



REPERTORIO N.6181

RACCOLTA N.4445

**VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA****SOCIETA' UNIDATA S.P.A.****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di novembre

**(28 NOVEMBRE 2023)**

in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscritto dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia procedo alla redazione e sottoscrizione non contestuale del verbale dell'Assemblea in parte ordinaria e in parte straordinaria della società:

- "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 3.088.661,00 (tremilionottantottomilaseicentoventisette virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 956645 (di seguito "Unidata" ovvero la "Società"), tenutasi alla mia costante presenza in data 28 novembre 2023, in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43 presso lo studio Chiomenti, in composizione ordinaria e straordinaria. Il presente verbale viene redatto su richiesta della società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante BRUNETTI Renato, nato a Roma il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dall'art. 2375 c.c..

Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in forma non contestuale come segue.

Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli accadimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo presente. L'Assemblea si è svolta come segue.

"Premesso che l'Assemblea si riunisce in mia presenza alle ore 10 e minuti 5, come in appresso descritto, assume la Presidenza dell'Assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, Renato Brunetti, il quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'Assemblea della società Unidata S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:
  - 2.1 nomina di un Sindaco Effettivo;
  - 2.2 nomina di un Sindaco Supplente;

**Registrato a Roma 2****il 30 novembre 2023****N. 37302****Serie 1/T**

**Parte straordinaria**

3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse.

Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il signor Brunetti Renato, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara quanto segue:

1) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione in data 28 novembre 2023, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in data 24 ottobre 2023 sul sito internet della Società ([www.unidata.it](http://www.unidata.it)) nonché sul meccanismo di diffusione "1Info" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

2) come riportato nell'avviso di convocazione, coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ordinaria, ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**") ovvero mediante delega al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 - *undecies* del TUF, individuato in Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**");

3) ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

4) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

5) alla luce delle apposite comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge, come previsto anche nell'avviso di convocazione, constatate le presenze, si dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 15 azionisti aventi diritto, di cui n. 13 azionisti portatori di n. 475.616 azioni ordinarie e n. 2 azionisti portatori di n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale complessivo di 3.976.090 voti corrispondenti all'82,169329% del numero 4.838.898 diritti di voto complessivi relativi alla totalità delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni per le quali è stata maturata la maggiorazio-

ne del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

- 6) che il capitale sociale della Società, pari ad Euro 3.088.661,00, è interamente versato ed è suddiviso in n. 3.088.661 azioni ordinarie, senza indicazione di valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 1.700.000 azioni ordinarie, per le quali Uninvest (come *infra* definito) ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 50.237 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;
- 7) che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 4.838.898;
- 8) che la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;
- 9) che per gli Azionisti intervenuti in Assemblea è pervenuta alla Società nei termini di legge la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea;
- 10) che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, l'unico Azionista titolare di diritti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è Uninvest S.r.l., titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 3.400.000 pari al 70,26% del totale dei diritti di voto;
- 11) che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui di cui all'articolo 120 TUF concernente rispettivamente le partecipazioni rilevanti.
- 12) che, alla data odierna, la società detiene n. 49.955 azioni proprie, pari all'1,617% del capitale sociale;
- 13) che, stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di diritti di voto;
- 14) che, in relazione ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sono stati regolarmente messi a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge:
- i moduli per l'esercizio del voto per delega, ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;
  - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente;
  - le proposte di candidatura per l'elezione di un sindaco ef-

fettivo e di un sindaco supplente, corredate della documentazione e delle altre informazioni richieste, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

15) che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né nuove proposte di deliberazione, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;

16) che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

17) che il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

18) che, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3 del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere e non comporteranno un abbassamento del quorum deliberativo.

Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all' espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

- a) partecipano altresì alla presente Assemblea, in presenza:
  - con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Vispi, i consiglieri Giampaolo Rossini, Paolo Bianchi, Barbara Ricciardi e Stefania Argentieri Piuma, assente giustificata la consigliera Alessandra Bucci;
  - con riguardo all'Organo di controllo della Società sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Scibetta ed i sindaci effettivi Antonia Coppola e Luigi Rizzi;
  - sono inoltre presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, l'Avvocato Italo De San-

tis dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di

Computershare S.p.A., la Dottoressa Veronica Ciciriello per Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, l'Avvocato Marta Mariolina Mollicone quale delegata;

- **l'elenco nominativo dei partecipanti**, anche tramite delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno portate, si allega al presente verbale sotto la lettera "**A**";  
c) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto che:

- la presente Assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

\*\*\*

#### **Trattazione e discussione**

Preliminariamente io Notaio faccio presente che, in considerazione del fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, predisposta per la presente Assemblea, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Con riferimento all'approvazione del **primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno** (*Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente rammenta ai presenti che, per le ragioni indicate nella Relazione Illustrativa messa a disposizione degli azionisti in conformità con le previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sottoporre all'Assemblea la proposta di riduzione del numero degli amministratori in carica da n. 9 a n. 7.

A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e che, pertanto, la riduzione del numero degli amministratori in carica non comporterebbe la necessità di alcuna modifica statutaria. Il Presidente precisa dunque che, qualora la presente Assemblea non delibera in favore della riduzione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo procederà alla nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

#### **delibera**

1. di ridurre a sette il numero dei membri del Consiglio di

*Amministrazione di Unidata S.p.A.”.*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 10 apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;

Con riferimento all'approvazione del **secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno** (*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo; nomina di un Sindaco Supplente*) il Presidente rammenta che, in ragione delle dimissioni del Dott. Damiani, il Sindaco Supplente Luigi Rizzi è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo in conformità al disposto di cui all'art. 2401, primo comma, del codice civile, in carica sino alla data della presente Assemblea. Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, è necessario procedere in questa sede all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un sindaco effettivo; e (ii) un sindaco supplente.

Premesso quanto sopra, il Presidente dà atto ai presenti del fatto che è stata presentata una sola proposta di integrazione del Collegio Sindacale, messa a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, proveniente dall'azionista Uninvest S.r.l. titolare, alla data odierna, di n. 1.700.000 azioni della Società, pari al 55,04% del capitale sociale della Società e corrispondente a n. 3.400.000 diritti di voto pari al 70,26% dei diritti di voto della stessa (“**Uninvest**”), che ha altresì depositato presso la sede sociale la documentazione a tal fine richiesta.

Il Presidente rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la presente Assemblea sarà chiamata a deliberare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che i Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta pervenuta dal socio Uninvest:

*“Il socio Uninvest S.r.l. con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie Unidata (pari al 55,04% del capitale sociale della*

stessa e al 70,26% dei diritti di voto):

- (i) in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco effettivo), propone all'Assemblea di confermare nella carica di sindaco effettivo della Società, sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2025, il Dott. Luigi Rizzi, già sindaco supplente della Società e subentrato nella carica di sindaco effettivo della Società a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dott. Luca Damiani in conformità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c.;
- (ii) in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco supplente), propone all'Assemblea di nominare il Dott. Alberto Tron quale nuovo sindaco supplente della Società sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025."

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni delle presenze, alle ore 10 e minuti 11 apre la votazione.

Con riferimento al punto 2.1 dell'ordine del giorno (nomina di un Sindaco Effettivo), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera al punto (i) con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;

Con riferimento al punto 2.2 dell'ordine del giorno (nomina di un Sindaco Supplente), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera al punto (ii) con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;

\*\*\*

Con riferimento all'approvazione del **primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno** (Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statuta-

*rie consequenti. Deliberazioni inerenti e consequenti), il*

Presidente illustra l'opportunità di procedere con il frazionamento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale che, alla data odierna, compongono il capitale sociale della Società, in n. 30.886.610 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, ed assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata, di numero 10 azioni di nuova emissione.

Il Presidente rimanda quindi a quanto già descritto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per maggiori dettagli circa le motivazioni sottese all'operazione e le modalità tecniche di esecuzione della stessa e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura:

*"L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera*

1. *di approvare la proposta di frazionamento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale di Unidata S.p.A. in n. 30.886.610 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 10 azioni ordinarie Unidata S.p.A. di nuova emissione;*

2. *di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statuto sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai punti 1. e 2. che precedono, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di (i) gestire i rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente; (ii) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente; (iii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle delibere stesse; (iv) apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti ovvero dal notaio ovvero dal Registro Imprese per provvedere alla relativa iscrizione, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune".*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 15 apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia-

ra approvate le sopra riportate delibere con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;

Con riferimento all'approvazione del **secondo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno** (Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di procedere ad un aumento gratuito del capitale sociale dall'attuale importo di Euro 3.880.661 sino ad Euro 10.000.000, senza emissione di nuove azioni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto, rammentando altresì che l'operazione in oggetto è stata dettagliatamente descritta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, alla quale si rimanda per ogni dettaglio.

Il Presidente fa, inoltre, presente che la società non si trova in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

A questo punto, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Pierluigi Scibetta, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che la proposta sopra esposta dal Presidente è conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia ed ai principi di corretta amministrazione nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403 del codice civile e che tutte le azioni attualmente emesse dalla Società sono interamente liberate.

Il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura:

"L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

- preso atto della presenza di riserve distribuibili nel bilancio al 31 dicembre 2022 per complessivi Euro 28.209.630,00 e, in particolare, della riserva "Utile (perdita) a nuovo" per un importo di Euro 21.307.971,00;
- preso atto dell'attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato;

delibera

1. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, il capitale sociale della società per Euro 6.911.339,00 mediante imputazione a capitale del cor-

*rispondente importo di Euro 6.911.339,00, della riserva disponibile debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sotto la voce "Riserva Utile (perdita) a nuovo" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a Euro 14.396.632,00;*

- 2. di determinare che l'aumento gratuito del capitale sociale sopra deliberato, con effetto dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, avvenga senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, Codice Civile;*
- 3. di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statuto sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e*
- 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub delega, ogni potere necessario (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per apportare le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (c) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni."*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 19 apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvate le sopra riportate delibere con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0.

I **documenti** contenenti il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, in relazione alla sue-

stesa delibera, vengono allegati in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "**B**".

\*\*\*

**Chiusura Assemblea**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10 e minuti 23.

**Autorizzazione**

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.".

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti sotto la lettera "**A**";
  - la documentazione attestante i risultati delle votazioni sotto le lettere "**B**"
  - lo **Statuto** con le modifiche apportate sotto la lettera "**C**", con la precisazione che l'operazione di frazionamento verrà eseguita completato l'iter deliberativo, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordati con Borsa Italiana; al riguardo si prevede che il perfezionamento dello stock split avverrà entro la fine del mese di dicembre 2023.
- Il presente verbale, unitamente a quanto allegato, viene da me Notaio sottoscritto alle ore tredici del giorno 28 novembre 2023.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ma per mia cura da me Notaio completato a mano.

Consta di fogli sei per pagine ventidue.

Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

28/11/2022 10:29:53

A

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE		Ordinaria VOTO MAGGIOR		STRaORDINARIE	
3	BIANCHI CLAUDIO		50.000		0	60.000		0
6	BRUNETTI RENATO		60.000		0	60.000		0
2	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies TUP in persona di Veronica Ciriello		0		0	0		0
1 D	UNINVEST S.R.L.		0		1.700.000	0	1.700.000	1.700.000
Totale azioni :			0		1.700.000	0	1.700.000	1.700.000
1	MOLLINEONE MARTA MARIOLINA		0		0	0		0
5 D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		73.000		0	73.000		0
6 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		28.668		28.668			
7 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.000		2.000			
2 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		27.525		27.525			
4 D	AZ FUND I AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		17.400		17.400			
1 D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SOR S.P.A		3.750		3.750			
8 D	GOVERNMENT OF NORWAY		91.050		91.050			
3 D	HJ ALGEBRIS ITALIA ELTF		38.014		38.014			
10 D	ISHARES VII PLC		647		647			
9 D	LEADERSSEL P.MI		12.512		12.512			
5	ROSSINI GIAMPAOLO		294.566		0	294.566		0
4	VISPI MARCELLO		0		50.237	0	50.237	0
			61.050		0	61.050		0

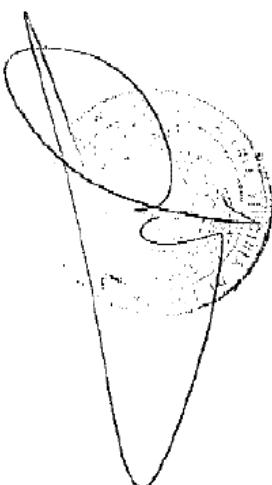
ALLEGATO "A"  
ref 6181/4446

**Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**

23/11/2023 10:29:53

**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

Badge Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ORDINARIE		Straordinarie	
		VOTO MAGGIOR	ORDINARIE	VOTO MAGGIOR	ORDINARIE
Totali azionisti in proprio	181.650	50.237	181.050	50.237	
Totali azioni in delega	294.566	0	294.566	0	1.700.000
<b>TOTALE AZIONI IN RAPPRESENTANZA LEGALE</b>	<b>475.616</b>	<b>0</b>	<b>475.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>	<b>2.225.853</b>	<b>1.750.237</b>	<b>2.225.853</b>	<b>1.750.237</b>	
Totali azionisti in proprio	3	1	3	1	
Totali azionisti in delega	10	1	10	1	
Totali azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0	
<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	
<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	



Eletti soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 23/11/2023 in unica convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN PER:

Proprio	Delega	
1	0	<b>BLANCHI CLAUDIO</b>
1	0	<b>BRUNETTI RENATO</b>
0	1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undecies T.U.F in persona di Veronica Ciccarello
0	10	<b>MOLICONE MARTA MARIOLINA</b>
1	0	<b>ROSSINI GIAMPAOLO</b>
1	0	<b>VISPI MARCELLO</b>
4	11	Apertura Assemblea

Proprio	Delega	
60.000	0	<b>0</b>
60.000	0	<b>0</b>
0	0	<b>0</b>
0	0	<b>1.700.000</b>
0	0	<b>0</b>
0	0	<b>0</b>
61.050	0	<b>50.237</b>
181.050	294.566	<b>0</b>
181.050	294.566	<b>50.237</b>

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

4 11 Interventifallontanatisi successivamente:  
1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

4 11 2.5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Eletto

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

Intervenuti allontanatisi successivamente:  
2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

4 11 Intervenuti allontanatisi successivamente:  
3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

4 11 Intervenuti allontanatisi successivamente:

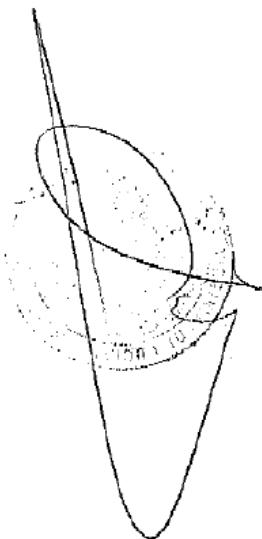
TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

4 11 Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un im-

TOTALE COMPLESSIVO:	475.616	<b>1.750.237</b>
---------------------	---------	------------------

**\* ELENCO DELEGANTI \***  
**UNIDATA S.P.A.**  
**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**  
**in unica convocazione**

2	Delegato di	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-undices TUF in persona di Veronica Ciciriello	Tessera n° 2	
			Azioni Ordinarie	Azioni Magg.
		UNINVEST S.R.L.	0	1.700.000
			0	1.700.000
4	Delegati di	MOLLINEONE MARTA MARIOLINA	Tessera n° 1	
		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
		AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	73.000	0
		AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	28.668	0
		AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	2.000	0
		AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	27.525	0
		AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SOR S.P.A	17.400	0
		GOVERNMENT OF NORWAY	3.750	0
		HJ ALGEBRIS ITALIA ELTIP	91.050	0
		ISHARES VII PLC	38.014	0
		LEADERSEL P.M.I	647	0
			12.512	0
		Numero di deleghe rappresentate dal badge:	294.566	0
		10		



UNIDATA S.P.A.

28 novembre 2023 10.11.07

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

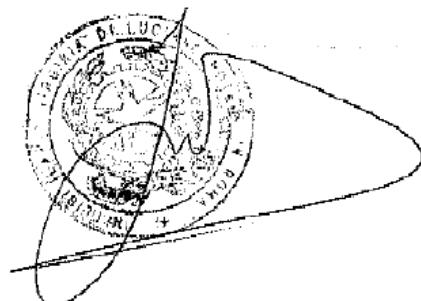
Hanno partecipato alla votazione:

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio  
o per delega n° 475.616 azioni ordinarie  
e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

Allegato 73  
Ref 6181/4445

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3.976.090</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,169329</b>
<b>No Quorum</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>



Pag. 1

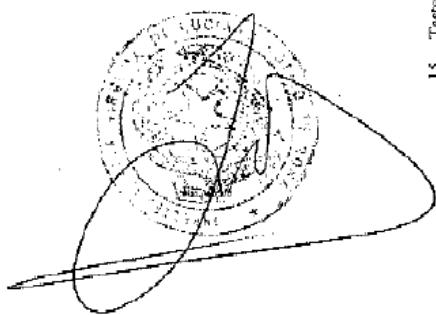
Azionisti in proprio: 4  
Azionisti in delega: 11  
Teste: 6 Azionisti: 15

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Propria	Delega	Totali
1 DE*	MULICONE MARTA MARIALOTTA	13.000	73.000	73.000
DE*	PIGEONIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIA'S CORE ITALY FUND	28.668	28.668	28.668
DE*	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	2.000	2.000	2.000
DE*	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE	70	27.525	27.525
DE*	AZ FUND I-AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	17.400	17.400	17.400
DE*	ALMIRU CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.R.	3.750	3.750	3.750
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	91.050	91.050	91.050
DE*	H1 ALGERIA ITALIA ELITE	38.014	38.014	38.014
DE*	LSIRES VII PLC	647	647	647
DE*	LEADERSHIP P.M.I	12.512	12.512	12.512
2	COMPUTERSHARE SEA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES FUF IN PERSONA DI VERONICA CICIRELLO			
DE*	EN INVEST S.R.L.	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3	BLANCHI CLAUDIO	60.000	60.000	60.000
4	VISPT MARCHILO	61.054	61.054	61.054
5	ROSSIDI GIANBAGIO	100.474	100.474	100.474
6	BRENETTI RENATO	60.000	60.000	60.000
<b>Totale voti</b>				
<b>Percentuale votanti %</b>				
<b>Percentuale Capitale %</b>				
	3.976.600	100.000000		
	82.399329			



Autentico:  
Autore in Proprio:

15 Tess.

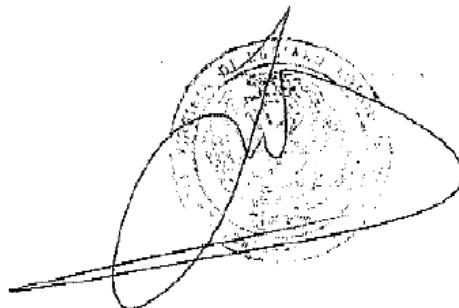
4 Attori in delega

6

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni interne e conseguenti.  
**CONTRARI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Percentuale Capitale %	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%



Azionisti  
Azionisti in propria:

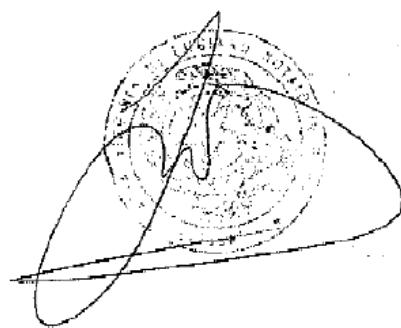
Proprietà  
Tasse:  
Azioneisti in delega:

0  
0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.  
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0	0	0	0
Percettuale votanti %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Percennuale Capitale %	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000



Azionisti:  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

UNIDATA S.P.A.

28 novembre 2023 10.11.50

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco  
Effettivo.

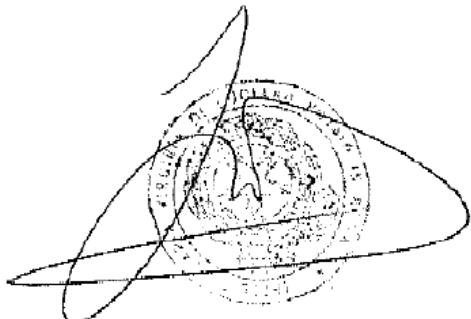
Hanno partecipato alla votazione:

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio  
o per delega n° 475.616 azioni ordinarie  
e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3.976.090</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,169329</b>
No Quorum	0	0,000000	0,000000

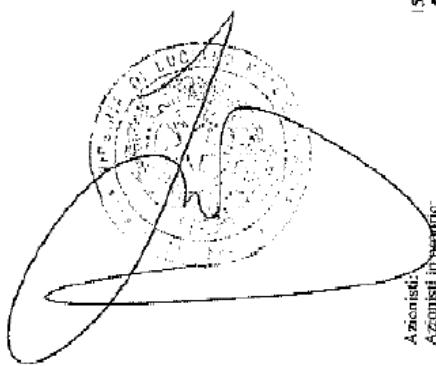
Azionisti in proprio: 4  
Azionisti in delega: 11  
Totle: 6 Azionisti: 15



## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Effettivo.  
**FAVOREVOLI**

Badge	Proprieta Sociale	Delega	Totale
1 DE*	MOLITONE MARIA MARIOLINA	73.000	73.000
DE*	ALGERBERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBERIS CORE ITALY FUND	28.668	28.668
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION TRAILER TRENDS	2.000	2.000
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30	27.525	27.525
DE*	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70	17.400	17.400
DE*	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	3.750	3.750
DE*	GOVERNAMENT OF NEPAL	91.050	91.050
DE*	HU ALGERBERIS ITALIA ELTIF	36.014	36.014
DE*	ISHARES UFI PIC	647	647
DE*	LEADERBELL P.M.I	12.512	12.512
2	COMPUTERSHARE SPA rappresentante designato in qualità di DELEGATO 133-UNDECIES TDF IN PERSONA DI VERONICA CICIRELLO		
DE*	UNIWEST S.R.L.	3.400.000	3.400.000
3	BIANCHI CLAUDIO	60.000	60.000
4	VISPI MARCELLO	61.050	61.050
5	ROSTINI GIAMPOLPO	100.474	100.474
6	BRODGETT RENATO	66.000	66.000
Totale voti		3.976.090	
Percentuale votanti %		100.0000000	
Percentuale Capitale %		\$2,169,329	



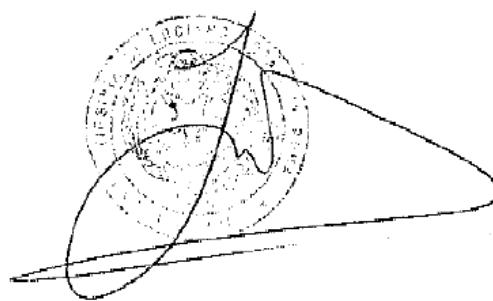
Azionisti in possesso:  
 Azionisti in delega:

5 Teste  
 4 Azionisti in delega:  
 6

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Effettivo.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,050000			



AZIONISTI:  
Azionisti in proprio:

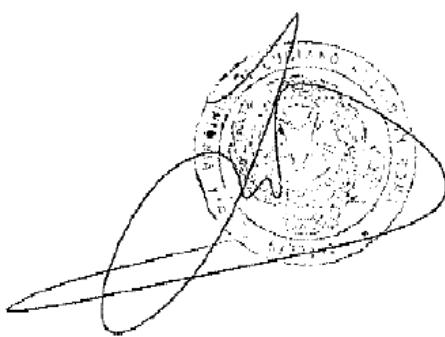
0 Teste  
0 Azionisti in delega

Pagina 2

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **2.4. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Effettivo.**  
**ASTENUTI**

Ddeg/e	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totali voti	0	0	0	0
Percentuale votanti %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Percentuale Capitali %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste,  
0 Azionisti in delega.

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023ESITO VOTAZIONE

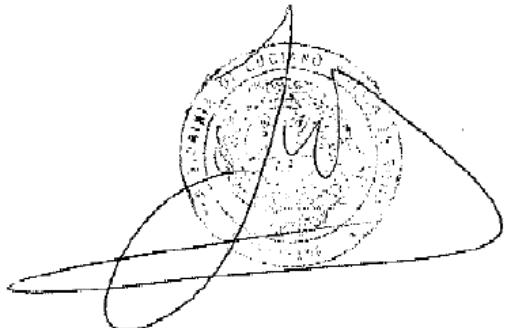
Oggetto: **2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente.**

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio  
o per delega n° 475.616 azioni ordinarie  
e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

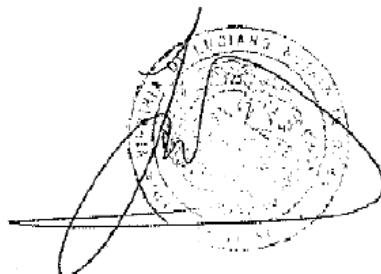
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	3.976.090	100,000000	82,169329
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	3.976.090	100,000000	82,169329
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	3.976.090	100,000000	82,169329
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente.**

**FAVOREVOLI**

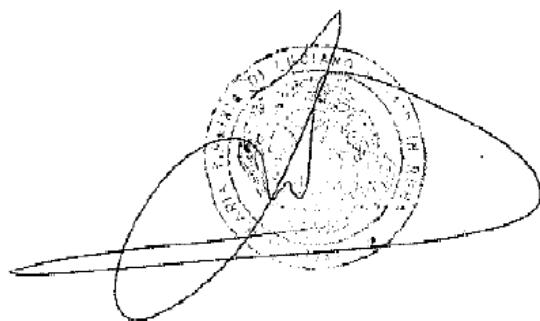
Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	MOLINONE MARZIA MARCOLINA ALGERRIS UCITS FUNDS PLC - ALGERRIS CORE ITALY FUND	73.000	73.000	73.000
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	28.668	28.668	28.668
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
DE*	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	17.908	17.908	17.908
DE*	GOVERNMENT OF MONEY	3.150	3.150	3.150
DE*	H.I. ALGERRIS ITALIA ELITIF	91.050	91.050	91.050
DE*	I-SHARES VTI PLC	38.014	38.014	38.014
DE*	LENGESSEL P.M.I.	647	647	647
2	COMPETERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUTT'IN PERSONA DI VERGHERA CICIRI ELLIO	12.512	12.512	12.512
DE*	DIRENVEST S.R.L.	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3	BRANCHI CARUDIO	60.000	60.000	60.000
4	UTSPI MARCELLO	61.050	61.050	61.050
5	ROSSINI GIAMPAOLO	180.474	180.474	180.474
6	BRUNETTI HERBATO	60.000	60.000	60.000
Totale voti		3.976.690		
Percentuale votanti %		3.081.000/10000		
Percentuale Capitale %		82,169329		



**LISTA ESUITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente.**

**CONTRARI**

Badge:	Regione Sociale	Dileggi	Totali
Totali voti	0		
Percentuale valutati %	0,000000		
Percentuale Capitalizzata %	0,000000		



Azionisti:  
Azionisti in prezzo: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

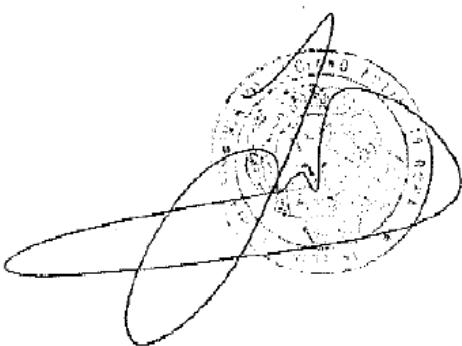
**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
Oggetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente.

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.12.25

**ASTENUTI**

Badge	Pagine Sociale	Totali
Totale voti	0	0
Percentuale voti nif %	0,000000	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000	0,000000



Azientisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste,  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023ESITO VOTAZIONE

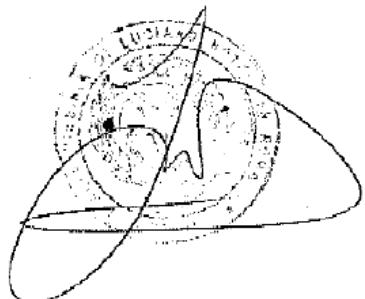
Oggetto: 3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio  
o per delega n° 475.616 azioni ordinarie  
e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		% AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	% CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3.976.090</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,169329</b>
<b>No Quorum</b>	<b>0</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>

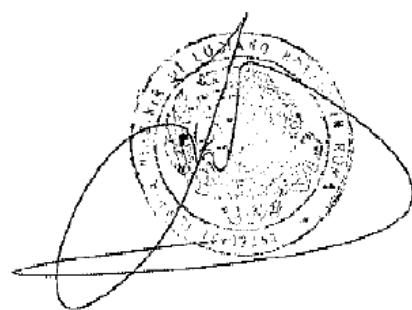


**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: 3. Proposta di frazionamento con rapporto [1:10 delle n. 3.083.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, avendo le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totalde
1	NOMINATIVA MARTINA MARZOLINA			
DE*	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	73.000	73.000	
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN EXCELLENCE 30	28.568	28.568	
DE*	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PUR ITALIAN EXCELLENCE 10	2.000	2.000	
DE*	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	22.525	22.525	
DE*	AXIAUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.	17.400	17.400	
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	3.750	3.750	
DE*	H1 ALGEBRIS ITALIA SUTLE	91.050	91.050	
DE*	ISHARES VTI PLC	38.014	38.014	
DE*	LEADESEL P.M.L.I.	647	647	
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESTINATO IN QUALITÀ DI DILEGATO 115-UNDECIES TUF IN PERSONA DI VERONICA CICIRELLI	2.2.512	2.2.512	
DE*	UNIDEST S.R.L.			
3	BLANCHI CLAUDIO	60.000	3.400.000	3.400.000
4	VISPI MARCELLO	61.050		60.000
5	ROSSINI GLAMPARO CI	100.474		61.050
6	BRUNETTI RENATO	60.000		100.474
	Totale voti	3.976.490		60.000
	Percentuale votanti %	100.00000		
	Percentuale Capitale %	82.149329		



Azionisti  
Azionisti in proprio:

15 Teste:  
4 Azionisti in delega:

Pagina: 1

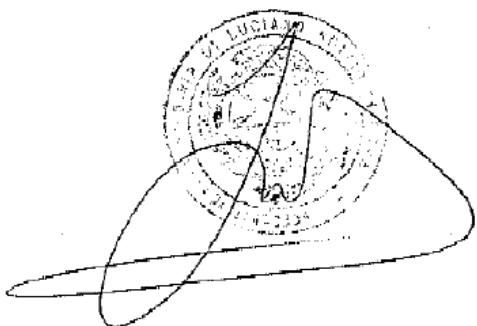
6

14

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.388.661 azioni ordinarie (unive di valore nominale) in n. 30.886.640 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capitale %	0,00000			



Azioneisti:  
Azioneisti in proprio:

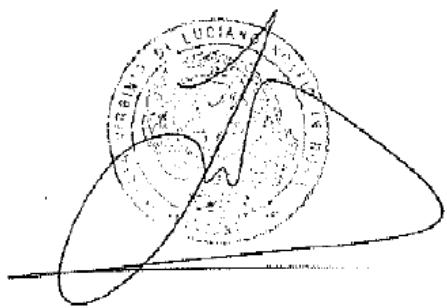
0 Teste:  
0 Azioni rifiutate:  
0

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, avendo le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	Totali voti	0	0	0
	Percentuale votanti %	0,000000	0,000000	0,000000
	Percentuale Capitale %	0,000000	0,000000	0,000000



Azionisti:  
Azzionisti in proprio:

0 Teste  
0 Azioniisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023ESITO VOTAZIONE

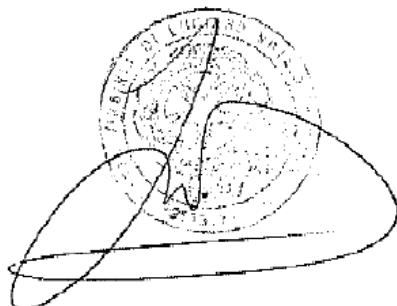
Oggetto: 4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Hanno partecipato alla votazione:**

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio  
o per delega n° 475.616 azioni ordinarie  
e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

**Hanno votato:**

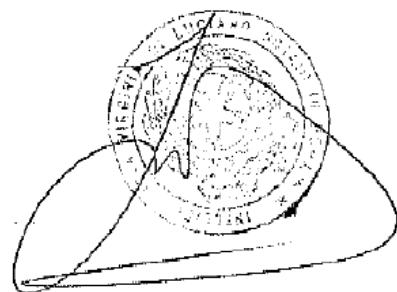
		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3.976.090</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,169329</b>
No Quorum	0	0,000000	0,000000



**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: 4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
1	MOLLICONE MARTA MARCONICA			
DE*	ALGERBRAIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBRAIS CORE ITALY FUND			
DE*	A2 FUND 1 A2 ALLOCATION ITALIAN TREND	73.000	73.000	
DE*	A2 FUND 1 A2 ALLOCATION DIR ITALIAN EXCELLENCE 30	28.668	28.668	
DE*	A2 FUND 1 A2 ALLOCATION DIR ITALIAN EXCELLENCE 70	2.000	2.000	
DE*	A2 FUND 1-A2 ALLOCATION-ON-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	27.525	27.525	
DE*	ALGEMUT CAPITAL MANAGEMENT SER S.p.A.	17.400	17.400	
DE*	GOVERNMENT OF NORWAY	3.750	3.750	
DE*	H.I. ALGERBRAIS FINLIA S.r.l.s.	91.050	91.050	
DE*	I-SHARES VII PLC	38.014	38.014	
DE*	LEADERSELF P.M.I.	647	647	
2	COMPUTERSPARA SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-INDICES TDF IN PERSONA DI VERONICA CICIRELLILO	12.512	12.512	
DE*	UNINVEST S.R.L.			
3	BIANCHI CLAUDIO	60.000	3.400.000	3.400.000
4	VISPI MARCELLO	61.050		60.000
5	ROSSINI GIANPAOLO	100.474		61.050
6	BRUNETTI RENATO	66.060		106.974
				60.000
	Table voti	3.976.069		
	Percentuale votanti %	100.00000		
	Percentuale Capitale %	32,169329		



Azionisti:  
Azionisti in proprio

15 Teste  
4 Azionisti in delega:

Pagina 1

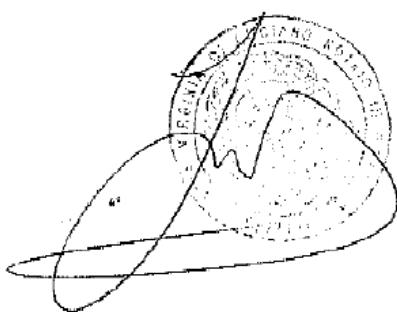
6

11

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
Oggetto: 4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totali
Totali voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti in proprio:  
0

Teste:  
0

Pagina 2

0

0

0

0

0

0

0

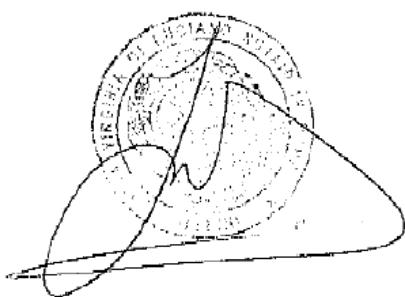
0

0

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
Oggetto: 4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**ASTIENUTI**

Sedgo	Voti	Ragione Sociale	Propri- etario	Delega	Totali
Totali voti	0				
Percentuale votanti %	0,00000				
Percentuale Capitale %	0,00000				



Azionisti:  
Azione(s) in propria:

0 Tesserati:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3



INFELISI ILARIA VIRGINIA  
NOTAIO  
Roma, Via Ulpiano n. 29

**ALLEGATO "C" Rep. 6181/4445**

**STATUTO**

**UNIDATA S.p.A.**

**Titolo I**

**Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della società**

**Articolo 1**

**Denominazione sociale**

1. La società è denominata "**Unidata S.p.A.**". La società potrà aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

**Articolo 2**

**Sede legale**

1. La Unidata (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.

3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

**Articolo 3**

**Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto:

- la vendita al dettaglio e all'ingrosso di servizi, assistenza, ricerca, sviluppo, impianti, prodotti hardware e software nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, internet, telematica, commercio elettronico e campi affini;
- la produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione, l'installazione, assemblaggio e manutenzione anche per via telematica e tramite la rete internet, di componenti e moduli software e hardware, di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettrotecniche e di prodotti informatici e telematici finiti e non finiti, componenti e semilavorati;
- la commercializzazione e il noleggio di programmi ed elaboratori elettronici;
- la fornitura di servizi conto terzi di elaborazione dati, servizio on-line, supporto clienti, manutenzione, sviluppo software, istruzione, installazione di infrastrutture di elaborazione dati, mantenimento di risorse hardware e software di terzi, accesso alle reti informatiche telematiche e internet, infrastrutture di telecomunicazione nel territorio per uso proprio e forniture in uso a terzi;
- l'intermediazione, l'approvvigionamento la vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche per mezzo di commercio elettronico, internet, mezzi informatici e telematici di beni, servizi, elaborazione, istruzione;
- la vendita, intermediazione di pubblicità, dati per fina-

lità marketing, servizi di comunicazione e marketing nel campo tradizionale e su mezzi multimediali e internet;

- la fornitura di servizi di notizie, ricerche, contenuti multimediali in genere attraverso mezzi informatici, telematici ed internet e altri mezzi di comunicazione digitale;
- servizi di telecomunicazione e reti dati, audio video e radio;
- l'attività di ESCO (Energy Service Company) ovvero fornitura di servizi per la ottimizzazione energetica, secondo i canoni e le modalità indicate in sede europea;
- servizi di progettazione e supporto logistico con gestione anche per conto terzi in outsourcing di sistemi energetici, rilevazione consumi, fatturazione e gestione amministrativa e supporto tecnico ai clienti;
- l'attività di reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di impianti ed interventi nell'ambito dell'attività di ESCO nei limiti previsti dalla legge;
- la realizzazione di iniziative di TPF Third party Financing e Project Financing e altri strumenti di ingegneria finanziaria e accordi con soggetti privati e pubblici compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge applicabili e al solo scopo di realizzare progetti ed il relativo finanziamento di impianti energetici ed in generale per progetti di ottimizzazione energetica;
- la vendita al dettaglio e all'ingrosso anche per mezzo di internet di prodotti e servizi per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di produzione di energia ad alta efficienza e basse emissioni e sistemi di illuminazione ad alta efficienza;
- la realizzazione di impianti di propria proprietà, di proprietà di terzi o in comproprietà per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o ad alta efficienza e la relativa vendita al dettaglio e all'ingrosso;
- la vendita di energia elettrica e gas secondo le modalità previste dalla legge anche per realizzare un'unica offerta di energia ed altri servizi integrati già nell'oggetto della Società;
- l'attività di trading di energia in tutte le forme previste dalla legge;
- l'attività di formazione, ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività di energia.

La Società ha altresì ad oggetto:

- la realizzazione, costruzione, installazione, fornitura, posa in opera, gestione, trasporto, manutenzione, ristrutturazione e riparazione, sia in proprio che conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o subconcessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge vigente in materia, sia che detta attività sia affidata da enti pubbliche da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di

tutti i lavori e, di tutte le opere, pubbliche e private, interventi e impianti, comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di "opere generali" (OG) e specializzate (OS) di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e sue successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la Società, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà realizzare le seguenti OG e OS:

- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie;
- impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici ed antintrusione; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati e trattamento;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; - interventi a basso impatto ambientale.

La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi e affini, al solo fine del conseguimento allo scopo sociale e purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e nei confronti del pubblico. Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, di credito ed ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto della Legge n. 197 del 1991 e dei decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 415 del 1996.

La Società, inoltre, in qualità di Società Benefit, nell'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale, persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo re-

	<p>sponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.</p> <p>La società ha per vocazione quella di cogliere le potenzialità offerte dalle più moderne espressioni del progresso tecnologico, informatico e delle telecomunicazioni al fine di contribuire a rendere migliore la vita quotidiana dei clienti e più efficiente e produttivo il loro lavoro, perseguitando, in particolare, le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuovere per tutte le persone il diritto alla connessione come leva di inclusione sociale diffondendo sul territorio il più ampio accesso alla connettività e ai servizi digitali e ricercare, sviluppare e promuovere soluzioni sempre più performanti quale strumento di miglioramento della vita delle persone e della produttività delle imprese;</li> <li>- Favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo personale e professionale e condizioni favorevoli per la flessibilità lavorativa</li> <li>- Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica, anche adottando politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali attraverso la riduzione dell'inquinamento e dei consumi.</li> </ul> <p><b>Articolo 4</b></p> <p><b>Durata</b></p> <p>1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.</p> <p><b>Articolo 5</b></p> <p><b>Domicilio</b></p> <p>1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.</p> <p>2. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.</p> <p><b>Titolo II</b></p> <p><b>Azioni - Recesso - Strumenti finanziari - Finanziamenti</b></p> <p><b>Articolo 6</b></p> <p><b>Capitale sociale</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 30.886.610 (trentamilionottocentottantaseimilaseicentodieci) azioni prive di valore nominale.</p>
--	--

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

4. L'Assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più tranches, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

5. L'Assemblea straordinaria della Società in data 18 febbraio 2020 ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva di massimi nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 175.000 (centosettantaicnque-mila) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 700.000 (settecentomila) warrant in ragione di una nuova azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei warrant e contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei Warrant UNIDATA 2020-2022 , dell'importo pari al prezzo di esercizio determinato nel regolamento dei warrant.

6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 novembre 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023.

#### **Articolo 7**

##### **Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF e attribuiscono ugual-

li diritti ai loro possessori.

4. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti rappresentanti, da soli o insieme ad altri azionisti, che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.  
5. Salvo diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 133-bis, secondo comma del Regolamento Consob 11971 del 14.5. 1999 come successivamente integrato e modificato.

**Articolo 8**  
**Voto Maggiorato**

1. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 16 marzo 2020) e la data di iscrizione nell'Elenco (come infra definito).

2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

- a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;
- b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla do-

cumentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. record date;

c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

3. La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'Articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

4. Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'Articolo 93 del TUF.

5. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco.

6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 4 e 5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario com-

provante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;  
b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

7. L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'Articolo 83- sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

8. Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

9. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

10. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento

e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elenco. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 5.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

#### **Articolo 9**

##### **Categorie di azioni e altri Strumenti finanziari**

1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi degli art. 2346, comma 6 e ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.
3. L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché la decisione sull'emissione degli strumenti medesimi sono di competenza dell'Assemblea straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'Assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni.
4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

#### **Articolo 10**

##### **Obbligazioni e Finanziamenti**

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili

in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto

l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 11**

##### **Recesso**

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.

2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'Articolo 2497 - quater del codice civile.

#### **Articolo 12**

##### **Direzione e coordinamento**

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'Articolo 2497-bis, secondo comma del codice civile.

#### **Titolo IV**

##### **Assemblea**

#### **Articolo 13**

##### **Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

#### **Articolo 14**

##### **Convocazione e luogo dell'assemblea**

1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

3. La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'Articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

4. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'Articolo

2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

#### **Articolo 15**

##### **Assemblea ordinaria: determinazione del quorum**

1. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

#### **Articolo 16**

##### **Intervento e voto**

1. La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea, ordinaria e 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, ed 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, 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, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 17**

##### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Nell'ultimo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
6. Il verbale deve indicare:
  - a) la data dell'assemblea;
  - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
  - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
  - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
  - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18**

##### **Assemblee speciali**

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
3. L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- d) delibera sulle altre materie di interesse comune.
- La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.
4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.
5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.
6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.
7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.
9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

## **Titolo V**

### **Consiglio di Amministrazione**

#### **Articolo 19**

##### **Composizione dell'organo amministrativo**

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.
2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa anche regolamentare vigente, devono possedere tale requisito.

#### **Articolo 20**

##### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.

	<p>2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;</li> <li>b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;</li> <li>d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</li> <li>g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;</li> <li>h) la riduzione del capitale sociale qualora risultati perduti oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;</li> <li>i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.</li> </ul> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla best practice.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.</p> <p>6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Divieto di concorrenza</b></p> <p>1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'Articolo 2390 del codice civile.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p>

**Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interpo-

	<p>sta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>6. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.</p> <p>7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.</p> <p>8. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.</p> <p>9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espresi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>11. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;</p>
--	---

- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
- d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
13. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, , nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.
14. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora

sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

15. 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, fermo quanto previsto al successivo articolo 23.

16. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al paragrafo 16 a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inherente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, fermo restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inherente all'equilibrio

tra generi.

17. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo.

#### **Articolo 23**

##### **Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **Articolo 24**

##### **Organi delegati**

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresì agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'articolo 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

3. Il consiglio può inoltre disporre che venga istituito un comitato strategico con funzioni consultive e di esecuzione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento.

4. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'Articolo 2381, comma 4, del codice civile.

#### **Articolo 25**

##### **Delibere del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.
2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
- con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti;
  - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi del precedente articolo 20 del presente statuto.
- I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).
3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 16 del presente statuto.
4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.
5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Articolo 26**

##### **Rappresentanza sociale**

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.
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.
4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Articolo 27**

##### **Remunerazione degli amministratori**

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.
2. L'Assemblea ha 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 di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazio-

ne agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389, comma 3, del codice civile e nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

#### **Titolo VI**

##### **Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni**

##### **con Parti Correlate**

##### **Articolo 28**

##### **Collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2399 c.c.. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

3. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

5. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

7. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

8. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata

dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

10. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

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

12. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza");

b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;

c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci ef-

fettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi.

15. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

16. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

#### **Articolo 29**

##### **Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è convocato e si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

#### **Articolo 30**

### **Il revisore contabile**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

### **Articolo 31**

#### **Operazioni con parti correlate**

1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.
2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.
4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

### **Titolo VII**

## **Bilancio - Dirigente Preposto - scioglimento**

### **Articolo 32**

#### **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

### **Articolo 33**

#### **Dirigente Preposto**

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'Articolo 154- bis del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

### **Articolo 34**

#### **Scioglimento e liquidazione**

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:
  - a) il numero degli stessi ed i loro compensi;
  - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-

namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;  
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;  
d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;  
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale

cartaceo

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive

modifiche,

art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Ilaria Virginia Infelisi,

Notaio in Roma, con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, mediante apposizione al presente file (ripro-

dotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su

supporto informatico mediante formato non modificabile - fi-

le \*.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigen-

za valido fino al 14 settembre 2026, rilasciato dal Consi-

glio Nazionale del Notariato Certification Authority) che

la presente copia è conforme al documento originale a mio ro-

gito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'ese-

cuzione e produzione della presente copia di documento analo-

gico formata su supporto informatico, "sostituisce quella o-

riginale".

Roma, nel mio studio in Via Ulpiano n. 29, li trenta novem-

bre duemilaventitré

File firmato digitalmente dal Notaio Ilaria Virginia Infelisi