

**STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI**

Repertorio n. 33500 Raccolta n. 19221
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove
del mese di dicembre

alle ore 11,00.

In Milano, Galleria Pattari n. 2.

li, 9 dicembre 2024

A richiesta di "Ecomembrane S.p.A.".

Avanti a me Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano,
Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è comparso il signor:

- Dott. LORENZO SPEDINI nato a Cremona il 20 novembre 1974 e
domiciliato per la carica ove appresso, Presidente del
Consiglio di Amministrazione della "**Ecomembrane S.p.A.**" con
sede in Gadesco-Pieve Delmona, frazione San Marino, Via Pari
Opportunità n. 9, capitale sociale deliberato euro
16.000.000,00 sottoscritto e versato per euro 1.427.059,00,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Cremona - Mantova - Pavia
01206300194, società con azioni quotate presso Euronext
Growth Milan (di seguito definita anche la "**Società**").

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono
certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società, mi chiede di redigere il
verbale dell'assemblea dei soci della Società (di seguito
l'"**Assemblea**") qui riunitasi in sede straordinaria, in prima
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'Assemblea si
svolge come segue.

Presiede il componente, a norma dell'art. 18.1 dello statuto
sociale e nella sua predetta veste dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata nel mio studio in Milano,
Galleria Pattari n. 2, in seduta straordinaria anche
mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 9
dicembre 2024, alle ore 11:00, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 10 dicembre 2024, stessa ora, in
seconda convocazione, mediante avviso di convocazione
pubblicato sul sito internet di "Ecomembrane S.p.A." e sulla
rivista "Italia Oggi" del 21 novembre 2024;

- la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà
stabilita dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.
18 (il "**Decreto**") convertito con modificazioni dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 come da ultimo prorogato per effetto

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Milano DP II
il 09/12/2024
n. 121315
Serie 1T
Esatti € 356,00

dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**"), al quale potevano essere conferite deleghe e subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, come previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto, senza partecipazione fisica dei soci;

- nell'avviso di convocazione è stato espressamente previsto che gli amministratori, i sindaci ed il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF potessero intervenire in assemblea anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione degli intervenuti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

- i dati personali raccolti nell'ambito del conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione.

Il Presidente constata che:

- è presente l'Avv. NICCOLO' ANGELO LAVILLA nato a Milano il 9 luglio 1993, soggetto individuato quale Rappresentante Designato;

- del Consiglio di Amministrazione è presente esso Presidente LORENZO SPEDINI ed è collegato in video conferenza il Consigliere MARCO VITTORIO SOLDI nato a Cremona il 20 agosto 1973;

- del Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza i sindaci effettivi ENZO CORATELLA nato a Cremona il 12 aprile 1960 e LUCA FRANCESCO FRANCESCHI nato a Milano il 23 marzo 1972, mentre ha giustificato l'assenza il Presidente FABIO BUTTIGNON.

Il Presidente comunica che:

- sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti formativi previsti dal TUF e dalla disciplina regolamentare;

- il capitale sociale della Società alla data odierna sottoscritto e versato ammonta ad euro 1.427.059,00 (unmilionequattrocentoventisettemilacinquantanove virgola zero zero), suddiviso in 4.294.117 (quattromilioniduecentonovantaquattromilacentodiciassette)

azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o da altre informazioni a disposizione, partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, i soci:

** LORENZO SPEDINI, titolare in via diretta di n. 2.164.706 (duemilionicentosessantaquattromilasettecentosei) azioni, pari al 50,41% (cinquanta virgola quarantuno per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con

diritto di voto;

- LUIGI SPEDINI nato a Vescovato il 10 aprile 1950, titolare in via diretta di n. 370.611 (trecentosettantamilaseicentoundici) azioni pari all'8,63% (otto virgola sessantatre per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;

- alla data odierna la Società detiene 6.200 (seimiladuecento) azioni proprie;

- alla Società non risulta l'esistenza di patti e/o accordi fra gli Azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il Presidente informa e precisa che:

- le deleghe sono state ricevute dal Rappresentante Designato tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo nlavilla@grimaldialliance.com e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente comunica inoltre che:

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;

- sono ora rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. 3.069.317 (tremilionisessantannovemilatrecentodiciassette) azioni ordinarie sulle n. 4.294.117 (quattromilioniduecentonovantaquattromilacentodiciassette)

azioni costituenti il capitale sottoscritto e versato della Banca pari a circa il 71,477% (settantuno virgola quattrocentosettantasette per cento) dello stesso riferibili a n. 9 (nove) azionisti che hanno conferito delega a detto soggetto.

Il Presidente dichiara che ai sensi dell'articolo 19.4 dello statuto e dell'articolo 2368 c.c., l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare in prima convocazione sull'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che la documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile e conseguentemente la documentazione relativa all'Assemblea ivi inclusa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.ecomembrane.com, sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini di legge.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea precisando che ometterà la lettura integrale dei documenti di riferimento, dal

momento che tutti i documenti come sopra precisato, sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti,

il Presidente richiama le comunicazioni fatte ad inizio lavori e conferma che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni.

Il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno modificare gli articoli 15 e 23 dello statuto sociale al fine di inserire le seguenti previsioni:

- in linea con la prassi delle società ammesse alle negoziazioni su *Euronext Growth Milan*, introdurre l'inciso che preveda che la Società pubblici, anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, l'avviso di convocazione dell'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale";
- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenza e videoconferenza), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante; e
- la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Proseguendo nella trattazione di quanto all'ordine del giorno il Presidente propone altresì di modificare l'articolo 17 prevedendo l'introduzione di un inciso di chiarimento al fine di precisare che la possibilità dei soci di farsi rappresentare da delegati in Assemblea ai sensi di legge non pregiudica la facoltà della Società di prevedere che l'intervento e l'esercizio di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 come sopra aggiornato; il Presidente propone infine di modificare l'articolo 39 al fine di eliminare il riferimento all'articolo 116 del TUF, abrogato dalla Legge 21/2024.

Il Presidente rimanda quindi alla Relazione del Consiglio di Amministrazione dove sono meglio esplicitate le ragioni delle modifiche proposte agli articoli 15, 17, 23 e 39.

Il testo vigente degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello statuto sociale raffrontato con il testo nella versione che si propone di adottare con la precisazione che le parti soppresse sono evidenziate in carattere barrato e le parti oggetto di nuovo inserimento sono evidenziate in carattere grassetto si riporta qui di seguito:

Testo vigente art. 15

"Articolo 15

15.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

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

15.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.

15.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

15.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in applicazione delle norme di legge.

15.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto.

15.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate."

Nuovo testo proposto dell'art. 15 con evidenza delle modifiche

"Articolo 15

15.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, **nonché anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF - Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale",** e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

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

15.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.

15.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

15.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in applicazione delle norme di legge.

15.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, **e ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente,** l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, **in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza**

necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica; ~~(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto.~~

15.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

15.9 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF."

Testo vigente art. 17

"Articolo 17

17.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione."

Nuovo testo proposto dell'art. 17 con evidenza delle modifiche

"Articolo 17

17.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 15.9, **€**coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione."

Testo vigente art. 23

"Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica

riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti."

Nuovo testo proposto dell'art. 23 con evidenza delle modifiche

"Articolo 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, **ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario**, anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti."

Testo vigente art. 39

"Articolo 39

39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

39.2 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis disp. att. del Codice Civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società."

Nuovo testo proposto dell'art. 39 con evidenza delle modifiche

"Articolo 39

39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti, nonché, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

39.2 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi ~~del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis disp. att. del Codice Civile e 116 TUF~~ **delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti**, troveranno applicazione le disposizioni ~~dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria~~ **normative e regolamentari di volta in volta vigenti** nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società."

Il Presidente 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.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. *di modificare gli articoli 15, 17, 23 e 39 dello statuto sociale di Ecomembrane S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell'Autorità".*

Il Presidente constata che il quorum da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato.

Il Presidente apre la votazione e chiede quindi al Rappresentante Designato di esprimere il voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Rappresentante Designato comunica che sulla base delle istruzioni ricevute la votazione è la seguente:

- voti favorevoli n. 2.581.917
(duemilionicinquecentottantunomilanovecentodiciassette) pari a circa l'84,12% (ottantaquattro virgola dodici per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed a circa il 60,127% (sessanta virgola centoventisette per cento) del capitale sociale;

- voti contrari n. 487.400
(quattrocentottantasettemilaquattrocento) pari a circa il 15,88% (quindici virgola ottantotto per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed a circa l'11,35% (undici virgola trentacinque per cento) del capitale sociale.

- nessun astenuto.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo della votazione, dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 11,35.

Si allegano al presente verbale:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti per delega in assemblea con evidenza del numero di azioni di titolarità

di ciascuno di essi si allega, firmato dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera "A";

- lo statuto sociale contenente le modifiche deliberate dalla presente assemblea che al presente verbale si allega, firmato dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera "B";

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti per delega in assemblea con evidenza del voto espresso da ciascuno di essi si allega, firmato dal comparente e da me Notaio, sotto la lettera "C".

Il comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 11,40.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine undici e fin qui della dodicesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Lorenzo SPEDINI
 Simone CHIANTINI notaio

ELENCO INTERVENUTI

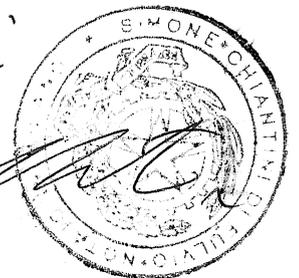
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	11.00						
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	11.00						
3	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	11.00						
4	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	11.00						
5	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	11.00						
6	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	11.00						
7	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	57.000	1,327	11.00						
8	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	11.00						
9	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	11.00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	3.069.317
Totale generale azioni	3.069.317
% sulle azioni ord.	71,477

persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato... A ... all'atto N° 18221 di RACC

Luca Pedini



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 9 dicembre 2024

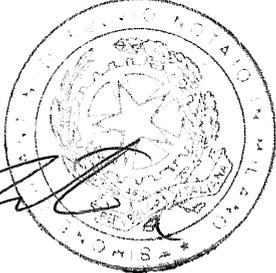
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in
delega, per complessive n. 3.069.317 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi
diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il % 71,477 di n. 4.294.117
azioni ordinarie.

persone partecipanti all'assemblea: 1

Stano Pedini

[Signature]



Allegato "B" all'atto n. 19221 di Raccolta

**STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DEFINIZIONI -COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE –
DURATA
ARTICOLO 1**

- 1.1** Ai fini dello statuto sociale (“**Statuto**”), i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro attribuito qui di seguito ovvero quello attribuito in altre previsioni dello Statuto:
- (a) “**Assemblea**” indica l’assemblea dei Soci, in forma ordinaria o straordinaria, ai sensi della normativa applicabile;
 - (b) “**Amministratore Delegato**” e “**Amministratori Delegati**” ha il significato di cui al paragrafo 25.1 dello Statuto;
 - (c) “**Amministratori**” indica i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dello Statuto;
 - (d) “**Amministratori Indipendenti**” ha il significato di cui al paragrafo 21.5 dello Statuto;
 - (e) “**Azioni**” indica le azioni rappresentative del capitale sociale della Società;
 - (f) “**Azionisti**” o anche “**Soci**” indica i soci titolari delle Azioni della Società;
 - (g) “**Codice Civile**” indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
 - (h) “**Collegio Sindacale**” ha il significato, rispettivamente, di cui al paragrafo 30.1;
 - (i) “**Consiglio di Amministrazione**” ha il significato di cui al paragrafo 20.1;
 - (j) “**Controllata**” e “**Controllate**” indica, singolarmente, ciascuna società direttamente o indirettamente controllata dalla Società e, congiuntamente, le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società nonché ogni eventuale altra società risultante dalla loro trasformazione, fusione o scissione;
 - (k) “**controllo**”, “**controllare**”, “**controllante**”, “**controllate**” e simili espressioni indicano i rapporti contemplati dal primo comma e secondo comma dell’articolo 2359 del Codice Civile ovvero i rapporti di controllo contemplati dall’articolo 93 del TUF;
 - (l) “**Disciplina Richiamata**” indica le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili;
 - (m) “**Euronext Growth Milan**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - (n) “**Lista di Maggioranza Amministratori**” ha il significato di cui al paragrafo 21.9(i) dello Statuto;
 - (o) “**Lista di Minoranza Amministratori**” ha il significato di cui

- al paragrafo 21.9(ii) dello Statuto;
- (p) “**Lista di Maggioranza Sindaci**” ha il significato di cui al paragrafo 31.13(i) dello Statuto;
 - (q) “**Lista di Minoranza Sindaci**” ha il significato di cui al paragrafo 31.13(ii) dello Statuto;
 - (r) “**Parti Correlate**” ha il significato di cui all’articolo 3.1(a) del Regolamento Operazioni Con Parti Correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato;
 - (s) “**Presidente**” indica il presidente del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dello Statuto;
 - (t) “**Presidente del Collegio Sindacale**” indica il presidente del Collegio Sindacale nominato ai sensi dello Statuto;
 - (u) “**Regolamento Emittenti**” indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente.
 - (v) “**Sindaci**” indica i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale nominati ai sensi dello Statuto;
 - (w) “**Società**” indica Ecomembrane S.p.A. iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona, codice fiscale e partita IVA n. 01206300194;
 - (x) “**TUF**” indica il testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1995, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni;
 - (y) “**Vice-Presidente**” indica il vice-presidente del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dello Statuto.

1.2 Nello Statuto, salvo che sia diversamente indicato:

- (a) l’espressione disposizione o legge o regolamento o disposizione di legge o disposizione regolamentare ovvero il riferimento a qualsiasi normativa indica qualsiasi legge, decreto, regolamento della, o aventi vigore nella, Repubblica Italiana, ivi incluse disposizioni normative comunitarie, come di volta in volta integrati e modificati;
- (b) i riferimenti alle parole ivi incluso, ivi compreso, incluso o compreso saranno considerati come seguiti dalle parole a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- (c) il termine persona o soggetto indica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, ovvero qualsiasi soggetto con personalità giuridica o senza personalità giuridica e qualsiasi loro successore o avente causa;
- (d) i riferimenti agli articoli, ai paragrafi e alle numerazioni s’intendono articoli, paragrafi e numerazioni dello Statuto;
- (e) qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato;
- (f) i riferimenti a orari di un giorno sono da intendersi all’ora vigente nel territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 2

- 2.1 È costituita una società per azioni denominata: “Ecomembrane S.p.A.”, puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione

grafica.

ARTICOLO 3

- 3.1 La Società ha sede legale in Gadesco- Pieve Delmona (CR).
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

ARTICOLO 4

- 4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 5

- 5.1 La Società ha per oggetto:
 - (i) lo studio, progettazione, produzione e commercializzazione, lo sviluppo di tecnologie per impianti, processi, macchinari, apparecchiature e dispositivi:
 - (1) nel campo del trattamento delle acque reflue, della potabilizzazione delle acque, del trattamento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi;
 - (2) nel campo della fornitura di prodotti e servizi per il benessere delle persone e degli animali in senso lato, l'approntamento degli ambienti di ricovero e di lavoro, la sicurezza e l'efficienza degli impianti aziendali;
 - (ii) lo studio, progettazione, esecuzione, costruzione e sviluppo di sistemi e componenti per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di ogni tipo di energia;
 - (iii) l'installazione, noleggio, manutenzione, riparazione, assistenza e commercializzazione dei suddetti sistemi e di loro componenti ed accessori;
 - (iv) la prestazione di servizi e gestione relativa alla manutenzione, compresa la riparazione ed assistenza, agli edifici, impianti, strutture ed aree di soggetti privati o organismi pubblici;
 - (v) ogni altra attività complementare ed accessoria a quanto sopra descritto, ivi compresa la possibilità di indire e partecipare ad appalti e sub-appalti, pubblici e privati.

L'attività di progettazione potrà essere esercitata nel rispetto della normativa in materia di attività professionali riservate agli iscritti in albi professionali.

- 5.2 La Società potrà compiere, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico nonché nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, tutte le singole operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'attività economica prevista quale oggetto sociale, ivi inclusa, in via meramente esemplificativa:
 - (i) l'assunzione di mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/o

lungo termine, con banche e/o altre imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/o reali;

(ii) l'assunzione o concessione di rappresentanze, concessioni, agenzie, affittanze d'azienda, *franchising* o altre forme;

(iii) l'assunzione, mediante acquisto o sottoscrizione, di partecipazioni o interessenze in altre società, enti o imprese in genere nonché la prestazione di garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, purché nell'interesse proprio e/o di Controllate e potrà inoltre garantire concordati giudiziali e stragiudiziali.

5.3 La Società può:

(i) acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, anche senza obbligo di rimborso, ovvero

(ii) nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i Soci, stipulare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, con i Soci, con obbligo di rimborso anche senza corresponsione di interessi, ovvero

(iii) acquisire dai Soci fondi ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

5.4 Restano comunque escluse:

(i) la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

(ii) l'attività professionale riservata;

(iii) l'attività per legge riservata a società di intermediazione mobiliare e/o a istituti di credito ed in genere l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 6

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 1.427.059,00 ed è diviso in n. 4.294.117 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

6.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante la necessaria modifica statutaria.

6.3 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei Soci a ciò interessati e nel rispetto della normativa applicabile.

6.4 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione.

6.5 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, Codice Civile., la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente e del 10 per cento del preesistente numero delle azioni, a

condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni medesime e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

- 6.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di Controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, Codice Civile. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

ARTICOLO 7

- 7.1 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF.

ARTICOLO 8

- 8.1 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF.
- 8.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.
- 8.3 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan.
- 8.4 L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*quater* del medesimo articolo, ove ne ricorrano i presupposti e per il periodo previsto dalla legge.

ARTICOLO 9

- 9.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si applica la Disciplina Richiamata limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti.
- 9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'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 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli Azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.
- 9.3 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.

ARTICOLO 10

- 10.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, 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.
- 10.2 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente Statuto e la disciplina di cui al precedente 10.1, 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. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.
- 10.3 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 dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari 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 da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.
- 10.4 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.
- 10.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

ARTICOLO 11

- 11.1 In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in

ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

- 11.2 Ciascun Azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’operazione (indipendentemente dalla data di esecuzione) o degli eventi che hanno comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del Regolamento Emittenti) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.
- 11.3 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle Azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d’inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.
- 11.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

ARTICOLO 12

- 12.1 I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’Assemblea.
- 12.2 I Soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

ARTICOLO 13

- 13.1 I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
- 13.2 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a

detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

- 13.3 Fino a quando le Azioni della Società saranno quotate su un mercato regolamentato il valore di liquidazione delle stesse sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.
- 13.4 Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

ARTICOLO 14

- 14.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni o comunque assistite da *warrant* per la sottoscrizione di nuove Azioni che è deliberata dall'Assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

TITOLO IV ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

- 15.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF - Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", e con le altre modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 15.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
- 15.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato.
- 15.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.
- 15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.
- 15.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in

applicazione delle norme di legge.

- 15.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato, e ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi, in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica.
- 15.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.
- 15.9 Finché le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF.

ARTICOLO 16

- 16.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 17

- 17.1 Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente Articolo 15.9, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 18

- 18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente se nominato, o dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea
- 18.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, designato dal presidente dell'Assemblea, il quale può nominare uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dal presidente dell'Assemblea, con funzione di segretario.
- 18.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea o dal Notaio scelto dal presidente dell'Assemblea.
- 18.4 Ove approvato un regolamento assembleare, le Assemblee si svolgono nel rispetto anche delle disposizioni di tale regolamento che il presidente e il segretario dell'Assemblea sono chiamati ad applicare.

ARTICOLO 19

- 19.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.
- 19.2 Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., 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 un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 19.3.
- 19.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente,

l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

- 19.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei *quorum* richiesti per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni emesse dalla Società. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze di legge.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

- 20.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 7 (sette) membri ("**Consiglio di Amministrazione**"), determinato con deliberazione dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare.
- 20.2 Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
- 20.3 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 20.4 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 21

- 21.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 7 (sette) ciascuno abbinato ad un numero progressivo, presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede

della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

- 21.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, detengano almeno una quota del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari al 10 (dieci) per cento, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione.
- 21.3 Ogni Socio nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente in materia di società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.
- 21.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 21.5 Ciascuna lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un candidato che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli "**Amministratori Indipendenti**").
- 21.6 La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui al presente Statuto è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
- 21.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico almeno quattro giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione.
- 21.8 Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente e le relative liste devono essere corredate:
 - (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa sopra richiamata, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;

- (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
- (iv) dalla designazione di almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- (v) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- (vi) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

21.9 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Amministratori**") viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza Amministratori**") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

21.10 In caso di parità di voti tra due o più liste (incluso il caso di parità tra due o più Liste di Minoranza Amministratori), si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

21.11 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora

infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

- 21.12 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli Amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori.
- 21.13 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero degli Amministratori da eleggere, ovvero ancora qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e senza ricorso al voto di lista, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori.
- 21.14 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

ARTICOLO 22

- 22.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, ovvero il Consiglio di Amministrazione nominerà per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile un sostituto in possesso dei requisiti eventualmente richiesti.
- 22.2 Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.
- 22.3 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 22.4 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo ad un amministratore non

costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

ARTICOLO 23

- 23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.
- 23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere, ove previsto dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, in via alternativa o anche esclusivamente, dunque senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 23.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 24

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

- 24.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più Soci; (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (f) l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative.
- 24.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ARTICOLO 25

- 25.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ("**Amministratore Delegato**" o "**Amministratori Delegati**"). Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 25.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 25.3 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque Amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato ovvero può nominare un direttore generale ed uno o più direttori, determinandone i poteri relativi.
- 25.4 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più comitati aventi funzioni consultive, propositive o di controllo ivi inclusi, tra gli altri, quelli raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
- 25.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che dovesse eventualmente esercitare l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.
- 25.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto

l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuato tra gli Amministratori eletti dalla Lista di Maggioranza Amministratori. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal Vice-Presidente (se nominato), da uno degli Amministratori Delegati ovvero dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

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

25.8 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario e di volta in volta l'eventuale suo sostituto, anche estranei alla Società per l'intera durata della nomina degli Amministratori o per una o più riunioni.

ARTICOLO 26

26.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o nell'ordine, in sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente (se nominato), da uno degli Amministratori Delegati ovvero dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

ARTICOLO 27

27.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28

28.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

28.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega, nei limiti di legge.

ARTICOLO 29

29.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli Amministratori esecutivi), da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 30

30.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale ("Collegio

- Sindacale**”), costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 30.2 I Sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili
- 30.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall’incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l’economia aziendale e la finanza aziendale, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti ai settore di attività indicati nell’oggetto sociale.
- 30.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

ARTICOLO 31

- 31.1 I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall’Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.
- 31.2 Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente paragrafo 21.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 31.3 Ogni Socio, nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile in materia di società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di – più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l’esito della votazione, fermo restando che ove il Socio che ha presentato la lista di maggioranza o un soggetto collegato ad un Socio che abbia presentato o votato la lista di maggioranza abbia votato per un’altra lista il voto e/o l’esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo

determinante soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del Sindaco da trarsi da tale altra lista ed esclusivamente con riferimento al voto espresso rispetto a tale altra lista.

- 31.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 31.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.
- 31.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 31.7 Le liste devono essere corredate:
- (i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
 - (ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa sopra richiamata, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
 - (iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto;
 - (iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
 - (v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- 31.8 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di

convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal presente statuto in materia di nomina degli amministratori.

- 31.9 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.
- 31.10 Il voto di ciascun Socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
- 31.11 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci effettivi – di cui il primo assumerà la funzione di Presidente - e 1 (uno) Sindaco supplente;
 - (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello Statuto e della disciplina di legge e regolamentare sopra richiamata pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "**Lista di Minoranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.
- 31.12 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relative.
- 31.13 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i Sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- 31.14 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea, a seconda dei casi, nomina o integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti.
- 31.15 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

ARTICOLO 32

- 32.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti *pro tempore* vigenti, il sindaco decade dalla carica.
- 32.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 32.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi

e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- (i) qualora occorra sostituire Sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
 - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente.
- 32.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai Soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.
- 32.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze, previa presentazione di candidature corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.
- 32.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.
- 32.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

ARTICOLO 33

- 33.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.
- 33.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
- 33.3 Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 34

- 34.1 La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea

all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

TITOLO VII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI –

- 34.2 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dalla normativa applicabile.
- 34.3 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII

PARTI CORRELATE

ARTICOLO 35

- 35.1 La Società approva le operazioni con Parti Correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.
- 35.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con Parti Correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 35.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.

TITOLO IX

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 36

- 34.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 34.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.

ARTICOLO 37

- 37.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i Soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
- 37.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di accenti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.
- 37.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano

diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

TITOLO X
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 38

- 38.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39

- 39.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.
- 39.2 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali Società.

F.to: Lorenzo SPIEDINI
 Simone CHIANTINI notaio

ESITO VOTAZIONE

Punto 1. - Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	Voti
1	LORENZO SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	2.164.706	50,411	F
2	LUIGI SPEDINI		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	370.611	8,631	F
3	FCPI ALTO INNOVATION 2021		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	116.146	2,705	C
4	FCPI ALTO INNOVATION 2022		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	115.897	2,699	C
5	FCPI ALTO INNOVATION 2020		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	80.269	1,869	C
6	FCPI ALTO INNOVATION 2019		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	68.821	1,603	C
7	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	57.000	1,327	C
8	INNOVALTO 2017-2018		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	49.267	1,147	C
9	CHALLENGERS EUROPE		RAPPR. DESIGNATO NICCOLO' ANGELO LAVILLA	0	46.600	1,085	F

Atto N° 19221 di RACC.

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	2.581.917	84,12%
CONTRARI	487.400	15,88%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE AZIONI PRESENTI	3.069.317	100,00%

[Signature]

[Signature]



Ecomembrane S.p.A.

Assemblea ordinaria del 9 dicembre 2024

Punto 1. - Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

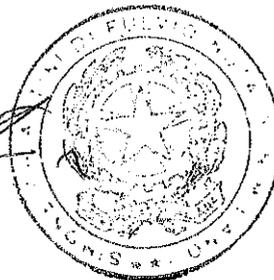
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	3.069.317	100,00%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.069.317	100,00%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	2.581.917	84,12%	60,127%
Contrari	487.400	15,88%	11,350%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.069.317	100,00%	71,477%

Luca Palmieri

Luca Palmieri



ECOMEMBRANE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 DICEMBRE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 - Modifica degli articoli 15, 17, 23 e 39 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	3.069.317	100,00%	71,477%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	3.069.317	100,00%	71,477%
Favorevoli	2.581.917	* 84,12%	* 60,127%
Contrari	487.400	• 15,88%	• 11,350%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Non Votanti	0	0,00%	0,00%
Totale	3.069.317	100,00%	71,477%

Luca Paterni

Luca Paterni



Certificazione di conformità di copia digitale a originale
analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche,
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano,
iscritto nel Collegio Notarile di Milano, mediante
l'apposizione della mia firma digitale, al presente file

certifico

che la presente copia è conforme al documento originale
analogico da me Notaio conservato, firmato a norma di legge.
Milano, Galleria Pattari n. 2, il giorno nove dicembre
duemilaventiquattro.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Chiantini