacinquemila) azioni ordinarie e n. 3.375.000 (tremilionitrecentosestantacinquemila) azioni a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale (le "Azioni Ordinarie" e le "Azioni a Voto Plurimo", congiuntamente, le "Azioni").

6.2 Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove Azioni, anche di categorie speciali, ivi incluse le azioni a voto plurimo, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere Azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può, inoltre, essere aumentato mediante conferimenti in natura o conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

6.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.

6.4 Qualora le Azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni Ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione. 6.5 L'assemblea straordinaria in data 14 (quattordici) ottobre 2022 (duemilaventidue) con verbale contestualmente redatto dal Notaio Gianluca Giovannini di Livorno, ha deliberato di aumentare il capitale social, in via scindibile, per massimi nominali Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila/00) con sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, da collocarsi presso terzi e da liberarsi mediante conferimenti in denaro con termine finale per la sottoscrizione fissato al 30 (trenta) giugno 2023 (duemilaventitre) slavo facoltà di chiusura anticipata dello stesso.

7. Azioni e categorie di Azioni

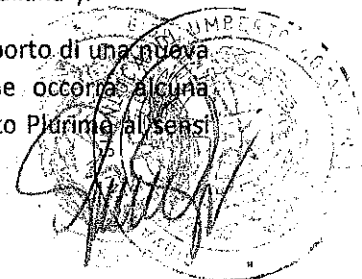
7.1 Le Azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa. In tutte le assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, e su tutte le materie sottoposte alle loro deliberazioni, le Azioni Ordinarie danno diritto ad un voto e le Azioni a Voto Plurimo danno diritto a due voti. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

7.2 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58 del 1998 e s.m.i. ("TUF").

7.3 Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

7.4 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo ai mercati e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti e organizzati da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").

7.5 Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorre alcuna deliberazione di alcun organo sociale, compresa l'assemblea speciale delle Azioni a Voto Plurimo ai sensi



dell'articolo 2376 Codice Civile, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"): (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo da medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione; (b) il trasferimento, diverso dalla successione mortis causa, delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento: (i) non detenga Azioni a Voto Plurimo; (ii) non sia coniuge o parente in linea retta di primo grado del socio che le trasferisce; per trasferimento si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso; (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, Codice Civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo ad una società o ad un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda: (i) da un trasferimento consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni a Voto Plurimo. Non rientra tra le Cause di Conversione qualsiasi trasferimento di Azioni a Voto Plurimo in cui il cessionario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) Azione Ordinaria per ogni 1 (una) Azione a Voto Plurimo.

7.6 Nel caso in cui si verifichi una Causa di Conversione gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo oggetto di conversione. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto trasferimento.

7.7 In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società al momento del trasferimento. L'organo amministrativo, entro il decimo giorno di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, Codice Civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata.

7.8 Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile.

7.9 In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono: (i) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e



nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione; (ii) in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle Azioni – siano Azioni Ordinarie ovvero Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice Civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo; (iii) in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo: (a) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo dovrà essere proporzionale al numero di Azioni Ordinarie e Azioni a Voto Plurimo in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data di efficacia della relativa deliberazione; e (b) le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi, altresì, che: (i) le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; (ii) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di 1 (una) Azione Ordinaria per ogni 1 (una) Azione a Voto Plurimo e saranno offerte in opzione agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge; (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile.

7.10 Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma è attestata dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal Collegio Sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

8. Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

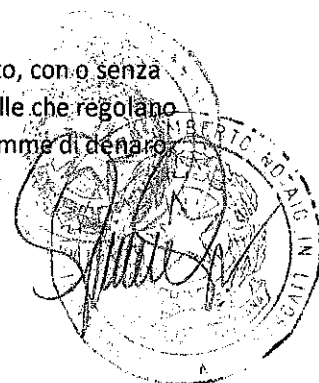
9. Obbligazioni

9.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "cum warrant", nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

9.2 L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del Codice Civile.

10. Finanziamenti, conferimenti e patrimoni destinati

10.1 La Società può acquisire dai Soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.



10.2 La Società può, altresì, costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11. Recesso

11.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato di seguito.

11.2 Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle Azioni.

11.3 Qualora le Azioni siano negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Euronext Growth Milan"), è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, Azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea. Tale disposizione non è applicabile qualora le Azioni della Società diventino diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2325-bis e 2437, comma 4, del Codice Civile

11.4 Per tutte le ipotesi di recesso considerate dal presente il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto anche conto della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 (sei) mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

11.5 I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle Azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

11.6 Resta, altresì, inteso che in tutte le ipotesi di recesso trovano applicazione le previsioni degli articoli da 2437-bis a 2437-quater del Codice Civile.

12. Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

12.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

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

12.3 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 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.

12.4 Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera (b), del TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio sociale successivo alla quotazione.

13. Articoli 108 e 111 TUF

13.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, trovano applicazione, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

13.2 In deroga al regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o regolamentari ovvero, in tutti i casi in cui il suddetto Regolamento Emittenti 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 e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere del diritto o obbligo di acquisto.

13.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente 13 si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

13.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, TUF, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti – nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata – comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente detta soglia.

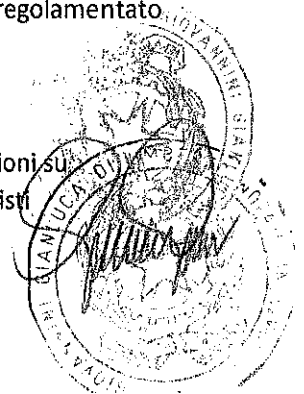
14. Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

14.1 Il presente 14 trova applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan. Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

14.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni 8 degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione su Euronext Growth Milan per l'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

15. Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti



Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

15.2 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo 15, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

16. Convocazione e luogo dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

16.2 L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

16.3 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su un quotidiano a diffusione nazionale (e.g., Il Sole24Ore, Milano-Finanza, Corriere della Sera). Qualora e sino a che le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, l'Assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

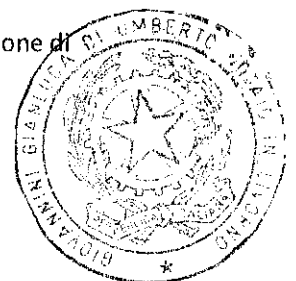
16.4 Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

16.5 Gli azionisti possono porre domande sulle materie all'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. Tale previsione si applica solo nel caso in cui le Azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

17. Competenze dell'Assemblea ordinaria

17.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

17.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.



17.3 Se le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, 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) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle Azioni, ai sensi dell'14 del presente statuto.

18. Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

19. Quorum assembleari

19.1 Salvo quanto indicato dal Paragrafo 19.2 che segue, l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia (ove previsto) in ogni ulteriore convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

19.2 Le decisioni relative alle materie di cui all'art. 2365, comma 1, del Codice Civile nonché le delibere relative al trasferimento della sede sociale, sede operativa o amministrativa o del centro ricerca e sviluppo della Società, richiedono un quorum deliberativo pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

19.3 I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì il diritto di voto plurimo.

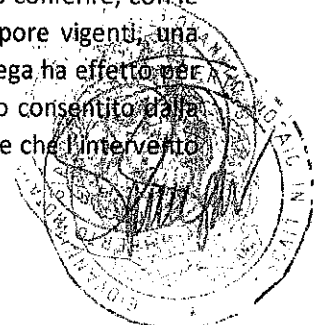
19.4 La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

20. Intervento in Assemblea

20.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

20.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento



e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto.

21. Presidente e Segretario dell'Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, ove nominato, o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori, anche non soci.

21.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procede alla nomina del Segretario.

21.3 Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e dal presente statuto, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate di volta in volta in sede di riunione assembleare.

21.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato: (i) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; (ii) le modalità e il risultato delle votazioni; e (iii) i dati identificativi dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

21.5 Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio che, in tal caso, ricopre il ruolo di Segretario.

22. Assemblee speciali

Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

23. Consiglio di Amministrazione

23.1 L'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica 3 (tre) esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti.

23.2 Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del TUF e almeno 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Almeno 1 (uno) amministratore indipendente deve essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

23.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. Il meccanismo del voto di lista troverà applicazione esclusivamente in caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria.

23.4 Ogni singolo azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono



presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di 1 (una) lista, né possono votare liste diverse.

23.5 Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista.

23.6 Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, e indicano almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero 2 (due) nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati. Le liste che contengono più di 1 (uno) candidato devono inserire almeno 1 (uno) candidato ovvero 2 (due), nel caso in cui la lista sia composta da almeno 7 (sette) candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza in posizione utile tale da garantirne la nomina. Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste, devono essere depositati presso la sede sociale: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e, se diversi, di quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) il curriculum professionale di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

23.7 Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

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

23.9 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 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

23.10 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio (o dei soci che agiscano in gruppo o di concerto) nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

23.11 Risultano eletti: (i) i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno 1 (uno); e (ii) il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che abbiano presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si tiene, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

23.12 In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione è composto da tutti i candidati della lista unica.



23.13 In caso di parità di voti tra due o più liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

23.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sono sostituiti con i candidati indipendenti (secondo l'ordine progressivo) non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste (sempre secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati), in base al numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si fa luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno 1 (uno) amministratore indipendente, ovvero 2 (due) qualora il Consiglio sia composto da un numero pari a 7 (sette) membri richiesti dallo statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avviene con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti ex articolo 147-quinquies del TUF, comporta la decadenza dalla carica dell'Amministratore.

23.15 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, 1 (uno) o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista è cooptato il primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

23.16 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto innanzi previsto, a tale nomina provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.

23.17 Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e siano individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

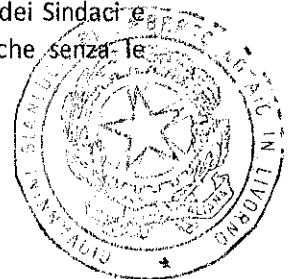
23.18 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

24. Convocazione del Consiglio di Amministrazione

24.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da 2 (due) dei suoi membri.

24.2 La convocazione viene fatta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

24.3 Si ritengono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci e tutti gli aventi diritto a partecipare siano stati previamente informati della riunione, anche senza le



particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, e gli assenti abbiano dichiarato di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

25. Quorum consiliari

25.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

26. Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vicepresidenti che sostituiscono il Presidente, nei casi di sua assenza o di impedimento, nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite dal presente Statuto.

26.2 Nell'ipotesi di nomina di più Vicepresidenti, le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal Vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei Vicepresidenti.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

26.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

26.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

27. Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

27.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie. In tale evenienza: (i) il Presidente della riunione deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; (ii) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; (iii) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

27.2 L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, oltre che dal Segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

28. Poteri di gestione dell'organo amministrativo

28.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze spettanti all'Assemblea ai sensi degli Articoli 17 e 18 del presente statuto sociale.

28.2 Spettano inoltre al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, tranne il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale che è sempre sottoposto a deliberazione dell'assemblea straordinaria, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

29. Delega di attribuzioni



29.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

29.2 Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

30. Direttore Generale

30.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che può anche essere esterno al Consiglio. Con l'atto di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale che può essere revocato dallo stesso Consiglio in ogni tempo.

30.2 Non possono comunque essere oggetto di delega al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e tutti quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

31. Compensi degli amministratori

31.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche l'eventuale compenso annuo che può essere determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, Azioni di futura emissione. Agli amministratori può inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

31.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

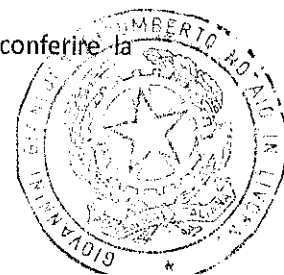
32. Rappresentanza

32.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

32.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. La rappresentanza della Società, per singoli atti ed operazioni, può essere conferita con apposita delibera dal Consiglio di Amministrazione anche a componenti di esso che non siano il Presidente o il Vicepresidente.

32.3 In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti delle deleghe conferite.

32.4 La Società può nominare terzi quali procuratori e/o institori, ai quali la Società può conferire la rappresentanza per specifici atti e/o categorie di atti.



33. Collegio Sindacale

33.1 Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

33.2 Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, i sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

33.3 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

33.4 Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF.

33.5 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

33.6 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non sono attribuiti ad alcuna lista.

33.7 Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti, anche di onorabilità e professionalità, stabiliti dalla normativa applicabile e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno il 7° (settimo) giorno prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.

33.8 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 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

33.9 Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.



33.10 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si ha riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

33.11 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

33.12 All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

33.13 L'elezione dei sindaci è comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

33.14 Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

33.15 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità e professionalità ex art. 148, comma 4, del TUF, il sindaco decade dalla carica.

33.16 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

33.17 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

33.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

34. Revisione legale dei conti

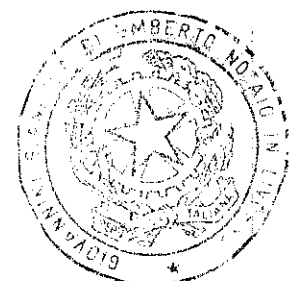
La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge, e nominata dall'Assemblea su proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

35. Bilancio e utili

35.1 L'esercizio sociale si chiude il giorno 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

35.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.



35.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

36. Scioglimento e liquidazione

36.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

36.2 Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

37. Operazioni con Parti Correlate

37.1 Qualora le Azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

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

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

37.4 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

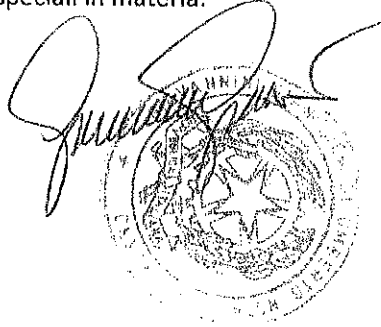
37.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga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



37.6 Le disposizioni di cui al presente articolo 37 troveranno applicazione a partire dal momento in cui le Azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan e nella misura in cui rimangano quotate su Euronext Growth Milan.

38. Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.



Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Livorno in data 8 maggio 2024 al n. 3.872 serie 1T.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Livorno n. 106 del 28 dicembre 2005 ed in via forfettaria ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e sue modifiche.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo rilasciata per via telematica e per uso legale alla parte che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, in conformità alle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, con l'apposizione della firma digitale di me Notaio.

La presente copia in formato PDF consta di otto pagine oltre agli Allegati "A", "B" e "C"

Livorno, 15 maggio 2024.

F.to digitalmente: Dottor Gianluca Giovannini - Notaio.



Firmato digitalmente da GIANLUCA
GIOVANNINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LIVORNO:80013850492

