

N. 75025 di Repertorio

N. 15604 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA  
DELLA SOCIETA'  
"TrenDevice S.p.A."  
REPUBBLICA ITALIANA  
8 novembre 2022

Il giorno otto del mese di novembre dell'anno duemilaventidue.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"TrenDevice S.p.A."

con sede in Milano, Via Niccolò Copernico n. 38, capitale sociale sottoscritto e versato a risultanza del Registro delle Imprese per Euro 137.867,70, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 02162920645, Repertorio Economico Amministrativo MI-193109, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti anche la "Società", l'"Emittente" o "TrenDevice"),

**tenutasi in data 31 ottobre 2022**

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari presso il luogo di convocazione.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue (ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ed in conformità a quanto previsto dalle altre disposizioni applicabili, anche a ragione della condizione della Società, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan) dello svolgimento della predetta assemblea.

\*\*\*\*\*

"Il giorno trentuno ottobre duemilaventidue,

alle ore 8 e 33 minuti,

si è riunita presso il luogo di convocazione, in Milano, Via Copernico n. 38, l'assemblea straordinaria della società

"TrenDevice S.p.A.".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ANTONIO CAPALDO (di seguito il "Presidente"), rivolge un saluto agli intervenuti anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale.

Richiamato l'art. 17 dello statuto sociale, il medesimo Antonio Capaldo assume la presidenza dell'assemblea e propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno dissentendo riguardo a questa proposta di designazione, il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni di esso Presidente propedeutiche all'odierna riunione assembleare.

Il notaio, per conto del Presidente, comunica:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, è stato pubblicato in data 14 ottobre 2022 sul sito internet della Società e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, nonché in data 15 ottobre 2022, per estratto dal quale si rilevano tutti gli elementi di cui all'art. 2366,1° comma, del Codice Civile, su "Milano Finanza";
- che l'assemblea straordinaria si riunisce oggi in prima convocazione;
- che sono stati pubblicati sul sito della Società nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, e sono a disposizione degli intervenuti, fra l'altro, i seguenti documenti:
  - avviso di convocazione per esteso,
  - relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno della corrente assemblea;
- che, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si svolge l'assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione né apparecchi fotografici o similari, fatti salvi gli strumenti di registrazione che, autorizzati dal Presidente, saranno utilizzati ai fini esclusivi di agevolare la verbalizzazione della riunione;
- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare;
- che possono assistere all'assemblea – ove fossero intervenuti – giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari;
- che, a risultanza del Registro delle Imprese, il capitale sociale è sottoscritto e versato per Euro 137.867,70, suddiviso in n. 13.786.770 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, delle quali 12.286.770 azioni ordinarie e 1.500.000 azioni speciali *price adjustment shares* ("PAS"), azioni tutte munite del diritto di voto nella corrente assemblea, fatta precisazione che sono in corso presso il Registro delle Imprese competente le attività intese ad aggiornare il dato relativo al capitale sociale ed al numero delle azioni che, per effetto di conversione di warrant, ammontano rispettivamente ad Euro 138.033,94 il capitale ed a n. 13.803.394 il totale delle azioni, con precisazione che esse sono ripartite in n. 12.303.394 azioni ordinarie e n. 1.500.000 azioni PAS;
- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che le azioni della Società non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile;
- che alla data della corrente assemblea la Società non detiene azioni proprie;
- che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dagli artt. 2341 e seguenti del Codice Civile;
- che, per quanto a conoscenza del Presidente, secondo le risultanze del

libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che, titolari di partecipazioni munite di diritto di voto in misura pari o superiore alle soglie previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, sono tenuti – in base alla normativa sulle partecipazioni rilevanti prevista dal D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), per come richiamata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed applicata alla Società in forza dello specifico richiamo contenuto nell’art. 13 dello statuto sociale – alle comunicazioni relative a Partecipazioni Significative, è il seguente:

<b>Dichiarante</b>	<b>Azioni ordinarie</b>	<b>PAS</b>	<b>Totale Azioni</b>	<b>Percentuale sul capitale</b>
Antonio Capaldo (*)	4.128.786	764.604	4.893.390	35,45%
Alessandro Palmisano (**)	3.647.196	675.414	4.322.610	31,32%

(\*) Azioni detenute direttamente e tramite la società Ars Mercatorum S.r.l., veicolo detenuto al 100% dal Dott. Capaldo.

(\*\*) Azioni detenute direttamente e tramite la società AP-Ventures S.r.l., veicolo detenuto al 100% dal Sig. Palmisano

- che, ai sensi del medesimo art. 13 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti i predetti obblighi di comunicazione.

Ripresa la parola, il Presidente chiede agli intervenuti se a qualcuno risultino sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti, derivanti dalle disposizioni statutarie sopra richiamate.

Nessuno intervenendo, il Presidente procede nelle dichiarazioni preliminari dichiarando:

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti – anche di carattere informativo – previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente l'Amministratore Delegato Alessandro Palmisano;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Alessandro Saliva, mentre è giustificata l'assenza dei sindaci effettivi Chiara Molon e Laura Montelisciani;

- che sono attualmente rappresentate n. 9.799.500 azioni sul complessivo numero di 13.803.394 azioni che compongono il capitale sociale, e che per le medesime è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF;

- che è stato accertato il diritto all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, ai sensi del “GDPR” (General Data Protection Regulation – Regolamento (UE) 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), i dati personali raccolti dei partecipanti all'assemblea sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare

svolgimento dei lavori assembleari, per la corretta verbalizzazione nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Il Presidente informa quindi gli intervenuti che:

- si riserva di comunicare eventuali variazioni del capitale rappresentato in assemblea prima delle votazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno;
- le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo in sede di espressione del voto.

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi durante le votazioni, precisando che chi avesse necessità di uscire è pregato di darne notizia alla segreteria.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

*"1. Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale.*

*2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale."*

\*\*\*\*\*

Aperta la seduta,

in relazione al **primo argomento all'ordine del giorno** (*Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale*), il Presidente richiama i contenuti relativi della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e propone di ometterne la lettura trattandosi di documento pubblicato sul sito della Società nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Nessuno opponendosi a tale proposta, il Presidente chiede al segretario di dare lettura della relativa proposta deliberativa; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede straordinaria,*

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

*delibera*

1. di approvare la modifica dell'articolo 8 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, inserendo al termine del comma 8.1 il seguente paragrafo:

*“La Società può deliberare aumenti di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.”;*

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.

Il Presidente, al termine della lettura della proposta di deliberazione, dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno e chiede se qualcuno desideri intervenire; nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone quindi in votazione il testo di delibera di cui è stata data lettura, e, preliminarmente, chiede ai soci di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Quindi il Presidente rammenta che si procederà alla votazione per alzata di mano ed invita i portatori di più deleghe che intendono esprimere voto diversificato ad esprimere tale intenzione.

Hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente, con l'ausilio del notaio, dà atto essere stata approvata all'unanimità dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura essendo intervenute alla votazione n. 9.799.500 azioni che si sono espresse come segue:

- n. 9.799.500 azioni favorevoli;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della riunione.

\*\*\*\*\*

Passati alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno**, il Presidente richiama i relativi contenuti della relazione del Consiglio di

Amministrazione e propone di ometterne la lettura trattandosi di documento pubblicato sul sito della Società nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti; nessuno si oppone a tale proposta.

Il Presidente attesta quindi, per quanto in questa sede occorrer possa, che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale si associa a tale dichiarazione del Presidente.

Quindi il Presidente chiede al segretario di dare lettura della seconda proposta deliberativa; a tale richiesta aderendo, il notaio ne dà lettura come segue:

*“L’assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede straordinaria,  
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,  
- avuto presente che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili,  
- riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*1. di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.*

*È stabilito che:*

*- l’esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell’oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;*

*- l’esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell’art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali)*

*svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;*

*- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni;*

*2. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale inserendo al termine del comma 6.1 il seguente paragrafo:*

*"L'assemblea del 31 ottobre 2022 in sede straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.*

*È stabilito che:*

*- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;*

*- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di*

*quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;*

*- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.”;*

*3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 6 dello Statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione di ciascuna emissione, di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.*

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione relativa al secondo punto all'Ordine del Giorno e chiede se qualcuno desideri intervenire; nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone quindi in votazione il testo di delibera di cui è stata data lettura, e, preliminarmente, chiede ai soci di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Quindi il Presidente rammenta che si procederà alla votazione per alzata di mano ed invita i portatori di più deleghe che intendono esprimere voto diversificato ad esprimere tale intenzione.

Nessuno intervenendo, hanno luogo le operazioni di voto, al cui termine il Presidente, con l'ausilio del notaio, dà atto essere stata approvata a maggioranza dei presenti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la seconda proposta di cui è stata data lettura essendo intervenute alla votazione n. 9.799.500 azioni che si sono espresse come segue:

- n. 9.216.000 azioni favorevoli;
- n. 583.500 azioni contrarie;
- nessuna azione astenuta;
- nessun non votante;

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 18 dello statuto sociale rinvia.

Nominativamente i soci favorevoli, i contrari e gli astenuti, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della riunione.

\*\*\*\*\*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori assembleari alle ore 8 e 58 minuti.”.

\*\*\*\*\*

Si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "**A**", il foglio presenze con i dati relativi agli esiti delle votazioni, predisposto a cura della Società;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**", il testo dello statuto sociale recante le modifiche approvate nel corso dell'assemblea.

\*\*\*\*\*

Il presente atto e i relativi adempimenti sono esenti da imposta di bollo ex artt. 26, comma 8, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 e 4, comma 9, D.L. 3/2015, conv. in L. 33/2015, trattandosi di società iscritta nella sezione speciale delle PMI Innovative da meno di cinque anni.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 47 di questo giorno otto del mese di novembre dell'anno duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

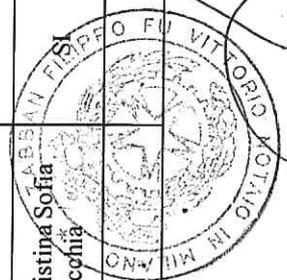
**ELENCO DEGLI INTERVENUTI ed ESITO VOTO**

ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ: **TrenDevice SpA**

IN DATA: 31 ottobre 2022

**SOCI**

<i>Socio</i>	<i>Numero di azioni</i>	<i>Categoria</i>	<i>Delega a / Rappresentante legale</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>voto 1° argomento ODG</i>	<i>voto 2° argomento ODG</i>
CAPALDO ANTONIO	3.293.786	AZ ORDINARIA	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
CAPALDO ANTONIO	764.604	AZ. P.A.S	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
PALMISANO ALESSANDRO	2.812.196	AZ ORDINARIA	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
PALMISANO ALESSANDRO	675.414	AZ. P.A.S	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
AP-VENTURES SRL	835.000	AZ ORDINARIA	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
ARS MERCATORUM S.R.L.	835.000	AZ ORDINARIA	Rappresentante Legale	SI		FAVOREVOLE	FAVOREVOLE
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	540.000	AZ ORDINARIA	Delega a Cristina Sofia Barracchia	SI		FAVOREVOLE	CONTRARIO
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	30.000	AZ ORDINARIA	Delega a Cristina Sofia Barracchia	SI		FAVOREVOLE	CONTRARIO
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	13.500	AZ ORDINARIA	Delega a Cristina Sofia Barracchia			FAVOREVOLE	CONTRARIO
<b>TOTALE</b>	<b>9.799.500</b>						



Allegato "A" all'atto  
in data 8-11-2022  
n. 75025/15604 rep.

SPAZIO ANNULLATO



TrenDevice™

TrenDevice S.p.A. – Via Niccolò Copernico 38 - 20125 Milano  
P.Iva 02162920645 – Cap. Soc. – 137.867,70 € i.v.

Allegato " B " all'atto  
in data 8-11-2022  
n. 75025/15604 rep.

Imposta di bollo assolta in modo  
virtuale con autorizzazione  
Agenzia delle Entrate Milano 2  
N° 9836/2007

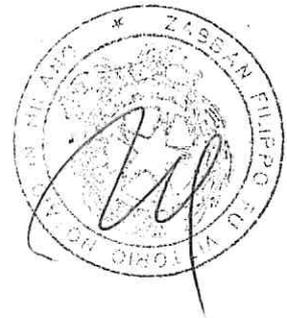
TRENDEVICE S.P.A.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**31 ottobre 2022 – Prima convocazione**

**2 novembre 2022 – Seconda convocazione**

**Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 31 ottobre 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 novembre 2022 in seconda convocazione**



DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



TrenDevice™

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. ("**TrenDevice**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società convocata, in sede straordinaria, per il giorno 31 ottobre 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 2 novembre 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.

\* \* \*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



1. **Introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito, *inter alia*, alla proposta di introduzione della clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

#### 1. Motivazioni delle proposte di modifica

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare il contenuto dell'articolo 8 dello Statuto sociale recependo il disposto dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, come da ultimo modificato per effetto del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (il "Decreto"), anche tenuto conto delle ulteriori delibere che saranno sottoposte alla vostra attenzione.

In particolare, il Decreto ha previsto che anche le società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (come l'Euronext Growth Milan) possano prevedere nello statuto sociale la facoltà di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale al fine di recepire la previsione che precede.

#### 2. Modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale

Di seguito sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 8 dello statuto sociale ai sensi della presente proposta di delibera.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Conferimenti e aumenti di capitale</b></p>
<p>8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p>	<p>8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. <b>La Società può deliberare aumenti di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita</b></p>

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL





TrenDevice™

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<b>relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</b>
8.2. <i>omissis</i>	<i>(invariato)</i>
8.3. <i>omissis</i>	<i>(invariato)</i>
8.4. <i>omissis</i>	<i>(invariato)</i>

### 3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede straordinaria,*

*- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta, delibera*

1. *di approvare la modifica dell'articolo 8 del vigente testo di statuto sociale al fine di introdurre la clausola statutaria relativa alla facoltà di escludere il diritto di opzione negli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, inserendo al termine del comma 8.1 il seguente paragrafo:*

*"La Società può deliberare aumenti di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.";*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.".*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



2. **Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, e il godimento. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito, *inter alia*, alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ex art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento.

#### 1. **Motivazioni della delega e destinazione dei proventi**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato di sottoporre all'assemblea dei soci la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega (la "**Delega**"), ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 3.000.000, con emissione di azioni ordinarie TrenDevice prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile.

La Delega consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie e/o di rafforzamento patrimoniale e/o di raccolta di risorse per l'implementazione di strategie di crescita interna che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine. In particolare, lo strumento della Delega consentirà al Consiglio di Amministrazione di fissare termini e condizioni coerenti con la situazione di mercato in prossimità dell'esecuzione dell'operazione; ciò anche in considerazione dell'elevato grado di incertezza e volatilità che caratterizza i mercati finanziari nell'attuale contesto e permettendo di ridurre il rischio di oscillazione dei prezzi tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione – previa attribuzione della Delega da parte dell'Assemblea e ove le condizioni dei mercati lo consentano – intende esercitare parzialmente la Delega ed eseguire un aumento di capitale in opzione entro il primo trimestre dell'esercizio 2023, a termini e condizioni che verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione (l'**"Aumento Delegato in Opzione"**).

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL





L'Aumento Delegato in Opzione è funzionale a rafforzare la struttura patrimoniale di TrenDevice nonché a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle proprie strategie di crescita e di incremento della marginalità e, in particolare:

- (i) l'espansione della linea di *business* del noleggio di *smartphone*, *tablet* e PC, attività particolarmente *capital intensive* alla quale, a seguito di una positiva fase di *test*, la Società intende dare prosecuzione, avendo altresì da poche settimane avviato anche una soluzione di noleggio destinata al pubblico c.d. B2B. Si segnala che al 30 settembre 2022 il numero di dispositivi noleggiati ammontava a circa un migliaio di unità;
- (ii) l'apertura di nuovi *retail store* a gestione diretta, in continuità con il processo avviato a fine 2020, che ha visto l'apertura fino ad oggi di 4 punti vendita (oltre a 1 *store* con la formula del *franchising*), i quali stanno garantendo una importante fonte di ricavo per la Società. In particolare, il canale di *retail store* riveste un ruolo centrale nella strategia di sviluppo della Società, in quanto è soggetto ad una minore pressione competitiva da parte della concorrenza rispetto alle vendite *online*: ciò consente una minore pressione sui prezzi di vendita, che si traduce in una marginalità più elevata di tale canale di vendita;
- (iii) l'attrazione e la *retention* del personale strategico.

Con riferimento a eventuali future emissioni, qualora venga prevista l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, si chiarisce che la decisione potrà essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili). Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del codice civile, si precisa sin d'ora che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o *partner* industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di *retention* e/o accordi strategici e/o di *partnership* e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero – comunque – al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



## 2. Termini e condizioni, ivi inclusi i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, della delega

In forza della Delega, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascuna emissione e della sua esecuzione, nel rispetto di quanto di seguito indicato, e pertanto di determinare, anche in prossimità dell'avvio dell'operazione:

- (ii) le forme tecniche di ciascuna emissione, ivi inclusa la facoltà di individuare di volta in volta, se procedere con un'offerta (i) in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, e/o (ii) a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto o quinto comma, del codice civile, individuando i beni conferendi e/o i destinatari secondo quanto *supra* indicato;
- (iii) l'ammontare di ciascuna emissione fermo il limite massimo della Delega – tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo – di massimi Euro 3.000.000;
- (iv) il prezzo di emissione delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente. Nel caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, nel contesto della determinazione del prezzo di emissione, troveranno altresì applicazione le previsioni di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 2441 del codice civile; più in particolare, in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi delle disposizioni da ultimo citate, l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.
- (v) il numero puntuale di azioni oggetto dell'emissione e, in caso di offerta in opzione, il relativo rapporto di opzione.

## 3. Periodo di esecuzione della delega

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

Come anticipato, il Consiglio di Amministrazione – previo rilascio della Delega da parte dell'Assemblea e ove le condizioni dei mercati lo consentano – intende eseguire l'Aumento Delegato in Opzione entro il primo trimestre dell'esercizio 2023, a termini e condizioni che verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

## 4. Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data della presente Relazione non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

## 5. Godimento delle azioni

Il godimento delle azioni di nuova emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione.

## 6. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale

Qualora la proposta di attribuzione della Delega fosse approvata dall'Assemblea, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale mediante

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL





l'inserimento di un nuovo paragrafo che dia conto dell'avventa assunzione della delibera e del conferimento della Delega da parte dell'Assemblea, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto che segue.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p align="center"><b>Articolo 6</b></p> <p align="center"><b>Capitale sociale e azioni</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 6</b></p> <p align="center"><b>Capitale sociale e azioni</b></p>
<p><b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad Euro 137.867,70 (centotrentasettemila ottocentosessantasette virgola settanta) ed è diviso in n. 13.786.770 (tredicimilioni settecentottantaseimila settecentosettanta) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 12.286.770 (dodicimilioni duecentottantaseimila settecentosettanta) azioni ordinarie (le "<b>Azioni</b>");</li> <li>- n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni speciali <i>price adjustment shares</i> ("<b>PAS</b>" o "<b>Price Adjustment Shares</b>").</li> </ul> <p>L'assemblea del 30 settembre 2020 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 31 dicembre 2023, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 12.287,81 (dodicimiladuecentottantasette virgola ottantuno), mediante emissione di massime n. 1.228.781 (unmilione duecentoventottomilasettecentottantuno) azioni di compendio senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservarsi esclusivamente all'esercizio di massimi n. 1.228.781 (unmilione duecentoventottomilasettecentottantuno) warrant, in conformità a quanto stabilito nel regolamento dei "<i>Warrant TrenDevice 2020-2023</i>".</p>	<p><b>6.1.</b> Il capitale sociale ammonta ad Euro 137.867,70 (centotrentasettemila ottocentosessantasette virgola settanta) ed è diviso in n. 13.786.770 (tredicimilioni settecentottantaseimila settecentosettanta) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 12.286.770 (dodicimilioni duecentottantaseimila settecentosettanta) azioni ordinarie (le "<b>Azioni</b>");</li> <li>- n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni speciali <i>price adjustment shares</i> ("<b>PAS</b>" o "<b>Price Adjustment Shares</b>").</li> </ul> <p>L'assemblea del 30 settembre 2020 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 31 dicembre 2023, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 12.287,81 (dodicimiladuecentottantasette virgola ottantuno), mediante emissione di massime n. 1.228.781 (unmilione duecentoventottomilasettecentottantuno) azioni di compendio senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservarsi esclusivamente all'esercizio di massimi n. 1.228.781 (unmilione duecentoventottomilasettecentottantuno) warrant, in conformità a quanto stabilito nel regolamento dei "<i>Warrant TrenDevice 2020-2023</i>".</p> <p><b>L'assemblea del [•] 2022 in sede straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il</b></p>

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



TrenDevice™

termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.

È stabilito che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;
- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL





TrenDevice™

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di <i>retention</i> e/o accordi strategici e/o di <i>partnership</i> e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.</li></ul>
6.2. <i>omissis</i>	<i>(invariato)</i>
6.3. <i>omissis</i>	<i>(invariato)</i>

## 7. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



TrenDevice™

L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea degli azionisti di TrenDevice S.p.A., in sede straordinaria,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,*
- *avuto presente che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili,*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*  
*delibera*

1. *di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.*

*È stabilito che:*

- *l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;*
- *l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL





- *in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni;*
2. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto sociale inserendo al termine del comma 6.1 il seguente paragrafo:*

*“L'assemblea del [●] 2022 in sede straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.*

*È stabilito che:*

- *l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;*
- *l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;*
- *in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5*

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL



TrenDevice™

*c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.”;*

3. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli amministratori delegati, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 6 dello Statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione di ciascuna emissione, di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.*

\* \* \*

La presente Relazione è consultabile presso la sede legale della Società in Milano, via Niccolò Copernico n. 38 e sul sito internet della Società ([www.trendevice.com](http://www.trendevice.com)), nella Sezione "Investor Relations" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

Milano, 14 ottobre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Antonio Capaldo



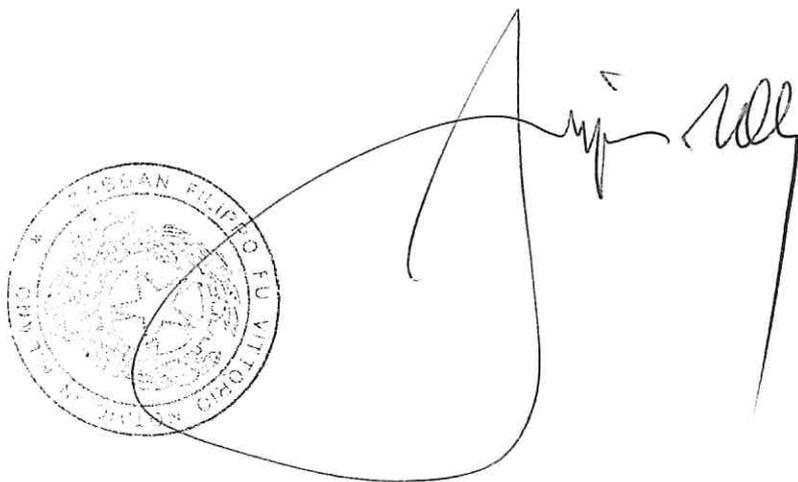
DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE NELLA QUALE TALE DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE RICHIEDEREBBE L'APPROVAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SAREBBE COMUNQUE ILLEGALE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD REQUIRE THE APPROVAL OF LOCAL AUTHORITIES OR OTHERWISE BE UNLAWFUL

AUTENTICAZIONE DI COPIA  
AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Certifico io sottoscritto notaio che la presente copia, composta di numero 7 (sette) fogli, è conforme al documento estratto da me notaio dal sito della società TrenDevice S.p.A..

Milano, 28 ottobre 2022.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and cursive. To the left of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO" at the top, "MILANO" at the bottom, and "GIULIO VITTORIO" in the center. The signature is written over the seal, with a large loop that extends to the left and then curves back to the right, crossing over the seal.

Allegato "C" all'atto in data 8-11-2022 n. 75025/15604 rep.

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO**

#### **Articolo 1**

Denominazione

1.1. La Società è denominata "TrenDevice S.p.A." (la "Società").

1.2. La denominazione sociale può essere scritta con qualsiasi forma grafica o carattere, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

#### **Articolo 2**

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Articolo 3**

Oggetto

3.1. La società ha per oggetto *l'e-commerce* di prodotti - compresi i prodotti elettronici anche usati e/o ricondizionati -, il servizio telematico di vendita anche a domicilio, l'importazione e l'esportazione, il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, e la produzione, lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli vitivinicoli, agricoli, per l'agricoltura e zootecnici, prodotti alimentari freschi e/o comunque conservati, di ogni tipo, specie e genere; la commercializzazione all'ingrosso, al dettaglio, l'importazione e l'esportazione di prodotti e materiali per l'abbigliamento,

ivi comprese le calzature, anche in pelle e/o suoi surrogati, di prodotti e materiali per la costruzione, la ristrutturazione e l'arredo della casa ivi compresi, a puro titolo esemplificativo, infissi, serramenti e rivestimenti murali esterni ed interni, tendaggi anche da giardino, tessuti e materiali, anche sintetici, destinati alla produzione e/o rivestimento di arredi, mobili e contenitori, divani, poltrone sedie ed altri prodotti similari. Potrà effettuare servizi software. Potrà assumere e concedere nei predetti settori, concessioni, commissioni, mandati, agenzie e rappresentanze commerciali ed industriali con e senza deposito.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgono attività analoghe, connesse e comunque accessorie all'attività sociale.

Dette attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.

La società potrà, inoltre, accedere a qualunque tipo di finanziamento o agevolazione, anche a fondo perduto, previsti e regolati da norme regionali, nazionali, internazionali o comunitarie.

#### **Articolo 4**

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacento (31-12-2100) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 5**

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

## **TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

### **Articolo 6**

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 137.867,70 (centotrentasettemila ottocentosessantasette virgola settanta) ed è diviso in n. 13.786.770 (tredicimilioni settecentoottantaseimila settecentosettanta) azioni, senza indicazione del valore nominale, delle quali:

- n. 12.303.394 (dodicimilioni trecentotremila trecentonovantaquattro) azioni ordinarie (le "Azioni");
- n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni speciali price adjustment shares ("PAS" o "Price Adjustment Shares").

L'assemblea del 30 settembre 2020 in sede straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, entro il 31 dicembre 2023, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., per massimi nominali Euro 12.287,81 (dodicimiladuecentottantasette virgola ottantuno), mediante emissione di massime n. 1.228.781 (unmilioneduecentoventottomilasettecentottantuno) azioni di compendio senza

indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservarsi esclusivamente all'esercizio di massimi n. 1.228.781 (unmilione duecentoventottomilasettecentottantuno) warrant, in conformità a quanto stabilito nel regolamento dei "Warrant TrenDevice 2020-2023".

L'assemblea del 31 ottobre 2022 in sede straordinaria ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla data di deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, che potranno essere offerte sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e quinto comma, del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella preesistente.

È stabilito che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni

funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, e comma 5 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati/istituzionali) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di TrenDevice e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero - comunque - al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società;

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale, ovvero (articolo 2441 comma 4 secondo periodo c.c.) conferma da parte di un revisore legale o di una società di revisione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni.

6.2. Le PAS attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni, ad eccezione di quanto di seguito descritto:

(i) sono soggette ad annullamento automatico integrale alla Data di Verifica (come infra definita) se l'EBITDA Adjusted registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, da calcolarsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base dei risultati economici di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (ovvero, se del caso, del bilancio consolidato), risulti inferiore ad Euro 2,1 milioni; l'annullamento non determina riduzione del capitale sociale, con l'effetto dell'incremento della parità contabile delle azioni residue in circolazione, e non conferisce ai soci titolari delle PAS annullate alcun diritto di liquidazione;

(ii) sono soggette a conversione automatica integrale in Azioni alla Data di Verifica (come infra definita) in rapporto di 1:1 se l'EBITDA Adjusted registrato nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, da calcolarsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base dei risultati economici di cui al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (ovvero, se del caso, del bilancio consolidato), risulti superiore ad Euro 2,1 milioni.

Per "EBITDA Adjusted" si intende: il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.

L'annullamento o la conversione delle PAS in Azioni è regolata dalle seguenti disposizioni:

(i) ai fini della verifica dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2022, il consiglio di amministrazione redige e approva, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, un prospetto contenente i criteri utilizzati ai fini del calcolo dell'EBITDA Adjusted e l'indicazione del valore puntuale dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2022

("Prospetto");

(ii) la società di revisione legale dei conti, su incarico del consiglio di amministrazione, verifica la correttezza del calcolo dell'EBITDA Adjusted ed emette, entro 10 (dieci) giorni dalla data di approvazione del Prospetto, una relazione in conformità al principio di revisione internazionale ISRS 4400 "Engagements to perform agreed-upon procedures" che attesta la correttezza del valore dell'EBITDA Adjusted al 31 dicembre 2022 riportato nel Prospetto ("Relazione");

(iii) il consiglio di amministrazione constata il numero puntuale di PAS da convertire in Azioni ovvero da annullare, con delibera assunta con il voto favorevole del o dei consiglieri di amministrazione indipendenti nominati, entro 10 (dieci) giorni dall'emissione della Relazione da parte della società di revisione legale dei conti ("Data di Verifica");

(iv) una volta constatato da parte del consiglio di amministrazione il numero puntuale di PAS da convertire in Azioni ovvero da annullare, la conversione o l'annullamento avviene in via automatica, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, bensì con conseguente modifica, in caso di annullamento, della parità contabile delle Azioni residue;

(v) in conseguenza delle operazioni che precedono, il consiglio di amministrazione provvederà a: (A) annotare nel libro soci l'eventuale annullamento o conversione delle PAS alle date sopra stabilite; (B) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con le conseguenti modifiche, ivi inclusa la modificazione del numero complessivo delle Azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, procedendo ad ogni formalità relativa;

(C) comunicare la conversione e/o l'annullamento mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie e/o opportune.

Le PAS sono intrasferibili sino alla Data di Verifica; in deroga a quanto precede le PAS sono assimilate alle azioni ordinarie in caso di offerta pubblica di acquisto e di obbligo e di diritto di acquisto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, e sono quindi trasferibili.

6.3. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

## **Articolo 7**

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e aggiornato ("TUF"), e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

## **Articolo 8**

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. La Società può deliberare aumenti di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, fermi restando gli altri casi di esclusione e limitazioni del diritto di opzione previsti dalla normativa anche

regolamentare pro tempore vigente.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del codice civile.

8.4. L'assemblea - mediante l'idonea modifica statutaria - può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

## **Articolo 9**

### Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e 2350 del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto maggiorato o plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del codice civile, l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di

voto nell'assemblea generale degli azionisti.

## **Articolo 10**

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

## **Articolo 11**

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan").

## **Articolo 12**

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca Offerta pubblica di acquisto e scambio

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle

negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., 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'art. 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. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il

bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronext Growth Milan.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12.5. La Società, a partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").

12.6. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

12.7. L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Revoca

12.8. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

12.9. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

### **Articolo 13**

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di 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.

13.7. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

#### **Articolo 14**

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione 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, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.

14.3. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### **TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 15**

Convocazione

15.1. L'assemblea è convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo

creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno fra i seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" o "Il Sole 24 Ore".

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

## **Articolo 16**

### Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei soci, e in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Il verbalizzante deve trovarsi presso il luogo di convocazione.

16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

## **Articolo 17**

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

## **Articolo 18**

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

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.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, 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 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; e (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12.

L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.2. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. 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 gli eventuali diritti di voto maggiorato o plurimo, salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso. 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 maggiorato o plurimo eventualmente spettanti.

## **Articolo 19**

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

#### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO**

##### **Articolo 20**

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa,

nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2 del codice civile. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile.

## **Articolo 21**

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea

sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro e non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta

persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo

indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra

stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

## **Articolo 22**

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

### **Articolo 23**

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza

effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

#### **Articolo 24**

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 25**

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## **TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE**

### **Articolo 26**

#### Collegio sindacale

26.1. Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'assemblea, la quale ne nomina il presidente.

26.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

26.3. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

26.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la decadenza dalla carica di sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

26.5. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

### **Articolo 27**

#### Revisione legale

27.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente

i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

27.2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

## **TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 28**

Esercizi sociali e redazione del bilancio

28.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

### **Articolo 29**

Utili e dividendi

29.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

29.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

## **TITOLO VII - SCIoglimento**

### **Articolo 30**

Nomina dei liquidatori

30.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 31**

Rinvio

31.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

### **Articolo 32**

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

32.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis disp. att. del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Filippo Zabban

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce