



**ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA**

27 APRILE 2021 – ORE 09:30 - IN PRIMA CONVOCAZIONE

28 APRILE 2021 – ORE 09:30 - IN SECONDA CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER GLI AZIONISTI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



**Modena, 12 aprile 2021**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Doxee S.p.A. ("**Doxee**" o la "**Società**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata in data 27 aprile 2021, ore 09:30, in prima convocazione ed, all'occorrenza, in data 28 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione.

Siete chiamati a deliberare sull'ordine del giorno di seguito indicato, che vi verrà meglio esposto nella presente Relazione

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **PARTE ORDINARIA**

- 1)** Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2)** Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3)** Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024) concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4)** Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale relativo al Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5)** Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **PARTE STRAORDINARIA**

- 6)** Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale con l'introduzione di un nuovo comma recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



**7)** Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00) corrispondenti a un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 4) e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 6. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.

Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale conseguente alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale unitamente alla modifica del medesimo art. 7 inerente l'aggiornamento degli aumenti di capitale deliberati e definiti e di quelli il cui termine di sottoscrizione non è ancora cessato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**8)** Modifica degli articoli 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 28 ed inserimento del nuovo articolo 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## - PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

**1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.827.705,07 che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 426,00 a Riserva Legale ed
- Euro 1.827.279,07 a Riserva Straordinaria.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla vigente normativa, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.doxee.com](http://www.doxee.com) (sezione Investor Relations/Assemblee).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue;

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e*



*pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

Per quanto concerne la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci, il Consiglio propone all'Assemblea dei Soci di deliberare come segue;

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Doxee S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 1.827.705,07, come segue:*

*Euro 426,00 a Riserva Legale ed*

*Euro 1.827.279,07 a Riserva Straordinaria.*

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione”.*

## - PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

**2) Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2020 e concessione di nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

sul secondo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti c.c. attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2020 e per la concessione dell'approvazione di nuova autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob").

Vi ricordiamo in particolare che in data 29 aprile 2020 avete conferito al Consiglio di Amministrazione un'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, nei limiti e con le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione. Tale delibera aveva fissato in Euro 600.000,00 l'importo utilizzabile per le operazioni di acquisto.

Il Consiglio di Amministrazione in esecuzione dell'autorizzazione concessa, alla data della presente relazione, ha acquisito un totale di n. 50.500 azioni ed intende proseguire nella suddetta attività di buyback essendo ancor attuali le finalità per le quali lo stesso è stato chiesto ed autorizzato, ritenendo utile proporre direttamente alla presente assemblea la revoca anticipata, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione concessa e la deliberazione di una nuova autorizzazione.

Saranno illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione proposta.

### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 ("MAR") e dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF, per le seguenti finalità:

(i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; e

(ii) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.



La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusa la MAR, il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

## **2. Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società alla data della presente relazione è rappresentato da n. 7.201.100 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di € 1.597.880,18, mentre il capitale deliberato è pari ad € 1.915.750,00.

Si propone all'Assemblea di autorizzare l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Doxee di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società sottoscritto e versato (pari ad azioni ordinarie n. 216.033), ovvero per un controvalore massimo complessivo di euro 1.000.000 (un milione) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

In conformità all'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e costituendo una apposita Riserva di Azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.

## **3. Azioni proprie in portafoglio**

Alla data della presente relazione, Doxee detiene n. 50.500 azioni proprie, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni della Società. Alle società controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

## **4. Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti



disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

## **5. Corrispettivo minimo e massimo**

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo al migliore interesse della Società, restando inteso che:

- i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti;
- il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.

## **6. Modalità di esecuzione delle operazioni**

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016, dell'art. 132 del TUF e dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM - con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli Azionisti - dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com



per tempo vigenti e propone che gli acquisti possano avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

## **7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale**

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare come segue:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A.,*

*– udita l'esposizione del Presidente;*

*– preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*1. di revocare per la parte non ancora eseguita la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2020 con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*

*2. di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con facoltà di subdelega, all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della delibera di autorizzazione, di azioni ordinarie di Doxee S.p.A., per le finalità, secondo una qualsiasi delle modalità, e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*

*- il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni Doxee S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società sottoscritto e versato (pari a n. 216.033 azioni ordinarie della Società), ovvero per un controvalore dell'investimento*

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com



massimo complessivo di euro 1.000.000,00 (euro un milione) o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente;

- gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto;

- gli acquisti potranno avvenire in uno o più soluzioni e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento CE 596/2014 del 16 aprile 2014 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, lettere b) e/o d-ter), e 144-bis, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

**3.** di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate o già detenute in portafoglio, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità e nei limiti ed alle condizioni descritte ed illustrate nella relazione degli amministratori illustrativa delle materie all'ordine del giorno, integralmente richiamata, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;

- le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani di assegnazione di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.

**4.** di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;



*5. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti”.*

## - PUNTI 3 e 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

**3) Approvazione del Piano di Stock Grant pluriennale (Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024) concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**4) Istituzione di un'apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale relativo al Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il terzo ed il quarto argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito a:

- l'approvazione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 quadriennale concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società a favore di dipendenti della Società e/o e delle società del Gruppo (come di seguito definito) e
- l'istituzione di un'apposita riserva di utili vincolata al servizio dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024.

Saranno illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni dell'operazione proposta.

### **Punto n. 3 all'ordine del giorno**

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e, per quanto di propria competenza, approvato in data 25 marzo 2021 un apposito piano di stock grant (il "**Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024**" o, più brevemente, il "**Piano**") con le caratteristiche di seguito descritte.

### **Soggetti destinatari del Piano**

Il Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 è rivolto ai dipendenti della Società e/o delle società del Gruppo da intendersi composto da Doxee e dalle società che sono controllate dalla stessa.

L'individuazione dei soggetti beneficiari dei diritti oggetto del Piano (i "**Beneficiari**") sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano (come riportati al paragrafo "*Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024*" che segue), delle strategie di Doxee e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo, delle competenze tecniche specifiche e delle connesse prospettive di carriera all'interno della Società e/o delle società del Gruppo nonché dell'impatto del ruolo sul perseguimento degli obiettivi.



I Beneficiari del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 saranno scelti tra coloro che saranno dipendenti della Società o delle sue controllate nel momento in cui, nelle diverse Tranche del Piano, verranno assegnati i Diritti (come di seguito definiti), fermo restando che il Diritto assegnato darà luogo all'attribuzione dell'Azione (nel rapporto di una Azione per un Diritto) solamente nei confronti dei Beneficiari che abbiano raggiunto gli Obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione e che permangano nel rapporto di lavoro sino al Termine di Maturazione. La permanenza del rapporto di lavoro (di seguito, Rapporto di Lavoro) viene meno qualora in un qualsiasi momento anteriore al Termine di Maturazione i dipendenti: (i) non siano più titolari di un rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze della Società e/o delle società del Gruppo, (ii) abbiano comunicato le proprie dimissioni, (iii) siano destinatari di una comunicazione di licenziamento o (iv) abbiano concordato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

### **Oggetto del Piano**

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari, in 4 (quattro) tranches, di un numero massimo di 215.000 diritti (i "Diritti"), ciascuno avente ad oggetto l'attribuzione gratuita di un'azione ordinaria della Società, al verificarsi di certi termini e condizioni (maturazione dei relativi diritti, raggiungimento di determinati obiettivi, come meglio *infra* indicato).

Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà pertanto necessario deliberare favorevolmente in merito

- all'inserimento nello statuto della Società delle modifiche necessarie per consentire di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente
- ad un aumento gratuito del capitale sociale della Società, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., mediante l'emissione di massime n. 215.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, a servizio del Piano.

Le proposte relative alla suddetta modifica statutaria ed al predetto aumento gratuito del capitale sociale saranno sottoposte all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quale argomenti posti ai n. 6 e 7 dell'ordine del giorno. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tali sezioni della presente Relazione Illustrativa.

I Diritti verranno assegnati ai Beneficiari in 4 Tranche (come di seguito indicato al paragrafo Modalità e clausole di attuazione del Piano) e, al verificarsi delle condizioni previste dal Piano sostanzialmente riconducibili al raggiungimento degli Obiettivi ed alla permanenza del Rapporto di Lavoro, daranno diritto alla attribuzione di una Azione della società per ciascun Diritto alla scadenza del Termine di Maturazione.

Ove maturato quindi il diritto di ottenere la consegna delle Azioni, queste ultime saranno attribuite gratuitamente ai Beneficiari ai sensi del Piano e le attribuzioni costituiranno, pertanto, oggetto di aumento di capitale gratuito.

I Diritti saranno strettamente personali, nominativi e intrasferibili e non potranno essere costituiti in pegno o sottoposti a vincoli di alcun genere sia a titolo oneroso che gratuito.

### **Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024**

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: [info@dooxee.com](mailto:info@dooxee.com)



Il Piano costituisce, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari.

In particolare, le ragioni e le finalità del Piano, elaborato e proposto dal Consiglio di Amministrazione, sono rappresentate dall'interesse della Società a:

- i) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- ii) allineare gli interessi del personale dipendente a quelli degli azionisti ed investitori determinando un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle Azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave ed aumentando la capacità attrattiva della Società.

#### **Modalità e clausole di attuazione del Piano**

Il Piano prevede che l'assegnazione dei Diritti avvenga in 4 (quattro) Tranches annuali, entro le finestre temporali di seguito indicate:

- a) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, per quanto riguarda la Prima Tranche;
- b) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, per quanto riguarda la Seconda Tranche;
- c) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, per quanto riguarda la Terza Tranche.
- d) entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, per quanto riguarda la Quarta Tranche.

I Diritti saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione con piena discrezionalità e i Beneficiari potranno cambiare da una Tranche all'altra.

I Diritti che non siano stati assegnati dal Consiglio di Amministrazione entro tali termini delle rispettive Tranche potranno essere oggetto di assegnazione, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nelle Tranche successive. Parimenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assegnare congiuntamente, in tutto o in parte, con l'attribuzione dei Diritti inerenti la Prima Tranche, anche i Diritti inerenti la Seconda Tranche, la Terza Tranche e la Quarta Tranche, con l'attribuzione dei Diritti inerenti la Seconda Tranche, anche i Diritti inerenti la Terza Tranche e la Quarta Tranche e con l'attribuzione dei Diritti inerenti la Terza Tranche anche i Diritti inerenti la Quarta Tranche.

La Prima Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 43.000 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.

La Seconda Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 53.750 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.

La Terza Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 53.750 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.



La Quarta Tranche avrà ad oggetto sino ad un massimo di n. 64.500 Diritti da ripartirsi tra ciascun Beneficiario.

Tutte le Tranche saranno soggette ad un Periodo di Maturazione, che terminerà, per tutte le Tranche, alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (il "**Termine di Maturazione**"). L'efficacia dei Diritti relativi a ciascuna delle Tranche sarà condizionata, oltre che alla piena e incondizionata accettazione della proposta di adesione al Piano da parte del Beneficiario, alla (i) permanenza del Rapporto di Lavoro sino al Termine di Maturazione ed (ii) all'avvenuto raggiungimento degli Obiettivi.

Gli Obiettivi saranno definitivi dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta per ciascuna Tranche e saranno rappresentati dal raggiungimento di specifici obiettivi di performance della Società e/o del gruppo di società rientranti nel perimetro di consolidamento del bilancio consolidato della Società stessa, ai quali possono aggiungersi anche eventuali obiettivi personali. Gli Obiettivi saranno inclusi nella lettera di proposta di adesione al Piano.

Il venir meno della permanenza del Rapporto di Lavoro in qualsiasi momento precedente al Termine di Maturazione determinerà la decadenza automatica, definitiva ed irrevocabile di tutti i Diritti, inclusi quelli per i quali era stato raggiunto l'Obiettivo della Tranche di riferimento.

Il Piano potrà essere soggetto ad adeguamenti o rettifiche, effettuati direttamente dal Consiglio di Amministrazione, per riflettere eventuali Eventi Straordinari, da intendersi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, aumenti di capitale, operazioni sulle azioni proprie, cessioni e/o acquisti di aziende o società o altre operazioni straordinarie della Società che dovessero modificare l'attuale perimetro del Gruppo o che possano avere impatti di rilievo sulla struttura economico-patrimoniale della Società e/o del Gruppo, o qualora le Azioni di Doxee cessino di essere negoziate sull'AIM, ovvero qualora se ne manifesti comunque l'opportunità, anche in seguito a future modifiche normative o regolamentari. Nel caso in cui la Società dovesse cessare di essere quotata all'AIM il Piano potrà essere anche revocato.

#### **Durata del Piano di Stock Grant**

Il Piano avrà termine trascorsi i 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31/12/2024, ovvero alla Consegna delle Azioni all'ultimo dei Beneficiari in relazione a tutte le Tranche, qualora precedente a tale data.

#### **Trasferibilità delle Azioni**

Le azioni ordinarie assegnate ai sensi del Piano non saranno soggette ad alcun vincolo di indisponibilità.

#### **Punto n. 4 all'ordine del giorno**

In caso di approvazione del Piano da parte dell'assemblea, per dare esecuzione allo stesso, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un aumento gratuito del capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., a servizio del Piano. La proposta del predetto aumento gratuito del capitale sociale sarà sottoposta all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta straordinaria quale argomento posto al n. 7 all'ordine del giorno. Per maggiori informazioni in merito, si rinvia a tali sezioni della presente Relazione Illustrativa.

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: [info@dooxee.com](mailto:info@dooxee.com)

Ai fini di quanto precede, si rende altresì necessario provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di patrimonio vincolata a servizio del Piano, denominata "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024", per un importo di Euro € 47.708,00, da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", che il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella "Riserva Straordinaria", formata dagli utili netti destinati anno per anno alla Riserva medesima.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione dà atto che, sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, certificato ai sensi di legge, sottoposto all'esame e deliberazione dell'Assemblea in seduta ordinaria quale primo argomento posto all'ordine del giorno, l'ammontare della "Riserva Straordinaria" è pari ad Euro 3.829.480,00 e che la consistenza patrimoniale della Società è tale da non intaccare la suddetta Riserva.

Di conseguenza, in virtù della delibera assembleare in proposta:

- si provvederà ad istituire la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" e ad alimentare detta riserva decrementando di Euro € 47.708,00 la "Riserva Straordinaria", il cui ammontare passerà da Euro 3.829.480,00 ad Euro 3.781.772,00. La "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" sarà vincolata all'esecuzione dell'aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant;
- con la consegna delle azioni attribuite ai sensi del Piano, si provvederà, in conformità con le apposite delibere consiliari di attribuzione delle azioni ai sensi del Piano e previo accertamento, sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione contabile infrannuale approvata alla suddetta data, dell'effettiva consistenza della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024", ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore delle azioni che verranno eventualmente emesse nell'ambito del Piano, decrementando dello stesso ammontare la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024".

\* \* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Ordinaria,  
- udita l'esposizione del Presidente,  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*previa approvazione in sede straordinaria della necessaria modifica statutaria volta a consentire l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.:*

**1) di approvare il Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, destinato ai dipendenti della Società e/o delle altre società del Gruppo, concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche esposte in narrativa e illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa;**

**2) di provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di patrimonio vincolata, a servizio**

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com



*del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, denominata “Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024”, per un importo di Euro 47.708,00, da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da “utili indivisi”, individuata nella “Riserva Straordinaria”;*

*3) conseguentemente, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri occorrenti alla completa ed integrale attuazione del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedere - con facoltà di subdelega - all’individuazione nominativa dei Beneficiari del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, alla definizione degli obiettivi per ciascun Beneficiario, alla verifica del raggiungimento di tali obiettivi, alla determinazione del numero di Diritti ed azioni da assegnare a ciascuno dei Beneficiari e alla relativa emissione, alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, alla definizione delle eventuali modifiche da apportare al Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 in caso di mutamento della normativa applicabile o di operazioni straordinarie sul capitale sociale o di qualsiasi evento straordinario che ai sensi del Regolamento del Piano consente al Consiglio di Amministrazione la modifica del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 stesso, nonché al compimento di ogni ulteriore atto, adempimento, formalità e/o comunicazione che risulti necessario e/o opportuno ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all’esecuzione della presente delibera.*

## - PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA -

### **5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il quinto argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito al conferimento di incarico per la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 dello statuto, poiché l'incarico conferito alla società di revisione EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati e della situazione semestrale consolidata, è in scadenza con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Alla luce di tale naturale scadenza dell'incarico, si rende necessario conferire nuovo incarico per gli esercizi 2021-2023.

A tal fine, la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione del nuovo revisore, raccogliendo specifiche offerte da parte di diverse società di revisione. Le offerte ricevute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010. Si ricorda, infatti, che – ai sensi di legge – *“l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*.

Il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 39/2010 proponendo di conferire l'incarico di revisione legale alla stessa EY S.p.A. che prevede un corrispettivo complessivo di Euro 49.500,00 per ogni esercizio comprensivo di spese.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Ordinaria di Doxee S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta motivata del Collegio Sindacale*

*delibera*

***1. di conferire alla società di revisione EY S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società (ivi incluse le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale di cui all'art. 14 comma 1, lettera b) del Decreto) e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie***



*al 30 giugno, per gli esercizi 2021 – 2023;*

*2. di determinare il compenso da attribuire alla società di revisore, per l'intera durata dell'incarico, nella somma lorda annua di € 49.500;*

*3. di conferire in via disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente della Società tutti i più ampi poteri, nel rispetto dei vincoli di legge, per dare completa esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare alle deliberazioni assunte le modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie e/o opportune per l'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese e/o per renderle conformi ad eventuali richieste dell'autorità di vigilanza.”*

## - PUNTI 6 e 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

**6) Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale con l'introduzione di un nuovo comma recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**7) Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00) corrispondenti a un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell'Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 4) e subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 6. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all'emissione delle nuove azioni.**

**Modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale conseguente alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale unitamente alla modifica del medesimo art. 7 inerente l'aggiornamento degli aumenti di capitale deliberati e definiti e di quelli il cui termine di sottoscrizione non è ancora cessato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il sesto ed il settimo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito:

- alla modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale con l'introduzione di un nuovo comma recante un'apposita previsione volta a consentire alla Società, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente;

- all'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., in via scindibile, fino ad un massimo di Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00) corrispondenti a un numero massimo di 215.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del Piano di Stock Grant, con ulteriore modifica dell'art. 7 dello statuto volta a dare atto, da un lato, del suddetto aumento gratuito del capitale sociale e, dall'altro, dell'aggiornamento degli aumenti di capitale deliberati e definiti e di quelli il cui termine di sottoscrizione non è ancora cessato.

Saranno illustrati di seguito le modalità, i termini e le condizioni di quanto proposto.

### **Punto n. 6 all'ordine del giorno**

Per l'esecuzione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, come spiegato nel precedente punto 3, è necessario che l'assemblea apporti allo statuto della Società le modifiche per consentire di deliberare, ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro



della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.

Tale modifica è necessaria per poter consentire all'assemblea dei soci di poter approvare e dare esecuzione al Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024.

A tal fine, occorre che l'assemblea in sede straordinaria, modifichi lo statuto sociale con l'inserimento, nell'art. 7, della seguente previsione:

*“È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni e/o strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.”*

### **Punto n. 7 all'ordine del giorno**

In merito al punto 7 all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per procedere all'approvazione di un aumento di capitale gratuito, in via scindibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 del Codice Civile a servizio del “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024”, avente ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo del diritto di ricevere, all'avverarsi di determinate condizioni previste dal Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 stesso, l'assegnazione sempre gratuita di massime n. 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 marzo 2021, ha approvato la proposta sottoposta all'odierna Assemblea in sede straordinaria volta all'approvazione dell'aumento di capitale gratuito, da effettuarsi in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00), corrispondenti ad un numero massimo di 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate (o società del Gruppo che è composto da Doxee e dalle sue controllate), da eseguirsi anche in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato, di una parte corrispondente della “Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024”, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile.

A tal riguardo, si ricorda che la proposta di approvazione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 è stata sottoposta all'approvazione di codesta Assemblea al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria. Per maggiori informazioni in merito si rinvia a tale sezione della presente relazione illustrativa.

#### **(A) MOTIVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO**

La proposta di deliberazione in merito all'aumento di capitale gratuito sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita, ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f. e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: [info@dooxee.com](mailto:info@dooxee.com)



secondo le modalità indicate nel Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, di azioni ordinarie della Società e, pertanto, a servizio del predetto Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 sottoposto alla approvazione dell'Assemblea ordinaria al punto 3 dell'ordine del giorno.

Il Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, come meglio specificato al precedente punto 3, rappresenta uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione per i dipendenti, essendo al contempo volto a:

- i) aumentare il livello di retention aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- ii) allineare gli interessi del personale dipendente a quelli degli azionisti ed investitori determinando un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione, coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle Azioni;
- iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave ed aumentando la capacità attrattiva della Società.

Al fine di conseguire gli obiettivi di fidelizzazione e attrattiva che si intendono perseguire, il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo di quattro anni.

#### **(B) MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'aumento di capitale gratuito, ai sensi dell'articolo 2349 c.c., verrà eseguito mediante l'utilizzo della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024", realizzata mediante decremento per l'importo Euro 47.708,00 della "Riserva Straordinaria", il cui ammontare passerà da Euro 3.829.480,00 ad Euro 3.781.772,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato infatti la preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", detta "Riserva Straordinaria" della Società, ammontante sulla base delle risultanze del bilancio di Doxee al 31 dicembre 2020, oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Società al punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, ad Euro 3.829.480,00 (tremilioniottocentoventinovemilaquattrocentoottanta/00) ed ha pertanto già proposto all'Assemblea in sede ordinaria, come risulta dalla delibera sottoposta alla preventiva approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria al punto 4 dell'ordine del giorno, di decrementare dell'importo di Euro 47.708,00 detta Riserva Straordinaria e di creare in tal modo la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" per pari importo.

Tale "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" sarà utilizzata per l'esecuzione dell'aumento gratuito di capitale che potrà quindi essere utilizzata dal Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024.

Le azioni oggetto dell'aumento di capitale gratuito saranno pertanto attribuite ai Beneficiari, con riferimento a ciascuna delle Tranche del Piano, subordinatamente:



(i) alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli Obiettivi di performance e/o personali attribuiti a ciascun Beneficiario;

(ii) alla persistenza del Rapporto di Lavoro, al Termine di Maturazione individuato, per tutte le Tranche alla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Con la consegna delle azioni attribuite ai sensi del Piano, si provvederà, in conformità con le apposite delibere consiliari di attribuzione delle azioni ai sensi del Piano e previo accertamento, sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione contabile infrannuale approvata alla suddetta data, dell'effettiva consistenza della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024", ad incrementare il capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore delle azioni che verranno eventualmente emesse in esecuzione del Piano, decrementando dello stesso ammontare la "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024".

Qualora, nell'esecuzione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, siano emesse tutte le massime n. 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie Doxee oggetto dell'aumento di capitale gratuito, le azioni di nuova emissione saranno pari al 2,99% (due/novantanove per cento) del capitale sociale (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione).

Essendo l'aumento di capitale gratuito connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata maturazione di tutti i Diritti entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024, il capitale aumenterà di un importo pari alle attribuzioni effettuate.

#### **(C) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLE AZIONI**

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale gratuito saranno assegnate gratuitamente ai Beneficiari. Si segnala che l'ammontare della "Riserva vincolata per aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" da destinare alla copertura del presente aumento di capitale gratuito è pari ad Euro 47.708,00. Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'aumento di capitale gratuito, si procederà all'aumento del capitale sociale per l'importo di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna azione oggetto di emissione e quindi in linea con l'attuale parità contabile delle azioni.

#### **(D) DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE**

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla quotazione ufficiale presso AIM Italia al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile.

#### **(E) CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE**

L'approvazione dell'aumento di capitale gratuito renderà necessario introdurre nell'articolo 7 del vigente statuto sociale un nuovo paragrafo in un testo conforme a quanto sotto riportato.



## Modifica statuto

In ragione dell'aumento gratuito di capitale, si rende necessario aggiungere all'art. 7 dello statuto vigente, la seguente formulazione:

*“L’assemblea straordinaria in data [27/28] aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2025, il capitale sociale, per massimi Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00), corrispondenti ad un numero massimo di 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”*

L’assemblea dei soci in sede straordinaria è convocata non solo per le modifiche statutarie necessarie, sia preventive che conseguenti, all’approvazione del Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024 ma anche per dare atto altresì della completa esecuzione dell’aumento di capitale deliberato con l’assemblea dei soci del 21/11/2019 e dell’esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in ragione della medesima assemblea ed inerente l’aumento di capitale sociale riservato all’esercizio dei Warrant Doxee emessi.

A tal fine, cogliendo l’occasione della necessità della assemblea in sede straordinaria, il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l’articolo 7:

(i) mantenendo ed integrando la menzione dell’aumento di capitale delegato al Consiglio di Amministrazione a servizio del Warrant Doxee, poi effettivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta in data 3/12/2019, aumento di capitale la cui finestra temporale di esecuzione è tuttora pendente, terminando il termine di sottoscrizione al 15/12/2022. Si ricorda in merito che il Consiglio di Amministrazione in data 3/12/2019 ha deliberato il suddetto di aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più tranches entro il 15/12/2022, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. massimo di 1.920.000 (un milione novecentoventi mila) azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell’esercizio dei Warrant Doxee; successivamente con ulteriore delibera del 12/12/2019 il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 1.438.300 il numero massimo delle azioni di compendio a servizio dell’esercizio dei Warrant Doxee e fissato il prezzo definitivo delle azioni di compendio in Euro 3,3000 per il Primo Periodo di Esercizio, in Euro 3,6300 per il Secondo Periodo di Esercizio ed Euro 3,9930 per il Terzo Periodo di Esercizio.

(ii) eliminando la menzione dell’aumento di capitale deliberato con l’assemblea dei soci del 21/11/2019, già completamente eseguito.

In ragione di tale adeguamento formale dello statuto vigente si propone di riformulare come segue il comma 9 dell’art. 7 del vigente statuto e di aggiungere il successivo comma in grassetto:

*“L’Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2019 ha assunto le seguenti deliberazioni riportate per sommi capi:*

~~*-di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, per un ammontare massimo Euro 600.000,00 (seicento mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi*~~



~~dell'articolo 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio della operazione di ammissione delle azioni e dei warrant alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento Consob, e investitori istituzionali esteri (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) o comunque ad investitori (inclusi eventuali azionisti) con modalità tali, per qualità e/o quantità degli stessi, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF (il "Collocamento");~~

~~di fissare alla data del 28 febbraio 2020 il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale e, comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, c.c., che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;~~

~~di concedere al Responsabile del Collocamento, in caso di over allotment, l'opzione greenshoe su una tranche di azioni di proprietà del socio di maggioranza della Società, P&S S.r.l. non~~

~~superiore al 15% (quindici per cento) dell'aumento di capitale, da esercitarsi a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni;~~

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant da assegnare gratuitamente a tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società alla data di inizio delle negoziazioni nonché a tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del Collocamento o acquistato le azioni nell'ambito dell'esercizio dell'opzione greenshoe, ovvero acquistato le azioni proprie della Società, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più tranche, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

**Il Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 3/12/2019, in esecuzione della delega conferita con assemblea dei soci con delibera del 21/11/2019, ha deliberato, in sintesi, l'emissione dei Warrant Doxee e un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più tranche entro il 15/12/2022, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. massimo di 1.920.000 (un milione novecentoventi mila) azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant Doxee, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione del prezzo delle azioni di compendio sulla base di criteri determinati; con delibera successiva del 12 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 1.438.300 il numero massimo delle azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei Warrant Doxee e fissato il prezzo definitivo delle azioni di compendio in Euro 3,3000 per il Primo Periodo di Esercizio, in Euro 3,6300 per il Secondo Periodo di Esercizio ed Euro 3,9930 per il Terzo Periodo di Esercizio".**

\*\*\*\*

Si riporta pertanto di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 7, con le modifiche proposte ai sensi dei punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, dello statuto sociale nella versione vigente ed in quella integrata/modificata per effetto di quanto indicato in precedenza, che si propone con evidenziate in grassetto le parti aggiunte e barrate le parti cancellate, invariato il resto:

ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Il capitale sociale è di euro 1.597.880,18 (unmilione cinquecentonovantasettemilaottocentottanta/18), rappresentato da n. 7.201.100 (settemilioni duecentounomilacento) di azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348, comma 2, c.c.. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>L'emissione di azioni può anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>[NON PRESENTE]</b></p> <p>In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari al riguardo.</p> <p>La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.</p>	<p>Il capitale sociale è di euro 1.597.880,18 (unmilione cinquecentonovantasettemilaottocentottanta/18), rappresentato da n. 7.201.100 (settemilioni duecentounomilacento) di azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.</p> <p>Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348, comma 2, c.c.. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.</p> <p>L'emissione di azioni può anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p> <p><b>È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni e/o strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 del cod. civ.</b></p> <p>In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura.</p> <p>La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari al riguardo.</p> <p>La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.</p>

L'Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2019 ha assunto le seguenti deliberazioni riportate per sommi capi:

- di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, per un ammontare massimo Euro 600.000,00 (seicento mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio della operazione di ammissione delle azioni e dei warrant alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento Consob, e investitori istituzionali esteri (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) o comunque ad investitori (inclusi eventuali azionisti) con modalità tali, per qualità e/o quantità degli stessi, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF (il "Collocamento");
- di fissare alla data del 28 febbraio 2020 il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale e, comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, c.c., che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;
- di concedere al Responsabile del Collocamento, in caso di *over allotment*, l'opzione *greenshoe* su una *tranche* di azioni di proprietà del socio di maggioranza della Società, P&S S.r.l. non superiore al 15% (quindici per cento) dell'aumento di capitale, da esercitarsi a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant da assegnare

L'Assemblea straordinaria in data 21 novembre 2019 ha assunto le seguenti deliberazioni riportate per sommi capi:

- ~~- di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, per un ammontare massimo Euro 600.000,00 (seicento mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e con le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, a servizio della operazione di ammissione delle azioni e dei warrant alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati all'articolo 34-ter del Regolamento Consob, e investitori istituzionali esteri (con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) o comunque ad investitori (inclusi eventuali azionisti) con modalità tali, per qualità e/o quantità degli stessi, che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF (il "Collocamento");~~
- ~~- di fissare alla data del 28 febbraio 2020 il termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale e, comunque, entro la data ultima di regolamento del Collocamento (per tale intendendosi una data che ricomprende altresì l'eventuale esercizio dell'opzione *greenshoe*), ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di chiudere anticipatamente il periodo di offerta nonché prevedendo, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, c.c., che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data;~~
- ~~- di concedere al Responsabile del Collocamento, in caso di *over allotment*, l'opzione *greenshoe* su una *tranche* di azioni di proprietà del socio di maggioranza della Società, P&S S.r.l. non superiore al 15% (quindici per cento) dell'aumento di capitale, da esercitarsi a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla Data di Inizio delle Negoziazioni;~~
- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant da assegnare

gratuitamente a tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società alla data di inizio delle negoziazioni nonché a tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del Collocamento o acquistato le azioni nell'ambito dell'esercizio dell'opzione *greenshoe*, ovvero acquistato le azioni proprie della Società, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più *tranche*, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

[NON PRESENTE]

gratuitamente a tutti coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società alla data di inizio delle negoziazioni nonché a tutti coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del Collocamento o acquistato le azioni nell'ambito dell'esercizio dell'opzione *greenshoe*, ovvero acquistato le azioni proprie della Società, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più *tranche*, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei warrant, da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.

**Il Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 3/12/2019, in esecuzione della delega conferita con assemblea dei soci con delibera del 21/11/2019, ha deliberato, in sintesi, l'emissione dei Warrant Doxee e un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più tranche entro il 15/12/2022, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. massimo di 1.920.000 (un milione novecentoventi mila) azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell'esercizio dei Warrant Doxee, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione del prezzo delle azioni di compendio sulla base di criteri determinati; con delibera successiva del 12 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 1.438.300 il numero massimo delle azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei Warrant Doxee e fissato il prezzo definitivo delle azioni di compendio in Euro 3,3000 per il Primo Periodo di Esercizio, in Euro 3,6300 per il Secondo Periodo di Esercizio ed Euro 3,9930 per il Terzo**

<p style="text-align: center;"><b>[NON PRESENTE]</b></p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.</p>	<p><b>Periodo di Esercizio.</b> L'assemblea straordinaria in data [27/28] aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2025, il capitale sociale, per massimi Euro <span style="float: right;">47.708,00</span> (quarantasettemilasettecentootto/00), corrispondenti ad un numero massimo di 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024" destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.</p> <p>La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.</p>
--	---

\*\*\*\*\*

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Straordinaria di Doxee S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

**1. di inserire nell'articolo 7 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:**



*“È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni e/o strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2349 cod. civ.”*

**2. di aumentare il capitale sociale gratuitamente, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile e dell’art. 7 dello statuto sociale, in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2025, per massimi Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00), corrispondenti ad un numero massimo di 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, da eseguirsi in anche più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l’utilizzo, per l’importo sopraindicato, di una parte corrispondente della “riserva straordinaria”, ovvero secondo le diverse modalità dettate dalla normativa di volta in volta applicabile;**

**3. di inserire nell’articolo 7 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:**

*“L’assemblea straordinaria in data [27/28] aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2025, il capitale sociale, per massimi Euro 47.708,00 (quarantasettemilasettecentootto/00), corrispondenti ad un numero massimo di 215.000 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,2218939 (zero virgola due due uno otto nove tre nove) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024” destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data”;*

**4. di conferire al Consiglio di Amministrazione – pro tempore -, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione, anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal “Piano di Stock Grant Doxee 2021-2024”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all’art. 7 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l’ammontare del capitale sociale e di adeguare il testo dello statuto alla esecuzione dell’aumento stesso, nonché (iii) effettuare l’attestazione di cui all’art. 2444 del Codice Civile ed il deposito di volta in volta dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 del Codice Civile.**

**5. di cancellare nell’articolo 7 dello statuto sociale i riferimenti all’Assemblea Straordinaria del 21 novembre 2019 con eccezione della parte in cui si riporta la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione dei warrant e per l’aumento di capitale a servizio dei Warrant Doxee e di aggiungere il seguente paragrafo: “il Consiglio di Amministrazione della Società con delibera assunta in data 3/12/2019, in esecuzione della delega conferita con assemblea dei soci con delibera del 21/11/2019, ha deliberato, in sintesi, l’emissione dei Warrant Doxee e un aumento di capitale sociale, a pagamento, scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., da eseguire anche in più tranches entro il 15/12/2022, per un ammontare massimo di Euro 320.000,00 (trecento venti mila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. massimo di 1.920.000 (un milione novecentoventi mila) azioni, prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare a servizio dell’esercizio dei Warrant Doxee, demandando al Consiglio di Amministrazione la determinazione del prezzo delle azioni di compendio sulla base di criteri determinati;**

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com



*delibera successiva del 12 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha determinato in 1.438.300 il numero massimo delle azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei Warrant Doxee e fissato il prezzo definitivo delle azioni di compendio in Euro 3,3000 per il Primo Periodo di Esercizio, in Euro 3,6300 per il Secondo Periodo di Esercizio ed Euro 3,9930 per il Terzo Periodo di Esercizio".*

*6. di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione ovvero, anche disgiuntamente, al Presidente e/o a suo delegato, ogni necessario potere per provvedere alle formalità richieste affinché la deliberazione di adozione del nuovo statuto sociale possa venire attuata, ivi compreso il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il nuovo testo di Statuto sociale"*

## - PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA -

### **8) Modifica degli articoli 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 28 ed inserimento del nuovo articolo 12-bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

per quanto riguarda l'ottavo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare in merito:

**A)** a modifiche dello statuto vigente rivolte ad adeguare il testo alle modifiche apportate al Regolamento Emittenti AIM da Borsa Italiana (di seguito, il Regolamento Emittenti AIM) che impone agli emittenti alcune modifiche statutarie da recepire obbligatoriamente entro il 30 giugno 2021;

**B)** ad ulteriori modifiche volte solamente a migliorare o a rendere più completa l'attuale formulazione.

Di seguito verranno quindi elencate prima le modifiche connesse al punto A) e poi quelle di cui al punto B).

#### **A) MODIFICHE CONNESSE ALL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM**

Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM; in particolare, ai sensi dell'art. 6-bis del nuovo Regolamento Emittenti AIM, gli emittenti AIM Italia devono inserire entro il 30 giugno 2021 nei propri statuti, le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nonché di revoca dall'ammissione alle negoziazioni, nella esatta formulazione di cui alla scheda Sei del suddetto Regolamento Emittenti AIM.

Devono altresì essere allineati i requisiti di eleggibilità di amministratori e membri del collegio sindacale a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM.

Si rende pertanto necessario modificare gli art. **12 OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO, 18) ASSEMBLEA ORDINARIA, 19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA, 20) AMMINISTRAZIONE, 21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e 28) COLLEGIO SINDACALE** dell'attuale statuto per renderlo conforme al suddetto regolamento ed aggiungere l'art. **12-BIS) OBBLIGO DI ACQUISTO E DI DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL TUF** (già incluso comunque nello statuto vigente nell'ambito dell'art. 12 che si propone di sdoppiare con l'introduzione dell'art. 12-BIS per consentire, all'art.12, la riproduzione fedele della formulazione indicata nel Regolamento Emittenti AIM).

#### **B) MODIFICHE MIGLIORATIVE NON NECESSARIE**

Dovendo già apportare modifiche allo statuto della Società, si ritiene opportuno cogliere tale occasione per migliorare la formulazione di alcune previsioni statutarie.

Si tratta in particolare:

- dell'art. **8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI** dove si ritiene opportuno eliminare, per migliorare il wording ed allinearli all'intervenuta quotazione, i commi 2 e 3 inerenti la definizione di

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@dooxee.com

trasferimento che non hanno sostanziale applicazione riferendosi alla versione statutaria precedente alla quotazione ed alla prelazione ivi un tempo contemplata;

- dell'art. **10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI** dove si ritiene opportuno adeguare l'attuale formulazione al vigente testo dell'art. 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) - sulla cui falsa riga era delineato il vigente statuto – che stabilisce in generale la possibilità di identificare gli azionisti che abbiano una percentuale di azioni con diritto di voto superiore allo 0,5%;

- dell'art. **17) (SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA)** nella parte in cui disciplina il funzionamento dell'assemblea dei soci, si ritiene opportuno prevedere la possibilità, oggi ammessa, di prevedere come non necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante della riunione, disponendo che la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante;

- dell'art. **23) (ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)** nella parte in cui disciplina la convocazione del Consiglio di Amministrazione, nel quale si ritiene opportuno integrare le modalità di convocazione, includendo ad esempio l'utilizzo di e-mail e PEC, ed accorciare da 5 a 3 giorni il termine per la convocazione, nonché prevedere, conformemente a quanto proposto per l'assemblea dei soci, la possibilità, oggi ammessa, di prevedere come non necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante della riunione, disponendo che la riunione si considererà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

\*\*\*\*

Di seguito per semplicità si riportano l'art. 8, 10, 12, 12-BIS), 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 28 dello statuto con il testo a fronte con a sinistra la versione attuale e a destra quella che si propone con evidenziate in grassetto le parte aggiunte e barrate le parti cancellate, invariato il resto.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p><b>8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</b></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p>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.</p> <p>Resta inteso che non daranno luogo a trasferimento, i trasferimenti mortis causa di azioni o diritti di opzione.</p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del</p>	<p><b>8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</b></p> <p>Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.</p> <p><del>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.</del></p> <p><del>Resta inteso che non daranno luogo a trasferimento, i trasferimenti mortis causa di azioni o diritti di opzione.</del></p> <p>Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del</p>

<p>TUF con particolare riguardo al sistema AIM Italia. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art.2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.</p>	<p>TUF con particolare riguardo al sistema AIM Italia. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art.2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.</p>
<p><b>10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</b></p> <p><b>[ARTICOLO UNICO IN SOSTITUZIONE DEI PRECEDENTI]</b></p> <p>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.</p> <p>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.</p> <p>Salva diversa previsione inderogabile, legislativa 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) tra la Società ed i soci richiedenti.</p> <p>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</p>	<p><b>10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI</b></p> <p><b>In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.</b></p> <p><del>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.</del></p> <p><del>La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.</del></p> <p><del>Salva diversa previsione inderogabile, legislativa 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) tra la Società ed i soci richiedenti.</del></p> <p><del>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</del></p>

<p>espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p>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.</p>	<p><del>espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</del></p> <p><del>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.</del></p>
<p><b>12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO</b></p> <p>A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (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 ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 del TUF) ed ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (di seguito la "Disciplina Richiamata").</p> <p>In deroga al Regolamento approvato con Regolamento Emittenti Consob e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti</p>	<p><b>12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO</b></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia <del>(e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni)</del> e sino a che non siano, <del>eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria,</del> norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni <b>in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria</b> relative alle società quotate di cui al <b>d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF")</b> <del>(limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 109 TUF)</del> ed ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria <b>(qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</b></p> <p><del>In deroga al Regolamento approvato con Regolamento Emittenti Consob e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto</del></p>

<p>operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel".</p> <p>Il Panel detta le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.</p> <p>Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</p> <p style="text-align: center;"><b>[NON PRESENTE]</b></p> <p>Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, nonché dalla soglia prevista all'articolo 108 del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al mercato e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF 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.</p> <p>Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p> <p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al</p>	<p><del>con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</del></p> <p><del>Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel".</del></p> <p><del>Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.</del></p> <p><del>Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.</del></p> <p><b>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</b></p> <p><b>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta,</b> il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, <b>commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF,</b> <del>comma 1 TUF</del> <del>nonché dalla soglia prevista all'articolo 108 del TUF,</del> non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione <del>e al mercato</del> e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria <del>o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF</del> nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata <b>e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni</b> comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente., <del>che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione</del></p> <p>Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.</p> <p>La Disciplina Richiamata è quella in vigore al</p>
---	--

momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio.

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 3 (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, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (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 soci 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 al presente articolo, sentita Borsa Italiana.

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio.

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 3 (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, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (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 soci 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 al presente articolo, sentita Borsa Italiana.~~

~~Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.~~

<p style="text-align: center;"><b>[ARTICOLO 12-BIS) NON PRESENTE FORMULAZIONE NUOVA PROPOSTA RIPRESA DA PARTI ELIMINATE DELL'ART. 12]</b></p>	<p><b>12-BIS) OBBLIGO DI ACQUISTO E DI DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108 E 111 DEL TUF</b> 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 anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p> <p>In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p> <p>Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</p>
<p><b>17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del</p>	<p><b>17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b> L'Assemblea è presieduta dal Presidente del</p>

Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dai soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv) vengano 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.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di mancanza o di rinuncia da parte di tutti i vice presidenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dai soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv) vengano 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.

~~Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.~~

**Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è**

<p style="text-align: center;"><b>[Testo in sostituzione del comma precedente]</b></p> <p>Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.</p> <p>Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.</p>	<p><b>altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.</b></p> <p>Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.</p> <p>Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.</p>
<p><b>18) ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.</p>	<p><b>18) ASSEMBLEA ORDINARIA</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.</p> <p>L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società</p>

<p>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei soci presenti in Assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Testo in sostituzione del comma precedente]</b></p>	<p>dalle negoziazioni.</p> <p><del>Qualsiasi delibera che comporti l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei soci presenti in Assemblea o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.</del></p> <p><b>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</b></p>
<p><b>19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p>L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>In concorso con la competenza assembleare,</p>	<p><b>19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA</b></p> <p><b>Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18,</b> l'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>In concorso con la competenza assembleare,</p>

<p>spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nei limiti previsti dall'art. 2443 c.c.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria dei soci in data 21 novembre 2019 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione a norma dell'art. 2441, comma 5, c.c., in una o più tranche, a servizio dell'esercizio dei warrant sino ad un importo massimo di Euro 320.000,00 oltre sovrapprezzo, delega da esercitare entro la data ultima del 31 dicembre 2019.</p> <p>I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per l'esclusione del diritto di opzione sono quelli previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.</p>	<p>spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nei limiti previsti dall'art. 2443 c.c.</p> <p>L'Assemblea straordinaria dei soci in data 21 novembre 2019 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione a norma dell'art. 2441, comma 5, c.c., in una o più tranche, a servizio dell'esercizio dei warrant sino ad un importo massimo di Euro 320.000,00 oltre sovrapprezzo, delega da esercitare entro la data ultima del 31 dicembre 2019.</p> <p>I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per l'esclusione del diritto di opzione sono quelli previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.</p>
<p><b>20) AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili.</p> <p>Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i").</p>	<p><b>20) AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, <del>professionalità e onorabilità</del> <b>previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</b></p> <p>Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i") <b>che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia".</b></p>
<p><b>21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste</p>	<p><b>21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste</p>

presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come

presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, **tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti della legge e dalle disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF (che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser)**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, **inclusa la**

<p>Amministratore Indipendente</p> <p>La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti 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, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono</p>	<p><b><i>preventiva individuazione o la positiva valutazione del Nominated Adviser</i></b>, ove indicato come Amministratore Indipendente.</p> <p>La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.</p> <p>Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti 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, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.</p> <p>Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono</p>
--	--

<p>nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.</p> <p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p> <p>La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.</p> <p>È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.</p> <p>In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.</p> <p>Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.</p> <p>La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p><b>23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente con telegramma o telefax da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, a ciascuno dei membri del</p>	<p><b>23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente con <b>email, PEC</b>, telegramma o telefax da spedire almeno <del>5 (cinque)</del> <b>3 (tre)</b> giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore</p>

<p>Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.</p> <p>Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione stessa onde consentire la stesura e la firma del verbale sul relativo libro.</p> <p style="text-align: center;"><b>[Testo in sostituzione del comma precedente]</b></p>	<p>prima, a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.</p> <p>Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p> <p><del>Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione stessa onde consentire la stesura e la firma del verbale sul relativo libro.</del></p> <p><b>Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.</b></p>
<p><b>28) COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p>Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, dei quali uno Presidente, e da due membri supplenti, ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile.</p> <p>Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>Nell'esercizio della sua funzione il Collegio Sindacale può avvalersi anche dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità</p>	<p><b>28) COLLEGIO SINDACALE</b></p> <p>Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, dei quali uno Presidente, e da due membri supplenti, ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile.</p> <p>Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>Nell'esercizio della sua funzione il Collegio Sindacale può avvalersi anche dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la</p>

<p>del Collegio stesso.</p> <p>I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p>	<p>responsabilità del Collegio stesso.</p> <p>I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità <del>e indipendenza previsti dalla legge</del> <b>di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. A fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente statuto.</b> La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.</p>
--	--

\*\*\*\*\*

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea Straordinaria di Doxee S.p.A.,  
- udita l'esposizione del Presidente, e  
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
delibera*

**1. di cancellare dall'art. 8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI del vigente statuto le seguenti previsioni**

*"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.*

*Resta inteso che non daranno luogo a trasferimento, i trasferimenti mortis causa di azioni o diritti di opzione.";*

2. di sostituire l'art. 10) **IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI** del vigente statuto le seguenti previsioni:

## **10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

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

3. di sostituire l'articolo 12) **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO** del vigente statuto sociale con il seguente nuovo articolo 12:

### **"12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO**

*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 in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.*

*Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.*

*Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente."*

4. di aggiungere il seguente art. 12-bis

### **"12-BIS) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF**

*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 anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.*

*In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale*



per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF."

5. di sostituire il quinto comma dell'art. 17) **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**, del vigente statuto con la seguente nuova formulazione: "Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante"

6. di sostituire l'articolo 18) **ASSEMBLEA ORDINARIA** del vigente statuto sociale il seguente nuovo articolo 18) **ASSEMBLEA ORDINARIA**:

"L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

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

7. di sostituire il primo comma dell'articolo 19) **ASSEMBLEA STRAORDINARIA** del vigente statuto sociale il seguente nuovo primo comma dell'articolo 19:

**"19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18, l'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto."

8. di sostituire il quarto ed il quinto comma dell'articolo 20) **AMMINISTRAZIONE** del vigente statuto sociale il seguente nuovo quarto e quinto comma dell'articolo 20:

**20) AMMINISTRAZIONE**

"Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.

Doxee SpA - Viale Virgilio 48B, 41123 Modena, Italy - c.f e p.iva it 02714390362 - REA 324846

Reg. imprese: MO02714390362 - Cap.Soc.: 1.597.880,18 i.v.

Office: +39 059 88680 Fax: +39 059 8860087 - Email: info@doxee.com



*Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/Indipendente/i") che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser, ai sensi del Regolamento AIM Italia"*

**9. di sostituire il sesto ed il settimo comma dell'articolo 21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del vigente statuto sociale il seguente nuovo sesto e settimo comma dell'articolo 21:

*Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF (che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser), ciascuno abbinato ad un numero progressivo.*

*Le liste inoltre contengono, anche in allegato:*

*(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;*

*(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro curriculum vitae;*

*(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, inclusa la preventiva individuazione o la positiva valutazione del Nominated Adviser, ove indicato come Amministratore Indipendente.*

**10. di sostituire il primo comma dell'art. 23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del vigente statuto con la seguente formulazione:

**"23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente con email, PEC, telegramma o telefax da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo."*

*e di sostituire l'ultimo comma dell'art. 23 del vigente statuto con la seguente nuova formulazione: "Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante".*

**11. di sostituire il quarto comma dell'articolo 28 del vigente statuto sociale il seguente nuovo quarto comma dell'articolo 28) COLLEGIO SINDACALE:**

**28) COLLEGIO SINDACALE**

*"I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. A fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il*



*diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente statuto. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano"*

**12.** *di conferire sin d'ora al Consiglio di Amministrazione ovvero, anche disgiuntamente, al Presidente e/o a suo delegato, ogni necessario potere per dare esecuzione alla presente delibera, provvedere alle formalità richieste affinché la deliberazione di adozione del nuovo statuto sociale possa venire attuata, ivi compreso il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il nuovo testo di Statuto sociale, nonché di apportare al presente verbale ed allo statuto quelle modifiche, soppressioni e aggiunte di carattere formale e non sostanziale, necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".*

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Cavicchioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Cavicchioli".