

Repertorio n.79607

Raccolta n.22825

VERBALE DI DELIBERAZIONI DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette aprile duemilaventuno.

27.4.2021

Alle ore nove e minuti trenta.

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

Registrato MODENA

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, a richiesta del presidente dell'assemblea faccio constare con il presente verbale delle deliberazioni dell'assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria della Società:

il 29.4.2021

n. 12128

Atti Pubblici

Esatte € 200,00

- "**DOXEE S.P.A.**", con sede in Modena, viale Virgilio n.48/b, capitale sociale di euro 1.597.880,18 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02714390362.

Serie 1T

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Società, assume la presidenza dell'Assemblea il signor:

Iscritto nel Registro
Imprese di

- Cavicchioli Paolo, nato a Modena il 17 settembre 1969, domiciliato a Modena in corso Canalgrande n.64;

il

della cui identità personale io Notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, collegato in videoconferenza come consentito dall'art.2370, comma 4, c.c. (come interpretato dalla Massima n.187 del dì 11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano) e dall'art.106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.

prot. n.

Quindi il presidente, dopo aver ricordato che l'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell'art.106, commi 2, 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 c.d."Decreto Cura Italia" convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27, come da ultimo modificato dall'art.3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n.183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n.21, ha previsto che:

(a) l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs.n.58/98 (TUF), e

(b) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'e-

esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio verbalizzante; dichiara che l'assemblea in sede ordinaria e in sede straordinaria è riunita in questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, per la trattazione delle materie seguenti:

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.

Aderendo alla richiesta del presidente, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata per la data odierna in prima convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato in data 12 aprile 2021 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società;

- l'Assemblea si tiene, ai sensi dell'art. 106, comma secondo, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge il 24 aprile 2020, esclusivamente per via telematica in deroga alle previsioni dello statuto e, ai sensi dell'art. 106, commi quarto e quinto, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, i soci possono partecipare esclusivamente mediante il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (di segui-

to, il "TUF") individuato dalla Società - come indicato nell'avviso di convocazione - nella società Computershare SpA (di seguito, il "Rappresentante Designato");

- i soci pertanto possono partecipare solamente mediante il suddetto Rappresentante Designato, che può intervenire alla presente assemblea, così come i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, esclusivamente tramite collegamento in video conferenza;

- per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente del Consiglio Paolo Cavicchioli, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Muratori Casali e dei Consiglieri Giuseppe Dal Cin e Pierluigi Morara;

- per il Collegio Sindacale sono intervenuti in videoconferenza il Presidente Gianluca Riccardi ed i Sindaci effettivi Daniele Serra e Marcello Braglia;

- il capitale sociale sottoscritto e interamente versato ammonta ad € 1.597.880,18 (unmilione cinquecentonovantasettemilaottocentottanta virgola diciotto), suddiviso in n. 7.201.100 (settemilioni duecentounomilacento) azioni ordinarie prive del valore nominale e le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");

- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentate, per delega al Rappresentante Designato presente in videoconferenza nella persona della sig.ra Valeria Alessi, complessive numero 6.074.490 (seimilione settantaquattromilaquattrocentonovanta) azioni, pari all'84,355029% (ottantaquattro virgola trecentocinquantacinquemilaventinove per cento) del capitale sociale, e all'84,968597% (ottantaquattro virgola novecentosessantottomilacinquecentonovantasette per cento) delle azioni con diritto di voto;

- alla data odierna la Società detiene n. 52.000 (cinquantaduemila) azioni proprie, il cui diritto di voto risulta pertanto sospeso, mentre le società dalla stessa controllate non detengono azioni della Società Doxee s.p.a.;

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o su-

periore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, sono i seguenti:

- P&S S.r.l., per n. 5.525.000 (cinquemilionicinquecentoventicinquemila) azioni, pari al 76,724% (settantasei virgola settecentoventiquattro per cento) del capitale sociale;

- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e, a seconda dei casi, di Statuto;

- l'elenco nominativo dei soci che hanno conferito la delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, nonché dei delegati e dei soci deleganti ex art. 135-Novies TUF, completo del numero delle azioni da ciascuno rappresentate, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari costituisce allegato del presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del presidente;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti dei soci, del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- nel fascicolo reso disponibile per gli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations - Assemblee, è contenuta la documentazione pertinente all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, ed in particolare:

A) il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 corredato dalle relative relazioni accompagnatorie;

B) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;

C) la proposta motivata del Collegio Sindacale con riferimento alla nomina della Società di Revisione;

- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società;

- alla data odierna, la Società è a conoscenza:

-- di impegni di lock-up in favore di Integrae SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser della Società ("Nomad"), con scadenza di 36 (trentasei) me-

si dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, e precisamente il 19 dicembre 2019, assunti dall'azionista P&S S.r.l., congiuntamente con i soci di quest'ultima (specificatamente Paolo Cavicchioli per il 50% e Sergio Muratori Casali per il 50%) sulle azioni Doxee dallo stesso azionista detenute;

- il Rappresentante Designato è in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso.

Il presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

- che non sono pervenute né al Rappresentante Designato, né alla Società richieste di verbalizzazione di interventi, né richieste di deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno; e

- che le votazioni avverranno in maniera palese per dichiarazione espressa del Rappresentante Designato.

Capo I - **Verbale di assemblea ordinaria**

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone il bilancio d'esercizio della Società, ivi incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del giudizio della Società di Revisione, nonché la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositati presso la sede sociale, e pubblicati sul sito internet della Società.

Il Presidente, con il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, al fine di snellire i lavori assembleari propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione in anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della Relazione sulla Gestione e della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, e di dare quindi lettura della sola proposta di de-

liberazione contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente prosegue quindi illustrando nel dettaglio il progetto di bilancio di esercizio di Doxee S.p.A. e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020.

Il Presidente comunica infine che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che con riferimento al bilancio consolidato come risulta dalle relazioni rilasciate.

Si chiama ad intervenire il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Gianluca Riccardi, il quale espone una sintesi di quanto riportato nella Relazione del Collegio al bilancio d'esercizio della Società e afferma che, a seguito di tutte le opportune verifiche effettuate, non emergono rilievi né riserve.

Il Presidente informa i soci che la Società ha avviato un percorso di sostenibilità fino all'approvazione del bilancio di sostenibilità da parte del Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2021, pubblicato sul sito internet della Società, ritenendo che il percorso intrapreso sia di particolare rilevanza e coerente con la visione aziendale.

A questo punto, il Presidente pone in votazione - con voto palese per dichiarazione espressa - la seguente proposta di deliberazione, come da proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

"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 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

- di prendere atto del bilancio consolidato di

gruppo al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) 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".

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * *

Passando alla trattazione della seconda parte del primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società. Con specifico riferimento all'utile d'esercizio, il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 1.827.705,07 (unmilioneottocentoventisettemilasettecentocinque virgola zero sette), come segue:
Euro 426,00 (quattrocentoventisei virgola zero zero) a Riserva Legale; ed
Euro 1.827.279,07 (unmilioneottocentoventisettemiladuecentosettantanove virgola zero sette) a Riserva Straordinaria.

A questo punto, il Presidente pone in votazione - con voto palese per dichiarazione espressa - la seguente proposta di deliberazione, come da proposta contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti

le materie all'Ordine del Giorno:

"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 (unmilioneottocentosetteemilasettecentocinque virgola zero sette), come segue:*

Euro 426,00 (quattrocentoventisei virgola zero zero) a Riserva Legale ed

Euro 1.827.279,07 (unmilioneottocentosetteemiladuecentosettantanove virgola zero sette) 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".*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;*
- contrari: 0 (zero);*
- astenuti: 0 (zero).*

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

"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% (tre per cento) del capitale sociale della Società sottoscritto e versato (stante l'attuale capitale sociale quindi pari a n. 216.033 azioni ordinarie della Società), ovvero per un controvalore dell'investimento 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% (quindici per cento) 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% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 (venti) 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 ef-

fettuate 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% (quindici per cento) 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".

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designa-

to ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.944.490 (cinquemilioninovecentoquarantaquattromilaquattrocentonovanta)

- contrari: 0 (zero);

- astenuti: 130.000 (centotrentamila)

(i voti astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "B", omessane la lettura per dispensa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 97,859903% (novantasette virgola ottocentocinquantanovemilanovecentotré per cento).

* * *

Passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

"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 (duecentoquindicimila) azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche esposte in narrativa e illustrate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa;

2) 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."

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto

in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.811.490 (cinquemilioniottocentoundicimilaquattrocentonovanta);
- contrari: 133.000 (centotrentatremila);
- astenuti: 130.000 (centotrentamila).

(i voti contrari e astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "C", omessane la lettura per dispensa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 95,670418% (novantacinque virgola seicentosestantamilaquattrocentodiciotto per cento).

* * *

Passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

"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 provvedere fin d'ora all'istituzione di un'apposita riserva di patrimonio vincolata, a servizio 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 (quarantasettemilasettecentootto virgola zero zero), da prelevarsi da una preesistente riserva di patrimonio libera alimentata da "utili indivisi", individuata nella "Riserva Straordinaria".*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.811.490 (cinquemilioniottocentoundicimilaquattrocentonovanta);
- contrari: 133.000 (centotrentatremila);
- astenuti: 130.000 (centotrentamila).

(i voti contrari e astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "D", omessane la lettura per dispensa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 95,670418% (novantacinque virgola seicentoseptantamilaquattrocentodiciotto per cento).

* * *

Passando alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra

l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

*"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 (quarantannovemilacinquecento);*

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."*

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto

del seguente risultato:

- favorevoli: unanimità;
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 0 (zero).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Capo II - **Verbale di assemblea straordinaria**

Essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria, il presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte straordinaria alle ore dieci e minuti trenta.

Passando alla trattazione del sesto e del settimo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno, in questa sede suddivisa tra delibera di cui al punto sesto e delibera di cui al punto settimo dell'ordine del giorno (trattate congiuntamente nella Relazione degli Amministratori):

"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 azio-

ni e/o strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 cod. civ."

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.811.490 (cinquemilioniottocentoundicimilaquattrocentonovanta);
- contrari: 133.000 (centotrentatremila);
- astenuti: 130.000 (centotrentamila).

(i voti contrari e astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "E", omessane la lettura per dispensa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 95,670418% (novantacinque virgola seicentosestantamilaquattrocentodiciotto per cento).

Proseguendo nella trattazione dei punti sesto e settimo all'ordine del giorno, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernente le materie all'Ordine del Giorno, con riferimento al punto settimo dell'ordine del giorno:

"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 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 (trenta) settembre 2025 (duemilaventicinque), 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;

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

"L'assemblea straordinaria in data 27 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";

3. 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.

4. 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 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".

5. 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."

Il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.811.490 (cinquemilioniottocentoun-

dicimilaquattrocentonovanta);

- contrari: 133.000 (centotrentatremila);

- astenuti: 130.000 (centotrentamila).

(i voti contrari e astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "F", omessane la lettura per dispensa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 95,670418% (novantacinque virgola seicentotrentamilaquattrocentodiciotto per cento).

* * *

Passando alla trattazione dell'ottavo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno già depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli Azionisti presenti per delega, omette quindi la lettura integrale della stessa, avendone del resto gli Azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'Assemblea ed essendo tra l'altro le deleghe con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato già state conferite in data anteriore alla presente assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della citata relazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione, presentata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno:

"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 con 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 qual-

siasi 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.

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.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al 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.";

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 segretario verbalizzante.";

6. di sostituire l'articolo 18) **ASSEMBLEA ORDINARIA** del vigente statuto sociale con 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 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 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 con 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 con 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.

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") 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 con 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 della 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 e-mail, 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) COLLEGIO SINDACALE** del vigente statuto sociale con il seguente nuovo quarto comma dell'articolo

28:

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. Ai 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, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e che tutti gli Azionisti presenti per delega al Rappresentante Designato hanno rilasciato a quest'ultimo istruzioni di voto in merito alla suddetta delibera, e nessuno chiedendo la parola, invita il Rappresentante Designato ad esprimere, per dichiarazione espressa in modo palese, il proprio voto.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: 5.944.490 (cinquemilioninovecentoquarantaquattromilaquattrocentonovanta);
- contrari: 0 (zero);
- astenuti: 130.000 (centotrentamila).

(i voti astenuti sono espressi dai soci indicati nell'allegato "G", omessane la lettura per dispen-

sa del Presidente).

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata con la maggioranza del 97,859903% (novantasette virgola ottocotocinquantanovemilanovecentotré per cento).

* * *

Il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito delle modificazioni di cui sopra viene allegato al presente atto sotto la lettera "H", omessane la lettura per dispensa del presidente.

Il presidente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al presidente, che, mediante collegamento in videoconferenza, lo approva e lo conferma, ma non lo sottoscrive, non essendo presente in questo luogo.

Il verbale viene pertanto sottoscritto, a norma di legge, soltanto da me Notaio alle ore undici e minuti uno.

Consta di quindici fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su ventinove pagine e sin qui della trentesima.

F.to: Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.