

CALAFIORI - RICCI & ASSOCIATI
STUDIO NOTARILE

Verbale di Assemblea Straordinaria di Spa
"CAPITAL FOR PROGRESS
SINGLE INVESTMENT S.P.A."

Notaio Giuseppe Calafiori

2 dicembre 2022 - N. 89362 / 28915 di repertorio

20122 Milano - Piazza S. Babila, 1 – Tel. 02/76008225, 02/6597205 - Fax 02/784028, 02/654339

20097 San Donato Milanese - Via J.F. Kennedy, 28 - Tel. 02/51621332

20821 Meda – Corso della Resistenza, 23 - Tel. 0362/1739580

Codice fiscale e Partita IVA: 08862300962

info@srcnotai.it

N. 89362 di rep.

N. 28915 di racc.

Verbale di Assemblea straordinaria di s.p.a.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventidue, nel giorno due del mese di dicembre, alle ore dodici virgola trenta

2 dicembre 2022, alle ore 12,30

In Milano, presso la sede della società di cui avanti, in viale Luigi Majno n. 17/a. Avanti a me dott. Giuseppe CALAFIORI, notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, è presente il signor:

- **Marco Maria FUMAGALLI**, nato a Bergamo il 22 settembre 1961, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

“CAPITAL FOR PROGRESS

SINGLE INVESTMENT S.P.A.”

con sede a Milano, viale Luigi Majno n. 17/a, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi: 09967750960, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio di Milano al n. MI-2124805, capitale sociale euro 674.700,00= interamente versato.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni che i soci di detta società, qui riuniti in Assemblea straordinaria indetta in prima convocazione in questo luogo, per il 1° dicembre 2022 alle ore 9,00, e in seconda convocazione in questo stesso luogo, per questo giorno alle ore 12,30, mediante avviso pubblicato sul quotidiano, indicato all'art. 10 dello statuto, Avvenire in data 9 novembre 2022 (a pag. 17), andranno a prendere sul seguente

Ordine del Giorno

«1. *Riduzione del capitale sociale ad euro 100.000,00 ai sensi dell'art. 2445 cod. civ.*

2. *Modifica dell'articolo 7.1 dello statuto inerente la possibilità e non l'obbligo di dematerializzazione delle azioni.*

3. *Proroga al 31.12.2023 della durata della società, con conseguente nomina a far data dal 1.1.2024 del Liquidatore Unico ed attribuzione allo stesso dei relativi poteri.*

4. *Delibere inerenti e conseguenti».*

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della presente Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Marco Maria Fumagalli, il quale constatato e dato atto:

- che del **Consiglio di Amministrazione**, oltre a se medesimo, è collegata in videoconferenza il Consigliere Alessandra BIANCHI;

- che del **Collegio Sindacale** sono presenti tutti collegati in videoconferenza i componenti effettivi signori Rosella COLLEONI (Presidente), Alessandro COPPARONI e Chiara MOLON;

- che sono presenti, in questo luogo, n. **7 (sette) azionisti**, portatori complessivamente di n. **289.100 (duecentoottantanovemilacento) azioni** prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentanti nel loro insieme il **49,4% (quarantannove virgola quattro per cento)** del capitale sociale, come da elenco che, previa sottoscrizione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera **“A”** perché faccia parte integrante e sostanziale del suo contenuto, omissane la let-

REGISTRATO ALLA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO Milano - DP II

II 02/12/2022

N. 124988

Serie 1T

€ 356,00

tura per dispensa avutane dal comparente (l'elenco indica l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, c.c.);

- che gli azionisti presenti in Assemblea sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, come attestato dalle relative comunicazioni effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 1, del c.d. TUF (o Testo unico della finanza, vale a dire il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

- che sempre gli azionisti presenti in Assemblea risultano avere diritto di voto, e pertanto sono legittimati ad intervenire ai sensi degli artt. 2370, comma 1, e 2368, comma 3, c.c.;

- che l'Avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Avvenire" il 9 novembre 2022, conformemente alle previsioni statutarie, e pubblicato sul sito internet della società;

- che il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto in via volontaria una relazione sugli argomenti all'ordine del giorno che è stata resa disponibile sul sito internet nei 15 giorni precedenti l'odierna riunione e che si allega (che si allega al presente atto sotto la lettera "B");

- che le persone collegate in audio-videoconferenza, identificate dal presidente della riunione, hanno dichiarato di percepire adeguatamente quanto trattato, di poter intervenire in tempo reale alla discussione, nonché di poter ricevere e trasmettere documenti;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea in sessione straordinaria, ai sensi di legge e di statuto, ed atta deliberare.

O

Aperta la seduta, riguardo al **primo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c., dagli attuali euro 674.700,00 ad euro 100.000,00, e dunque per la complessiva somma di euro 574.700,00.

In particolare egli propone di ridurre il capitale sociale per la detta complessiva somma di euro 574.700,00 mediante passaggio della stessa somma a riserva straordinaria disponibile, al fine di procedere più facilmente alla distribuzione delle residue attività della società nell'ottica della prossima liquidazione della stessa, su cui meglio oltre.

La quota di partecipazione di ciascun socio, egli sottolinea, resterà immutata.

In particolare, verrebbe data esecuzione a tale riduzione di capitale sociale senza annullare alcuna azione, in quanto la riduzione diminuirebbe proporzionalmente il valore di quelle già in circolazione in modo automatico, essendo le stesse prive di valore nominale ai sensi dell'art. 2346, comma 3, c.c.

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale, a nome di tutti i suoi componenti, attesta:

- che il capitale sociale che si propone di ridurre è interamente sottoscritto;

- che la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e nemmeno si verrà a trovare in tali condizioni per effetto della proposta riduzione reale del capitale sociale;

- che per effetto della proposta riduzione reale del capitale sociale l'ammontare del medesimo sarà comunque superiore al minimo legale di euro 50.000,00, di cui all'art. 2327 c.c.;

- che la società non ha in corso prestiti obbligazionari di alcun tipo;

- che la società non possiede azioni proprie;
- che la società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare l'art. 7.1 del vigente statuto sociale al fine di consentire la dematerializzazione delle azioni anche senza adesione alla gestione accentrata, con ciò riducendo ulteriormente le spese correnti della società a tutela del suo patrimonio. Il Presidente dà quindi lettura del citato articolo nel testo che risulterebbe approvando quanto sopra proposto.

Passando, quindi, alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2023 il termine di durata della società, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Egli propone inoltre di nominare fin d'ora, con l'occasione, un Liquidatore Unico per il giorno in cui sarà scaduto il nuovo termine di durata della società, e quindi a far tempo dal 1° gennaio 2024. Sul punto il dr. Marco Maria Fumagalli preannuncia l'astensione dell'azionista Leviathan srl quale suo Legale Rappresentante.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso oralmente da tutti i soci presenti, rappresentanti il 49,44 per cento del capitale sociale con diritto di voto, fatta eccezione per la deliberazione assunta al successivo paragrafo 5) stante l'astensione dell'azionista Leviathan Srl, e pertanto con il voto favorevole di oltre i 2/3 (due terzi) dei presenti

DELIBERA

1)

di modificare l'art. 7.1 (sette punto uno) del vigente statuto sociale nel senso proposto dal Presidente e dunque nel seguente nuovo tenore letterale:
«7.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis ss. del D.Lgs. n. 58/1998»;

2)

di prorogare fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemila ventitre) il termine di durata della società, attualmente fissato al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue);

3)

di modificare conseguentemente l'art. 4.1 (quattro punto uno) dello statuto sociale come segue (ove la modifica è evidenziata in carattere grassetto):
«4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre **2023 (duemila ventitre)**. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione»;

4)

di allegare al presente atto sotto la lettera "C", perché faccia parte integrante e sostanziale del suo contenuto, il nuovo testo di statuto sociale aggiornato con le modifiche di cui sopra, previa sottoscrizione ai sensi di legge ed omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;

5)

di affidare, per il giorno in cui sarà scaduto il nuovo termine di durata della socie-

tà, e quindi a far tempo dal 1° (primo) gennaio 2024 (duemila ventiquattro), lo svolgimento delle relative operazioni di liquidazione della società a un Liquidatore Unico, con rappresentanza della società, fin da ora nominato in persona del signor:.....

- **Marco Maria FUMAGALLI**, come sopra generalizzato, codice fiscale: FMG MCM 61P22 A794A, cittadino italiano,.....

determinandone il compenso in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) annui.....

La nomina è effettuata dopo aver preso atto della dichiarazione, già presentata dall'interessato ai sensi degli artt. 2488 e 2383, comma 1, c.c., circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea.....

Al nominato Liquidatore vengono attribuiti ai sensi dell'art. 2487 c.c., tutti i più ampi poteri per lo svolgimento della liquidazione, ivi compresi quelli di procedere alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo della stessa; rilasciare a terzi procure negoziali per determinati atti o categorie di atti. Il Liquidatore viene inoltre sin d'ora autorizzato a rimborsare eventuali debiti scaduti, anche nei confronti dei soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.....

6)

di ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c., dagli attuali euro 674.700,00 (seicentoseventaquattromila settecento virgola zero zero) ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e dunque per la complessiva somma di euro 574.700,00 (cinquecentoseventaquattromila settecento virgola zero zero), mediante passaggio della stessa somma a riserva straordinaria disponibile.....

La quota di partecipazione di ciascun socio, in termini percentuali, resterà immutata;.....

7)

di dare esecuzione a tale riduzione di capitale sociale senza annullare alcuna azione, in quanto la riduzione diminuisce proporzionalmente il valore di quelle già in circolazione in modo automatico, essendo le stesse prive di valore nominale ai sensi dell'art. 2346, comma 3, c.c.;.....

8)

di modificare conseguentemente l'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto sociale come segue:.....

«6.1 Il capitale sociale ammonta ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 584.700 (cinquecentoottantaquattromila settecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale».....

Fermo ed invariato il resto dell'articolo;.....

9)

di dare atto che, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, c.c., le deliberazioni di cui sopra numeri 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto) potranno essere eseguite soltanto dopo novanta giorni da quello della loro iscrizione nel competente Registro delle Imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione;.....

10)

di dare fin d'ora mandato all'organo amministrativo della società *pro tempore* in carica per l'esecuzione della riduzione di capitale sopra deliberata, e, in particola-

re, per depositare a tempo debito il testo aggiornato dello statuto sociale presso il competente Registro delle Imprese;.....

11).....

di dare mandato al Presidente affinché apporti al presente verbale e l'allegato statuto le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.....

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore dodici virgola quarantasette.....

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e a conferma, con me notaio, lo sottoscrive alle ore 13 (tredici).....

Consta il presente atto di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e da me completati per facciate intere undici e fin qui la dodicesima.....

In originale firmato:.....

Marco Maria Fumagalli.....

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.).....

Società: 282 CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.p.A.

Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 374208793 Assemblea Straordinaria del 1/12/2022

Capitale sociale: 584.700

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
LEVIATHAN S.R.L.	77.750	13,2974175
GICO SRL	64.850	11,0911579
TEMPESTINA SRL	44.850	7,6706003
GATTAI BRUNO	40.950	7,0035916
PERRICONE ANTONIO	30.000	5,1308363
BIANCHI ALESSANDRA	24.500	4,1901830
FUMAGALLI ELENA	6.200	1,0603728
Soggetti: 7	289.100	49,4441594

Azionisti tutti presenti per deleghe acquisite agli azionisti sociali e conferite alla Dott.ssa Linda Rossi.

Milano 2/12/2022

Mario M. Frangola



Allegato "B" al n. 8936t/28915 di n.p.

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea del 1 e 2 dicembre 2022

Signori Soci,

la vostra società Capital For Progress Single Investment S.p.A. ("CFPSI") è nata come veicolo di scopo al fine di consentire l'investimento in una società Target e, successivamente, di rendere liquide le vostre azioni. In tale prospettiva, la durata della stessa è stabilita al 31 dicembre 2022.

Come dettagliatamente descritto nelle relazioni ai bilanci annuali degli ultimi due anni, a cui rimandiamo, l'investimento effettuato in Copernico Holding S.p.A. ("CH") non ha condotto ad un evento di liquidità: la conflittualità tra soci non ha consentito sinora una delibera di liquidazione della stessa.

La vostra società è parte di un accordo parasociale tra i soci B di CH che ha promosso un'azione di responsabilità verso alcuni passati amministratori e che ha in programma altre iniziative giudiziarie a tutela dei propri interessi.

In tale prospettiva e per gestire con maggiore flessibilità tali azioni giudiziarie è opinione degli amministratori che sia opportuno prolungare di almeno un anno la durata della vostra società, così da procedere alla liquidazione della stessa una volta opportunamente incardinati i giudizi.

Sottoponiamo quindi alla vostra delibera di prolungare la durata di CFPSI al 31 dicembre 2023, individuando sin da ora il liquidatore, così da non rendere necessaria una ulteriore assemblea nel 2023 e Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 2369 cod. civ., la delibera di proroga della società dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata di più di un terzo del capitale sociale.

Vi proponiamo inoltre di ridurre il capitale sociale ad euro 100.000. La riduzione del capitale sociale è motivata dalla opportunità di procedere più facilmente alla distribuzione delle residue attività in un'ottica propedeutica alla liquidazione ed avverrà tramite l'incremento di una riserva disponibile.


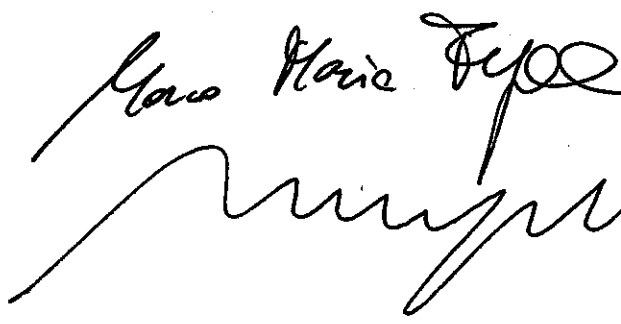
Infine, vi proponiamo una modifica statutaria finalizzata a consentire la dematerializzazione delle azioni senza adesione alla gestione accentrata. Quest'ultimo provvedimento, al fine di ridurre ancora le spese correnti e di tutelare il patrimonio.

Milano 7 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco M. Fumagalli



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETÀ- DOMICILIO

Articolo 1) Denominazione

1.1 La Società è denominata: "**Capitai For Progress Single Investment S.p.A.**".

Articolo 2) Sede

1.1 La Società ha sede a Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese.

1.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3) Oggetto sociale

1.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'assunzione, la cessione, nonché l'amministrazione in proprio, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società, anche autorizzate, ed enti costituiti o da costituire; il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali essa partecipa, nonché la compravendita, il possesso e la gestione in proprio di titoli pubblici o privati, quotati e non quotati, nelle borse valori italiane o estere, sempre con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico;
- b) l'attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di fonti di finanziamento, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle acquisizioni, delle fusioni, delle ristrutturazioni e delle concentrazioni di imprese;
- c) l'acquisto, la vendita, la locazione e, in generale, la gestione di beni immobili aventi qualsiasi destinazione, la trasformazione di detti beni immobili, il noleggio di arredamento, la ristrutturazione, l'esecuzione di qualsiasi opera e lavoro sugli stessi, l'attività *di facility management* e di prestazione di servizi ai locatari degli immobili.

1.2 Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere svolte nel modo più ampio sia in Italia che all'estero.

1.3 Per il conseguimento e nell'ambito dell'oggetto sociale, fatti salvi i limiti di legge, la Società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare e

immobiliare, nonché rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie, anche reali, ivi comprese quelle nell'interesse di terzi, costituire o partecipare nella costituzione di ogni tipo di associazione/ aggregazione prevista dalla legge.

- 1.4 Quanto sopra, in ogni caso, con esclusione delle seguenti attività: la raccolta del risparmio per la erogazione del credito, le attività professionali riservate, le attività finanziarie riservate per legge a particolari categorie di soggetti e l'esercizio nei confronti del pubblico di attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di prestazione di servizi di pagamento.

Articolo 4) Durata

- 1.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2023. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Articolo 5) Domicilio

- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali. Ai suddetti domicilia dovranno essere effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

CAPITALE - AZIONI- CONFERIMENTI - RECESSO

Articolo 6) Capitale

- 1.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 674.700,00 ed è rappresentato da n. 584.700 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 1.2 L'Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del codice civile.
- 1.3 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7) Azioni

- 1.1 Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari e possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.
- 1.2 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo Statuto.

1.3 In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 8) Conferimenti

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

Articolo 9) Recesso

1.1 Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, i soci hanno diritto di recedere nei casi inderogabili e con gli effetti previsti dalla legge.

ASSEMBLEA

Articolo 10) Convocazione

1.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Avvenire o Italia Oggi. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

1.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

1.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ricorrendo le condizioni di legge, per l'approvazione del bilancio l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

1.4 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

Articolo 11) Votazioni

1.1 Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate, gli aventi diritto di voto possono esercitarlo prima dell'Assemblea per corrispondenza ovvero in via elettronica.

1.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

1.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società e/ o messaggio indirizzato a casella di posta elettronica

certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1.4 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 12) Svolgimento

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi del successivo paragrafo 14.1, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci), presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

1.2 Il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

1.3 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge e dal presente Statuto.

1.4 Il Presidente è assistito da un segretario designato dal Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13) Nomina

1.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

1.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il diverso periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

1.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Articolo 14) Presidente

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto.

14.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

Articolo 15) Convocazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione 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.

Articolo 16) Riunioni e deliberazioni

1.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal consigliere nominato a maggioranza dai presenti.

1.2 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che consentano l'identificazione, la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti scambiando se del caso documentazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve trovarsi anche il Segretario.

1.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si redige verbale a cura del Segretario (designato dal Presidente e che può essere scelto anche al di fuori dei soci) e firmato dal Presidente.

1.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Articolo 17) Poteri

17.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

1.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. In aggiunta il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

1.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Articolo 18) Rappresentanza della Società

- 1.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente; spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati nei limiti delle proprie attribuzioni.
- 1.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

Articolo 19) Rimborso spese

- 1.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di sottoscrizione delle azioni della Società. L'Assemblea può determinare il compenso in un ammontare complessivo per tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20) Collegio sindacale

- 1.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 1.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.
- 1.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 21) Revisione dei conti

- 1.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti

di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22) Esercizio sociale

1.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23) Utili

1.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. Il residuo, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi diversamente, viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea.

1.2 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

1.3 Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

1.4 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Articolo 24) Scioglimento e liquidazione

24

24.1 Verificandosi la scadenza del termine di durata o in caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

Articolo 25) Disposizioni generali

24.1 Per tutto quanto non risulta esplicitamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.

In originale firmato:

Marco Maria Fumagalli

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, 02 dicembre 2022.