



**Luca Troili**  
NOTARO

Via Oslavia n. 12  
00195 Roma  
tel. 06/3720548

segreteria@notaiotroili.it

REPERTORIO N. 31002 RACCOLTA N. 14658

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaventi il giorno 8 (otto) del mese di giugno.

Alle ore undici e otto minuti.

In Roma, Via Ottavio Gasparri nn. 13/17.

Avanti a me Dr. Luca TROILI, Notaio in Roma, con studio in Via Oslavia n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

----- E' PRESENTE -----

l'Ing. Paolo Cuccia nato a Roma il 14 settembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede legale, ove appreso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

'Gambero Rosso S.p.A.' (in seguito per brevità indicata 'Società') con sede in Roma, Via Ottavio Gasparri n. 13/17, capitale sociale euro 10.322.155,00 i.v., Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 06051141007, iscritta al R.E.A. della CCIAA di Roma al n. RM - 948646, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale; società con azioni negoziate presso il mercato 'AIM ITALIA' organizzato e gestito da 'Borsa Italiana S.p.A.'. Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Straordinaria della Società, indetta per oggi, alle ore 11:00 ove sopra, per discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

----- Parte Straordinaria -----

**1. Modifica art. 21 dello Statuto sociale e nuovo numero Consiglieri da 3 a 15.**

----- Parte ordinaria -----

----- omissis -----

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il sopra costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale in via preliminare dà atto che:

A) l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale, mediante avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale 'Milano Finanza' in data 22 maggio 2020, nonché sul sito internet della società [www.gamberorosso.it](http://www.gamberorosso.it) (Sezione Investor Relations), in prima convocazione per il giorno 8 giugno 2020 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2020 stesso luogo ed ora;

B) come riportato nel suddetto avviso di convocazione in considerazione dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, per emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Decreto Cura Italia"), nonché in virtù delle misure di contenimento finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, in applicazione di quanto disposto dall'art. 106, comma 4, del decreto Cura Italia in materia di svolgimento delle assemblee di società con azioni quotate, è stata prevista la partecipazione degli aventi diritto al voto tramite la partecipazione del *Rappresentante Designato* dalla Società Dott.ssa Aleksandra Strach, *investor relator* di Gambero Rosso S.p.A.;

C) sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti le comunicazioni utili, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, a legittimare l'inter-

Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale autorizzazio-  
ne Agenzia delle Entrate Ro-  
ma 1 n. 199181/01 del  
30/10/2001

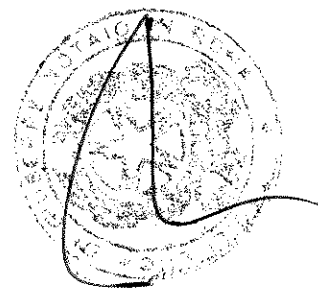
Registrato all'Agenzia delle

Entrate di Roma 2

il 08/06/2020

n. 13689

Serie IT



vento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati; -----  
D) a norma dell'art. 83 *sexies* del T.U.F. hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso delle certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**record date**), ossia il 28 maggio 2020, per cui le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea; -  
E) le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 3 giugno 2020, e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari; -----  
F) secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della società, l'elenco nominativo degli azionisti rilevanti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 10% del capitale sociale, con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute e della percentuale di possesso del capitale sociale, alla data dell'odierna assemblea è il seguente: -----  
1) Class Editori S.p.A., titolare di n. 8.838.950 (ottomilioniottocentotrentottomilanovecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 61,17% del capitale sociale; -----  
2) Garage Start Up S.r.l., titolare di n. 2.889.800 (duemilioniottocentottantannovemilaottocento) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 20% del capitale sociale; -----  
G) sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione all'ordine del giorno; -----  
il Presidente quindi dà atto che: -----  
\* del Consiglio di Amministrazione partecipa sè medesimo quale Presidente ed il Consigliere Lucherini Daniele, mentre risulta assente il Consigliere Emanuele Bevilacqua; -----  
\* del Collegio Sindacale è presente il Presidente Roberto Conti, mentre i Sindaci Effettivi Maurizio Magnante e Paola Bonato risultano collegati in video-conferenza, in virtù del Decreto Legge 17/3/2020, n. 18, per emergenza epidemiologica da COVID-19 ("Decreto Cura Italia"); -----  
\* il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 10.322.155,00 (diecimilioni-trecentoventiduemilacentocinquantacinque virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale - organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----  
\* all'indirizzo elettronico *investorrelator@gamberorosso.it* sono al momento pervenute deleghe in favore del *Rappresentante Designato*, che riconosce valide, in quanto recanti specifiche istruzioni di voto, che saranno conservate negli atti della società, per numero 3 (tre) azionisti legittimati al voto, portatori di complessive n. 11.948.750 (undicimilioni novecentoquarantottomilasettecentocinquanta) azioni ordinarie prive di valore nominale, pari al 82,69% del capitale sociale; ---  
\* l'elenco degli azionisti legittimati ad intervenire in assemblea e che hanno rila-



sciato deleghe regolari risulterà da un foglio di presenza, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera 'A'; -----

\* si riserva di comunicare le eventuali variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea; -----

\* al momento non è pervenuta comunicazione, ai sensi dell'art. 2341 - ter del codice civile, dell'esistenza di patti parasociali; -----

\* la Società non detiene azioni proprie; -----

----- a fronte di tutto quanto precede -----

il Presidente dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita a norma di Statuto con la presenza di tanti soci che rappresentano il 82,69% del capitale sociale ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----

Il Presidente illustra agli azionisti le ragioni che rendono opportuno modificare l'articolo 21 dello Statuto Sociale, relativo al Consiglio di Amministrazione, al fine di prevedere che lo stesso sia composto da un massimo di n. 15 membri anziché da n. 7 membri, come attualmente previsto. -----

Il Presidente per maggior chiarezza dà lettura in Assemblea del primo capoverso dell'articolo 21 dello Statuto Sociale che si intende adottare fermo il resto: -

**"Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione** -----

*L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti."* -----

Su invito del Presidente si apre fra gli intervenuti una breve ma esauriente discussione al termine della quale, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, l'Assemblea all'unanimità, per alzata di mano -----

----- DELIBERA -----

1. di approvare la modifica al primo capoverso dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, nel modo come sopra esposto dal Presidente, che mi consegna il testo di Statuto Sociale contenente la modifica approvata, fermo inalterato il resto dello Statuto, che al presente verbale si allega sotto la lettera "B". -----

Conclusi i lavori per la Parta Straordinaria alle ore undici e diciotto minuti il Presidente prosegue i lavori con la trattazione di quanto all'ordine del giorno per la parte ordinaria. -----

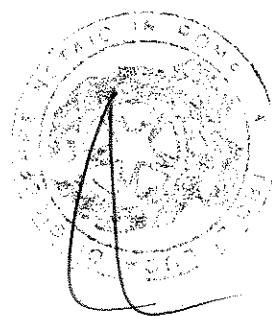
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, alla presenza degli intervenuti, ho letto al Presidente il quale su mia domanda lo ha approvato e sottoscritto con me Notaio, unitamente agli allegati, alle ore undici e diciotto minuti. -----

L'atto è stato in parte dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su due fogli di carta per intere le prime sei pagine e parte della settima fino a questo punto. -----

f.to PAOLO CUCCIA -----

f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio -----



<b>Gambero Rosso SpA</b>	<b>Assemblea Straordinaria ed Ordinaria del</b>	8-giu-20
--------------------------	---	----------

ALL. A  
REP. N. 31002/14658

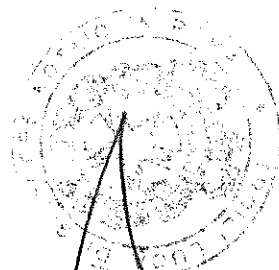
capitale sociale azioni	14.449.000
-------------------------	------------

azionista	azioni	% su cap. soc.
Class Editori SpA	8.838.950	
totale	8.838.950	61,173438%
Garage Start up srl	2.889.800 €	
totale	2.889.800	20,000000%
Salerno Luigi	220.000	
totale	220.000	1,522597%
totale	0	0,000000%

totale azioni in proprio	220.000	
totale azioni in delega	0	
totale azioni in rappresentanza legale	11.728.750	
<b>TOT AZIONI</b>	<b>11.948.750</b>	<b>82,696034%</b>

totale azionisti in proprio	1
totale azionisti in delega	0
totale azionisti in rappresentanza legale	2
<b>TOT AZIONISTI</b>	<b>3</b>

TOT PERSONE INTERVENUTE



*Handwritten signature*

----- STATUTO SOCIALE -----

**Articolo 1 – Denominazione**

È costituita una società per azioni denominata: "Gambero Rosso S.p.A." (la "Società").

**Articolo 2 – Sede**

La Società ha sede legale nel comune di Roma (RM) all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici amministrativi nonché di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La sede sociale può essere trasferita all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**Articolo 3 – Oggetto**

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:

\* l'attività editoriale in genere finalizzata alla ideazione, realizzazione, produzione, pubblicazione, diffusione, distribuzione e vendita, anche per corrispondenza ed a mezzo di qualsiasi sistema attuale e futuro sia in Italia che all'estero, in proprio o per conto di altri, di servizi pubblicazioni, e prodotti editoriali di ogni tipo realizzati su qualsiasi supporto, inventato o da inventare;

\* l'ideazione, la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, anche per corrispondenza e/o tramite catalogo e/o commercio elettronico, l'importazione e l'esportazione di prodotti, esclusa sempre ogni forma di intermediazione;

\* l'ideazione, la realizzazione e la gestione di canali televisivi in Italia e all'estero;

\* l'ideazione, la produzione, la distribuzione, l'organizzazione, la sponsorizzazione e la commercializzazione nazionale ed internazionale di programmi, di formati, di spettacoli cinematografici, radiofonici, discografici, teatrali, di film e telefilm e di audiovisivi in genere, di qualsiasi formato e durata e di ogni altro congegno sonoro, visivo ed audiovisivo, attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, nonché di spettacoli e manifestazioni artistiche, culturali e ricreative;

\* la gestione in proprio e la conduzione di locali e ritrovi artistici e per il divertimento in genere nonché l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti;

\* la formazione professionale attraverso corsi in Italia e all'estero;

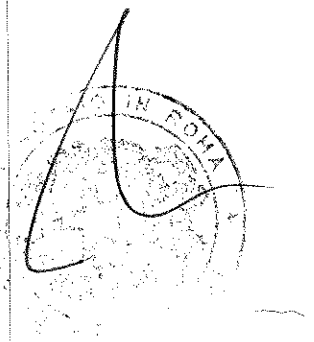
\* l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

\* la gestione diretta e/o per conto di terzi di *stand* promozionali e/o commerciali in occasione di eventi culturali, ricreativi, fieristici od altro ed anche l'allestimento e la gestione di studi televisivi in Italia e all'estero;

\* l'acquisizione di pubblicità per pubblicazioni in genere, periodici, emittenti radiofoniche e televisive, web e l'attività di promozione, sponsorizzazione e propaganda, anche per conto terzi, da esercitare anche per corrispondenza e/o a domicilio o per altri mezzi che verranno ritenuti opportuni.

La Società potrà, altresì, richiedere, ottenere, acquistare, vendere in proprio e/o gestire brevetti, marchi, diritti d'autore, così come potrà ricevere o concedere licenze e/o concessioni d'uso per i diritti acquisiti; ed, inoltre, gestire, sfruttare e trasferire tecnologie, brevetti, marchi, diritti d'autore e *know-how* in tutti i paesi del mondo.

La Società, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e quindi in via mera-



mente strumentale, potrà – in misura non prevalente e senza che tale attività sia esercitata nei confronti del pubblico ed esclusa ogni forma di collocamento presso terzi, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio e potrà, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte anche da terzi come potrà contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le proprie garanzie anche immobiliari, compiendo anche qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, bancaria – nei limiti e nel rispetto delle normative di cui al Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive modificazioni ed integrazioni – ed ipotecaria che sarà ritenuta utile e necessaria al conseguimento dello scopo sociale. -----

#### **Articolo 4 – Durata** -----

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea degli Azionisti. -----

#### **Articolo 5 – Domicilio** -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

#### **Articolo 6 – Capitale sociale** -----

Il capitale sociale ammonta ad Euro 10.322.155,00 (diecimilionitrecentoventiduemilacentocinquantacinque virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 14.449.000 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemila) azioni senza indicazione del valore nominale. -----

Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. -----

#### **Articolo 7 – Azioni** -----

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di proprietà è regolato dalla legge. -----

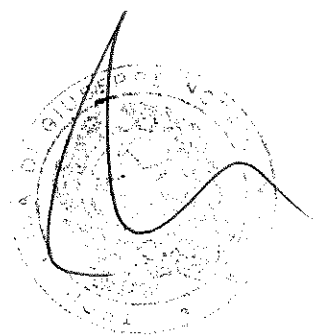
Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"). -----

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della legge e dello Statuto. -----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). -----

#### **Articolo 8 – Strumenti finanziari** -----

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



blea generale degli azionisti. -----

#### **Articolo 9 – Obbligazioni** -----

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, o *warrant* nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione. -----

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

#### **Articolo 10 – Finanziamenti e conferimenti** -----

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

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. -----

#### **Articolo 11 – Recesso** -----

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. ---

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni. -----

#### **Articolo 12 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto** -----

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF). -----

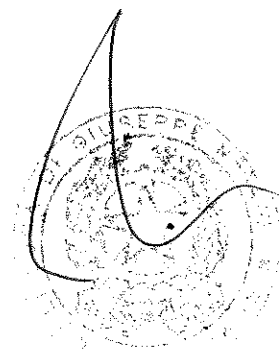
Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.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

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. -----

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. -----

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. -----

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. 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 30 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 loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse 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 inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. -----

### **Articolo 13 – Obblighi di informazioni in relazione alla partecipazioni rilevanti** -----

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). -----

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "**Partecipazione Significativa**" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "**Cambiamento Sostanziale**" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società. -----

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza. -----

### **Articolo 14 – Convocazione e luogo dell'Assemblea** -----

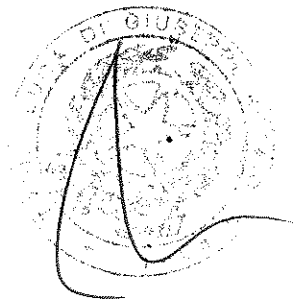
L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

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

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano a diffusione nazionale 'Milano Finanza', o in alternativa, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. -----

L'avviso di convocazione deve indicare: -----

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; -----
- la data e l'ora di prima convocazione dell'Assemblea e delle eventuali convocazioni successive; -----





- le materie all'ordine del giorno; -----
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. -----

**Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria** -----

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. -----  
Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata. -----

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: -----

- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; --
- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; -----
- richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. -----

**Articolo 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria** -----

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

In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli articoli 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del Codice Civile. -----

**Articolo 17 – Quorum assembleari** -----

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile. -----

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive. -----

**Articolo 18 – Intervento all'Assemblea** -----

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. -----

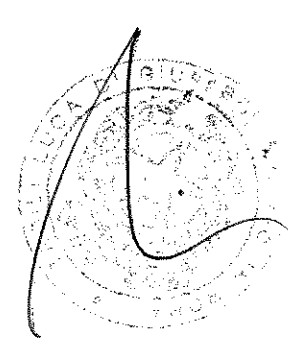
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. -----

**Articolo 19 – Presidente e segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione** --

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. -----

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

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----



Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'Assemblea è redatto da notaio. -----

#### **Articolo 20 - Assemblee speciali** -----

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

#### **Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione** -----

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti. -----

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter del TUF. -----

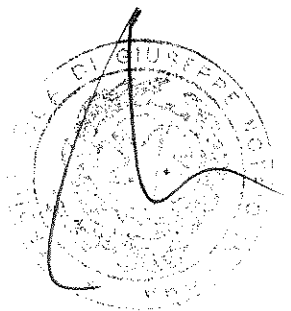
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate. -----

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. -----

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea. - Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. -----

Risulteranno eletti: -----

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e -----
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior



numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. -----

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

Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. -----

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con la maggioranza di legge. -----

Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. -----

#### **Articolo 22 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione** -----

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

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. -----

#### **Articolo 23 – Quorum consiliari** -----

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

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. -----

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. -----

#### **Articolo 24 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. -----

#### **Articolo 25 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza** -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per vi-



deo, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

#### **Articolo 26 – Sostituzioni degli amministratori**

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

#### **Articolo 27 – Decadenza degli amministratori**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori nominati dall'Assemblea di cui al seguente capoverso.

L'Assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

#### **Articolo 28 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo**

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Articolo 29 – Delega di attribuzioni**

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

Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

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

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

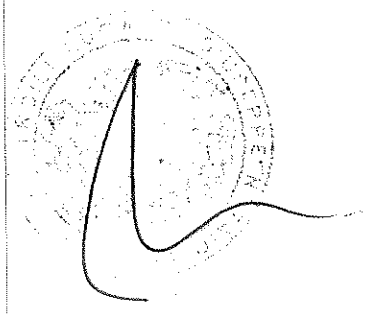
#### **Articolo 30 – Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 31 – Compensi degli amministratori**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle



spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso.

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

#### **Articolo 32 – Rappresentanza**

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

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

#### **Articolo 33 – Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

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

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'or-



dine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

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

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

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

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

#### **Articolo 34 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 35 – Bilancio e utili**

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

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

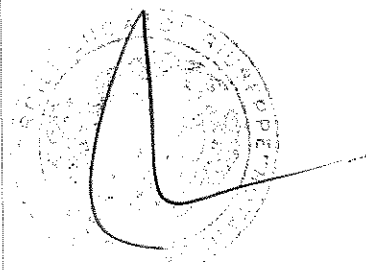
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 36 – Scioglimento e liquidazione**

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

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

#### **Articolo 37 – Operazioni con Parti Correlate**



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

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della società.

L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

#### Articolo 38 – Disposizioni generali

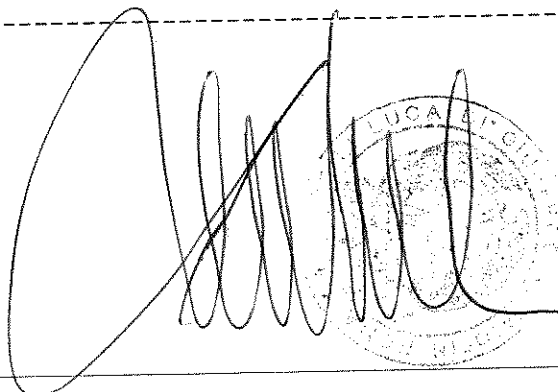
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.

f.to PAOLO CUCCIA

f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio

Copia conforme all'originale composta di 15 fogli muniti delle firme prescritte dalla legge notarile che si rilascia ad uso della parte.

Roma, 8 giugno 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the name 'LUCA TROILI' and the text 'NOTAIO' and 'ROMA'.