



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
DI CUI AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 E 30 APRILE 2021

Roma, 23 marzo 2021

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, Vi abbiamo convocato per sottoporre alla Vostra approvazione anche la seguente proposta di delibera: *"1. Modifica dello Statuto Sociale."*

Nello specifico, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di adottare (i) le modifiche allo Statuto Sociale vigente per recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia vigente e le novità normative, con particolare riferimento alle materie indicate di seguito in via analitica; nonché (ii) gli altri aggiornamenti di carattere minore, come meglio esplicitati nel testo dello Statuto con evidenza delle modifiche apportate.

Materie oggetto di modifica:

Modifiche allo Statuto Sociale per recepire aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM vigente e novità normative, con particolare riferimento a quanto segue:

- Recepimento della possibilità della limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c;
- Aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione alle negoziazioni;
- Introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.;
- Aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti e disciplina applicabile;
- Introduzione della possibilità di assegnare, nei modi e nelle forme di legge, utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c;
- Introduzione della materia dell'identificazione degli azionisti;

oltre ad altri minori aggiornamenti (una migliore formulazione in materia di conversione delle azioni speciali, la menzione di ulteriori quotidiani presso cui poter pubblicare l'avviso di convocazione delle assemblee; l'inserimento della possibilità di espressione del voto anche per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite; l'inserimento della possibilità anche per l'Amministratore Delegato di presiedere l'Assemblea nel caso di assenza del Presidente, una migliore formulazione in materia di Compensi agli Amministratori) e alle delibere inerenti e conseguenti.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

“Signori Azionisti,

l'assemblea straordinaria della Società:

- udito il Presidente,*
- visto il Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; delibera*

1)

di approvare le modifiche statutarie ed il nuovo testo dello statuto sociale, tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo, nella versione illustrata dal Presidente all'Assemblea, che disciplinerà la Società e risultante dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società;

2)

di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla deliberazione sopra assunta e quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale, sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;

3)

di delegare l'Organo di Amministrazione, e per esso ciascun amministratore, anche disgiuntamente a dare esecuzione alle precedenti deliberazioni ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale ed allegati, nonchè ad apportare al presente verbale ed allo Statuto Sociale tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero richieste da Borsa Italiana o dal Nomad in relazione alla quotazione delle azioni della società su AIM Italia”.
