



Repertorio numero 24760 ----- Raccolta numero 10281---

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----L'anno duemiladiciotto, il giorno-----

-----ventidue del mese di giugno-----

-----22 giugno 2018-----

In Soliera, presso la sede operativa di Via Scarlatti n. 20,-----
 alle ore 9,30-----

Davanti a me dott. Elena Staderini, Notaio iscritto nel ruolo del
 Distretto Notarile di Modena, con residenza in Serramazzone, è
 comparso il signor:-----

- CEVOLINI FRANCO, nato a Modena il 27 luglio 1972, domiciliato
 per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale in-
 terviene ed agisce nel presente atto in qualità di Presidente del
 Consiglio di Amministrazione, Consigliere e legale rappresentante
 della società:-----

- "**ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.**", con sede in Modena,
 Via Cesare Della Chiesa n. 150, codice fiscale e numero di iscri-
 zione al Registro delle Imprese di Modena 03592550366, capitale
 sociale sottoscritto e versato per euro 140.856,91 (centoqua-
 rantamilaottocentocinquantasei virgola novantuno) e, quindi, nel-
 l'interesse della stessa.-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono cer-
 to.-----

Il comparente CEVOLINI FRANCO-----

-----**premette**-----

che è stata convocata per questo giorno e luogo alle ore 9:30, in
 unica convocazione, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "I-
 talia Oggi" in data 6 giugno 2018 come previsto dall'art. 15 dello
 statuto sociale, e sul sito internet della Società, l'assemblea
 straordinaria degli azionisti della società-----

-----"**ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.**",-----

con sede in Modena, via Cesare della Chiesa n. 150, capitale so-
 ciale sottoscritto e versato di Euro 140.856,91 (centoquaranta-
 milaottocentocinquantasei virgola novantuno), numero di iscrizio-
 ne al Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e partita
 Iva 03592550366, R.E.A. 401221 (di seguito anche la "**Socie-
 tà**"), per deliberare sul seguente-----

-----**ordine del giorno:**-----

1. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art.
 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile **per un impor-
 to massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000**, compren-
 sivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, con godimen-
 to regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circola-
 zione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci di
 Energica Motor Company S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma
 1, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del-
 l'art. 2441, comma 5, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art.
 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del-

Registrato a Modena

il 18/07/2018

al numero 11710

Serie 1T

Esatti Euro 356,00

Depositato nel Registro Imprese

di MODENA

il 26/06/2018

prot. n. 36968/2018

per Euro 90,00

l'art. 2441, comma 5, cod. civ. riservato a un nuovo piano di stock option **per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.600.000**, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere inerenti e conseguenti.-----

3. Modifica termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energetica 2016 - 2018" e del prezzo di esercizio dei "Warrant Energetica 2016 - 2018". Delibere inerenti e conseguenti.-----

4. Delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per un importo massimo complessivo **pari a Euro 4.260.000**, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere inerenti e conseguenti.-----

5. Delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente cum *warrant* ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo **massimo complessivo pari a Euro 5.000.000**, comprensivo di sovrapprezzo. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.-----

6. Delega (i) per l'emissione warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum *warrant* e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, e **(ii) per aumentare il capitale sociale in via scindibile** e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant **per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000**, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Delibere inerenti e conseguenti.-----

Tutto ciò premesso il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue deliberazioni.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale-----

-----constata e dichiara che:-----

- il capitale sociale attuale della Società è sottoscritto e versato per euro 140.856,91 ed è diviso in 14.085.691 azioni ordinarie prive di valore nominale;-----

- la Società non possiede azioni proprie;-----
 - del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti: dott. Andrea Vezzani;-----
 - del Collegio Sindacale sono presenti: dott. Stefano Selmi, Presidente; dott. Tonioni Massimo, dott. Tonioni Mario-----
 - sono presenti n. 4 quattro soci rappresentanti, in proprio e/o per delega, n. 9.245.000 novemilioniduecentoquarantacinquemila azioni ordinarie rappresentanti circa il 65,63% del capitale sociale, dettagliati nell'elenco che qui si allega sotto la lettera **A**), dispensatamene la lettura;-----
 - le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, previa verifica circa la loro regolarità;-----
 - si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti.-----
- Prima d'iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che gli unici soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono:-----
- CRP MECCANICA S.R.L.**, titolare di n. 8.870.000 azioni per un valore di euro 88.700,00, pari al 62,97% del capitale sociale-----
 - **CRP TECHNOLOGY S.R.L.**, titolare di n. 175.000 azioni per un valore di euro 1.750,00, pari al 1,24% del capitale sociale società detenuta al 90,52% da MAISON ER S.A R.L. & CIE S.C.A.,---
 - **MAISON ER S.A R.L. & CIE S.C.A.**, titolare di n. 880.000 azioni per un valore di euro 8.800,00, pari al 6,25% del capitale sociale-----
- Il Presidente ha, infine, rilevato che:-----
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso;-----
 - il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata in data 5 giugno 2018 sul sito internet della Società e depositata in forma cartacea presso la sede sociale;-----
 - i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero di azioni per i quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, risultano dall'**elenco qui già allegato sotto la lettera A**) contenente anche le singole votazioni; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla Società deliberante;-----
 - i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione posseduti saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne idonea comunicazione e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso;-----
 - la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli in-

tervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea.----
- che l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2368 c.c., comma II, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, non richiedendo lo statuto una maggiore percentuale, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;-----
- che tutti gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla riunione e si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla relativa trattazione e discussione.-----

Il Presidente passa dunque alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** relativo al proposto conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in forma scindibile per un importo massimo complessivo pari a Euro 20.000.000 (ventimilioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione a tutti i soci di Energica Motor Company S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.-----

Proseguendo con la trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che, secondo quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ., lo Statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale (la "**Delega**"), in via scindibile (art. 2439, comma 2 cod. civ.), fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della Società o dalla deliberazione della modificazione statutaria.-----

La Delega proposta comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, da offrire in opzione a tutti i soci di Energica Motor Company S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fermo restando che in caso di esclusione del diritto di opzione le azioni saranno collocate preferibilmente presso investitori professionali e non professionali che manifestino obiettivi di investimento di medio o lungo periodo.----

Il Presidente rileva che le proposte che seguono sono legate all'importante passaggio di crescita e sviluppo di Energica legato al progetto FIM Moto-e World Cup. Le operazioni di raccolta descritte sono finalizzate a consentire al Consiglio di Amministrazione di poter godere delle necessarie risorse finanziarie per l'ampliamento della produzione della Ego Corsa che saranno utilizzate nel corso del campionato Moto e-World Cup dai 18 piloti che saranno

impegnati in tale manifestazione, che offre ai prodotti Energica un'importante visibilità a livello mondiale.

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A.:

(i) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato

DELIBERA

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quarto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 20.000.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni, fermo restando quanto indicato in narrativa in caso di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;*

3. *di conferire delega al Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso proceda all'offerta delle eventuali azioni inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;*

4. *di modificare conseguentemente il testo dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo:*

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., nonché con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ..

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

*- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi
- in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in nar-*

rativa della stessa delibera, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. riservato a un piano di stock option per un importo massimo complessivo pari ad Euro 1.600.000 (unmilionesecentomila), comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.-----

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che la proposta di delega per l'aumento del capitale sociale sottoposta all'approvazione dei presenti è finalizzata a creare la provvista di azioni necessarie a servizio del piano di stock-option riservato ai dipendenti e agli amministratori della Società (come descritti al punto n. 1 della parte ordinaria dell'assemblea) da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("**Delega Stock Option**").--
Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:-----

(i) preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute; e-----

(ii) preso atto che l'attuale capitale sociale di Energica Motor Company S.p.A. è pari ad Euro 140.856,91, suddiviso in n. 14.085.681 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;-----

-----DELIBERA-----

(i) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessa-

ri per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.-----

(ii) conseguentemente di modificare il testo dell'art. 6 dello Statuto introducendo la seguente clausola:-----

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".-----

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente espone ai presenti la proposta di modificare il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energica 2016 - 2018" e del prezzo di esercizio dei "Warrant Energica 2016 - 2018".-----

Il Presidente richiama il contenuto della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che , in considerazione del fatto che è stata approvata dall'Assemblea dei portatori del Warrant "Energica 2016-2018" la modifica del Regolamento del "Warrant Energica 2016 - 2018" ("**Warrant**") con riferimento ai periodi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant, si rende necessario procedere alla modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei Warrant.-----

Il Consiglio di Amministrazione ha, infatti, deliberato di proporre all'Assemblea dei portatori dei Warrant di deliberare la modifica del "Regolamento dei Warrant "Energica 2016 - 2018"" (il "**Regolamento Warrant**") e, nello specifico di modificare i periodi di esercizio dei Warrant nonché il prezzo di esercizio dei Warrant come segue:-----

"Periodo di esercizio 2-16 luglio 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,15;-----

"Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,50;-----

"Periodo di esercizio 17 giugno-1° luglio 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,20;-----

"Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,60;-----

"Periodo di esercizio 15-30 giugno 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,00;-----

"Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,60;-----

"Periodo di esercizio 15-30 giugno 2021 - prezzo di esercizio Euro 8,00;-----

"Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2021 - prezzo di esercizio Euro 9,00.-----

Tali modifiche, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, eviteranno di azzerare il valore dello strumento finanziario per effetto dell'allungamento dei termini di esercizio, concedendo ai portatori

dei Warrant un tempo più esteso per il loro esercizio e, quindi, maggiori opportunità di investimento. Le modifiche sono inoltre volte a far sì che la Società possa beneficiare di ulteriori immisioni di risorse finanziarie funzionali al perseguimento delle proprie strategie.-----

Il Presidente rileva che per effetto dell'estensione del termine di scadenza, viene dunque richiesto all'assemblea degli azionisti di prorogare l'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei n. 1.128.250 Warrant ancora in circolazione, come deliberato in data 3 novembre 2015, fino al terzo periodo di esercizio (dal 1° ottobre 2018 al 15 ottobre 2018 - compresi).-----

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A.,-----

(i) udita l'illustrazione del Presidente;-----

(ii) preso atto della deliberazione dell'assemblea dei portatori di warrant "Energica 2016-2018,-----

(iii) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate-----

-----DELIBERA-----

1. modificare il prezzo di esercizio e il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento a servizio dell'emissione dei "Warrant Energica 2016-2018";-----

2. di prorogare alla data del 30 ottobre 2021 il termine ultimo per l'esercizio dei n. 1.128.250 Warrant Energica ancora in circolazione alla data odierna, la cui emissione è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 3 novembre 2015, di fissare conseguentemente otto nuovi periodi di esercizio con i seguenti prezzi di esercizio:-----

"Periodo di esercizio 2-16 luglio 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,15;-----

"Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2018 - prezzo di esercizio Euro 3,50;-----

"Periodo di esercizio 17 giugno-1° luglio 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,20;-----

"Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2019 - prezzo di esercizio Euro 4,60;-----

"Periodo di esercizio 15-30 giugno 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,00;-----

"Periodo di esercizio 1-15 ottobre 2020 - prezzo di esercizio Euro 6,60;-----

"Periodo di esercizio 15-30 giugno 2021 - prezzo di esercizio Euro 8,00;-----

"Periodo di esercizio 1°-15 ottobre 2021 - prezzo di esercizio Euro 9,00.-----

3. di modificare l'art. 6 dello statuto sociale di Energica Motor Company S.p.A., aggiungendo il seguente paragrafo all'ultimo comma:-----

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20; dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."-----

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** il Presidente evidenzia che è sottoposta all'approvazione della presente assemblea straordinaria la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per un importo massimo complessivo pari a Euro 4.260.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.-----

Secondo quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ., lo Statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale (la "**Delega**"), in via scindibile (art. 2439, comma 2 cod. civ.), fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della Società o dalla deliberazione della modificazione statutaria per un ammontare complessivo pari a Euro 4.260.000.-----

Il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e sottolinea che la Delega comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. da liberarsi mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.-----

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A. riunita in seduta straordinaria:-----

(i) preso atto della proposta degli Amministratori;-----

(ii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,-----

delibera-----

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione

della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato.-----

2. di modificare conseguentemente il testo dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo:-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;-----

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000".-----

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere in relazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, nonché di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifiche richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A o dal Nomad;-----

di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato in via disgiunta con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale".-----

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea straordinaria, il Presidente illustra ai presenti la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente *cum warrant* ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo complessivo pari a Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo. La presente proposta comprende anche la conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che, ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ., lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili eventualmente *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di quattro anni dalla data di deliberazione della modificazione ("**Delega**"). All'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi, fermo restando che le obbligazioni convertibili saranno preferibilmente collocate presso investitori professionali e non professionali, che possano assicurare la raccolta di risorse finanziarie in tempi ragionevolmente rapidi.

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A.:

(i) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato

DELIBERA

*1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quarto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante di emissione di obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, e di azioni di compendio a servizio della conversione delle suddette obbligazioni.*

*2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per stabilire, i criteri di emissione, il prezzo di emissione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili, eventualmente *cum warrant*;*

3. di modificare conseguentemente il testo dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumen-

tare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili, fermo restando quanto previsto in narrativa. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

Passando alla trattazione del **sesto punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea straordinaria, il Presidente illustra ai presenti la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega (i) per l'emissione warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, e (ii) per aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.-----

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed evidenzia che, ai sensi dell'art.

2443 cod. civ., lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale emettere in una o più volte strumenti finanziari quali i warrant, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di quattro anni dalla data di deliberazione della modificazione ("**Delega**"). All'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica in quanto compatibile il comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.-----

A tale proposito, l'Emittente intende richiedere all'Assemblea una specifica delega per (i) emettere massimi n. 1 warrant con un controvalore pari a 2.000.000 da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società e per (ii) aumentare il capitale sociale in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo complessivo pari ad Euro 2.000.000, comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:-----

"L'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Energica Motor Company S.p.A.:-----

(iii) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Amministrazione;-----

(iv) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato-----

DELIBERA-----

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il secondo anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 2.000.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di warrant da abbinare gratuitamente alle obbligazioni convertibili cum warrant, e di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant.-----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per stabilire, i criteri di emissione, il prezzo di emissione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare gratuitamente alle obbligazioni convertibili cum warrant;-----

3. di modificare conseguentemente il testo dell'art. 6 (sei) dello Statuto sociale nel seguente nuovo testo:-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via

scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi 1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10,30-----

- Si allega sotto la lettera "**C**", dispensatamene la lettura, lo statuto sociale aggiornato con le modifiche testé deliberate.-----

- Io Notaio provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.-----

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società.-----

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente, il quale lo approva, trovandolo conforme alla sua volontà.-----

Dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia ai sensi di legge e per il resto scritto da me su trentuno pagine e parte fin qui della presente di otto fogli e sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 10,30.-----

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO (SIGILLO)-----

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	09:15						
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	09:15						
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	09:15						
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	09:15						

Totale azioni in proprio	8.970.000
Totale azioni per delega	275.000
Totale generale azioni	9.245.000
% sulle azioni ord.	65,634

persone fisicamente presenti in sala:

3

franco Evolini



Allegato A) al rep. 24760/10201

FACCIATO NON UTILIZZATA

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Approvazione di un piano di stock option rivolto ai dipendenti e agli amministratori della Società

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI 9.245.000 100,000%

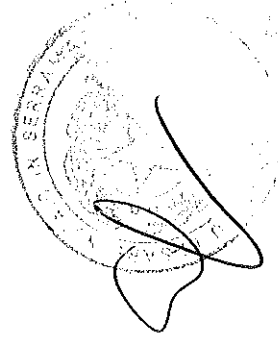
CONTRARI 0 0,000%

ASTENUTI 0 0,000%

NON VOTANTI 0 0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI 9.245.000 100,000%

Francesco Carlini



FACCIA NON UTILIZZATA

ESITO VOTAZIONE

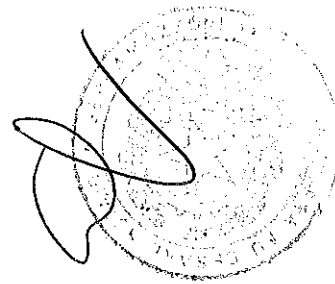
1 straordinaria - Delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per un importo massimo complessivo pari ad Euro 20.000.000

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.245.000	100,000%

Stefano Bordin



TRACCIATA NON UTILIZZARLA

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Delega ad aumentare il capitale sociale riservato a un nuovo piano di stock option

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

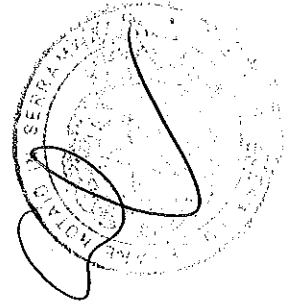
AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

9.245.000	100,000%
-----------	----------

Francesco Babin



LACCIA NON UTILIZZARE

ESITO VOTAZIONE

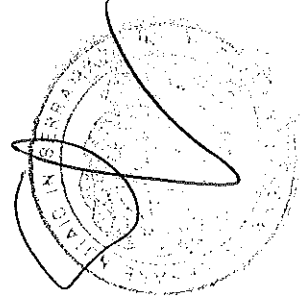
Punto 3 straordinaria - Modifica termine ultimo di sottoscrizione aumento del capitale sociale a servizio dei warrant

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.245.000	100,000%

Stance Braker



FACCIATA NON UTILIZZA

ESITO VOTAZIONE

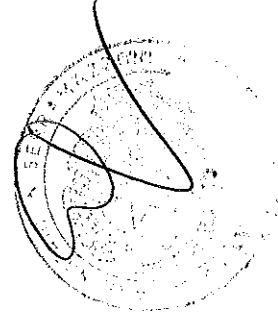
Punto 4 straordinaria - Delega ad aumentare il capitale sociale riservato a CRP Meccanica Srl e CRP Technology Srl

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.245.000	100,000%

Stance Corbelli



FACCIAI NON UTILIZZA

ESITO VOTAZIONE

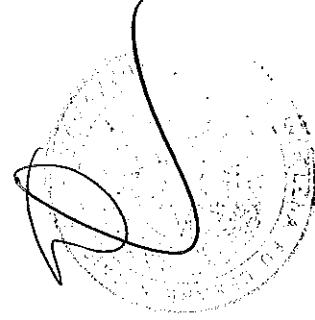
Punto 5 straordinaria - Delega all'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente cum warrant

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.245.000	100,000%

Francesco Bolchini



MACCIATA NON UTILIZZA

ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 22 giugno 2018

ESITO VOTAZIONE

Delega per l'emissione warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario e aumentare il capitale sociale a servizio de

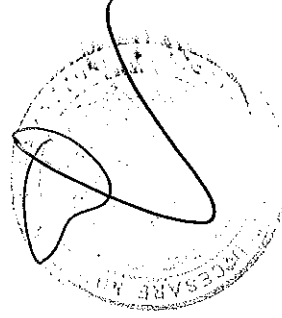
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CRP MECCANICA S.R.L.	CEVOLINI FRANCO		8.870.000		62,972	F
2	CRP TECHNOLOGY S.R.L.		SIMONI MAURA		175.000	1,242	F
3	TESTONI GIAMPIERO		SIMONI MAURA		100.000	0,710	F
4	VEZZANI ANDREA			100.000		0,710	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.245.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI	9.245.000	100,000%
-------------------------------	-----------	----------

Francesco Bolchini



FACCIA TA NON UTILIZZA



Allegato B) al rep. 24760/10281-----

STATUTO-----

Articolo 1.-----

Denominazione-----

La società è denominata **Energica Motor Company S.p.A.**-----

Articolo 2.-----

Sede-----

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.-----

Articolo 3.-----

Oggetto-----

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:---

(a) lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la riparazione e la commercializzazione di veicoli da competizione e non, motori da competizione e non, endotermici, ibridi, elettrici e altro e relative parti e accessori degli stessi (anche non omologati per l'uso in strada), nonché ogni tipo di accessori, utensili ed altri prodotti di qualsivoglia natura che possano beneficiare dell'avviamento relativo alla produzione e commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti, inclusa la commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti (anche non omologati per l'uso in strada);-----

(b) il commercio all'ingrosso e al minuto dei beni di qualsiasi forma di abbigliamento, gadget e altri articoli comunque collegati col mondo agonistico e veicolistico;-----

(c) l'organizzazione e la gestione diretta di squadre-corse per la partecipazione a manifestazioni competitive, sia a livello nazionale che internazionale, nonché il supporto tecnico e logistico di squadre-corse;-----

(d) il reperimento di sponsorizzazioni;-----

(e) l'organizzazione di manifestazioni sportive;-----

(f) la gestione di siti internet per l'attività di vendita, nonché promozionale e di merchandising;-----

(g) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, teorica e applicata, nel settore veicolistico e lo sfruttamento economico di tale attività, anche tramite la vendita o la concessione in licenza dei risultati della stessa;-----

(h) la fornitura di consulenze ad ogni livello nel settore motoristico, anche per conto terzi ed avvalendosi di consulenti esterni;-----

(i) l'assunzione di partecipazioni e l'assunzione sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.-----

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'e-

stero. La società potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali (ivi incluse quelle di noleggio e di scuola guida di veicoli), industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento in qualsiasi forma, anche sotto forma di garanzia reale e di fidejussione anche a favore di società partecipate o di terzi ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali la società partecipa.

Articolo 4.-----

Durata-----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5.-----

Domicilio-----

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

Articolo 6.-----

Capitale e azioni-----

Il capitale sociale è fissato in euro 116.565,00 (centosedicimilacinquecentosessantacinque virgola zerozero) ed è diviso in numero 11.656.500 ---- (undicimilioneisecotocinquantaseimilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

"L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 10 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo,

come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime 281.690 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Ener-gica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 4,26 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.200.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ., nonché con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ.-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:-----

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi
- in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in narrativa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile,

da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20; dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato."

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art.

2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;-----

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000"-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).-----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);-----

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili.-----

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un

ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi 1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).-----
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;-----
L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.-----
Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."-----

-----Articolo 7.-----

-----**Categorie di azioni e strumenti finanziari**-----

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

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..-----

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

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.-----

-----**Articolo 8.**-----

-----**Finanziamento dei soci**-----

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----**Articolo 9.**-----

-----**Trasferibilità e negoziazione delle azioni**-----

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.-----

-----**Articolo 10.**-----

-----**Identificazione degli azionisti**-----

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

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.-----

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

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

-----**Articolo 11.**-----

-----**Diritto di recesso**-----

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la

proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;

b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;

c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);

e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di

un'influenza dominante sulla Società;-----
f.volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.-----

A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.-----

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..-----

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.-----

-----**Articolo 13.**-----

-----**OPA Endosocietaria**-----

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF"). L'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% novanta per cento del capitale sociale.-----

Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della società.-----

La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto.-----

Resta inteso che:-----

(i)le Norme TUF e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale.-----

Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuove-

re un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;-----

(ii)l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.-----

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF, opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.-----

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

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..-----

Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 12 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.-----

Le Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.-----

Il Panel esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..-----

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**Articolo 14.**-----

-----**Preventiva autorizzazione assembleare**-----

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo

2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:-----

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;-----

c. revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dall'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.-----

-----**Articolo 15.**-----

-----**Assemblea**-----

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

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

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

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

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.-----

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un proget-

to o di una relazione da essi predisposta.-----
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.-----

-----**Articolo 16.**-----

-----**Svolgimento dell'assemblea**-----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.-----

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

d) che 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;-----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;-----

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----

-----**Articolo 17.**-----

-----**Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto**-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni

di legge e regolamentari applicabili.-----
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi
rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto al-
l'articolo 2372 cod. civ..-----

-----**Articolo 18.**-----

-----**Verbale dell'assemblea**-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sotto-
scritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto
dalla legge.-----

-----**AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**-----

-----**Articolo 19.**-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Am-
ministrazione composto da un numero dispari di membri non in-
feriore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea deter-
mina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomi-
na, salvi i limiti massimi di legge.-----

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione
deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,
comma 3, TUF.-----

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi
poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad ec-
cezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comi-
tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero
ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.-----

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presi-
dente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nomi-
nare uno o più vicepresidenti e un segretario.-----

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

-----**Articolo 20.**-----

-----**Nomina e sostituzione degli amministratori**-----

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

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle
quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.-----

La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i ge-
neri, al fine di garantire che il genere meno rappresentato otten-

ga almeno un quinto degli amministratori eletti.-----

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) candidati o al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.-----

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.-----

Ciascuna lista non può essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, ma deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per difetto.-----

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum 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.-----

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

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.-----

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

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista

risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso-- in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.-----

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

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.-----

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti e dei principi di equilibrio tra i generi previsti dal presente statuto.-----

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.-----

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----

-----**Articolo 21.**-----

-----**Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**-----

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.-----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.-----

.Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:-----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

-----**Articolo 22.**-----

-----**Presidente**-----

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.-----

-----**Articolo 23.**-----

-----**Rappresentanza della società**-----

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite

alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

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.

Articolo 24.

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

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. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 26.

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata 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 al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il

tramite di società fiduciarie.-----

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.-----

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

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.-----

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.-----

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

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

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

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

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.-----

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.-----

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.-----

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.-----

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.-----

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina al-

la determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28.

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

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

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 29.

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Articolo 30.

-----**Disposizioni generali**-----

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.-----

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO (SIGILLO)-----