

**Relazione del Consiglio di Amministrazione  
all'Assemblea degli Azionisti sul seguente punto  
all'ordine del giorno**

**1. Approvazione modifiche dello Statuto Sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Roma, 23 marzo 2022

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. Approvazione modifiche dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*.

Nello specifico, viene sottoposta alla Vostra approvazione la proposta di adottare le modifiche allo Statuto Sociale vigente volte a recepire in particolare:

- Necessari adeguamenti richiesti dal **regime societario rafforzato** ai sensi della regolamentazione IVASS;
- rispetto del principio della **gender diversity** – con riferimento alla nomina da parte dell'Assemblea dei componenti del Cda e del Collegio Sindacale - in vista anche dell'eventuale passaggio al mercato Euronext STAR Milan;
- integrazione dei **requisiti di indipendenza**, per i componenti del CdA, anche ai sensi della Politica di valutazione dei Requisiti di Professionalità Onorabilità e Indipendenza adottata dalla Società.

Nonchè gli altri aggiornamenti di carattere minore, come meglio esplicitati di seguito.

Nel testo dello Statuto agli atti sono evidenziate tutte le modifiche apportate.

### **Materie oggetto di modifica:**

#### **Art. 5) Capitale -Azioni – Obbligazioni**

- È stata eliminata la disciplina e la regolamentazione delle azioni speciali, il cui regime era stato introdotto a seguito dell'approvazione del progetto di fusione tra Net e la SPAC Archimede. In particolare, a seguito del verificarsi delle condizioni di cui allo Statuto vigente, è avvenuta la conversione della totalità delle azioni speciali in ordinarie. Ad oggi, non residuano pertanto azioni speciali.

#### **Art. 8) Competenze, Costituzione, Presidenza e svolgimento dell'Assemblea**

- È stato inserito il dettaglio delle competenze specifiche dell'Assemblea ed è stato in tal senso integrato il titolo dell'articolo.

- È stato precisato che gli eventuali due scrutatori assembleari possono essere individuati dal Presidente anche all'interno della struttura societaria.

#### **Art. 9) Consiglio di Amministrazione**

- È stato previsto che, in considerazione dell'adozione da parte della Società del regime societario rafforzato, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero di Amministratori indipendenti tale da garantire la costituzione dei comitati previsti dal suddetto regime
- È stata inserita la previsione secondo cui la lista del Consiglio di Amministrazione uscente, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società ovvero trasmessa alla Società stessa tramite un mezzo di comunicazione a distanza e resa pubblica entro il termine normativo di convocazione dell'Assemblea.
- In merito alla presentazione di liste, è stato inserito il rispetto del principio della gender diversity ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani
- È stata inserita la previsione secondo cui le liste presentate senza l'osservanza delle modalità prescritte all'art. 9 dello statuto sono considerate come non presentate

#### **Art. 10) Cariche sociali**

- In coerenza con le prescrizioni derivanti dall'adozione del regime societario rafforzato, è stato precisato che il Presidente non ricopre un ruolo esecutivo e non svolge funzioni gestionali
- È stata inserita la previsione secondo cui – qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea – gli Amministratori rimasti in carica sono chiamati a rassegnare le proprie dimissioni, secondo il principio *simul stabunt simul cadent*, con decorrenza dalla data dell'Assemblea che nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

#### **Art. 13) Poteri del Consiglio di Amministrazione**

- In considerazione dell'adozione del regime societario rafforzato, è stato previsto il compito del Consiglio di costituire i comitati endoconsiliari previsti dalla normativa, composti in maggioranza da amministratori indipendenti, con determinazione dei poteri e delle norme di funzionamento
- È stata inserito il potere del Cda - ai sensi dell'art. 13, co 6 del Reg. Consob OPC in vigore dal 1° luglio 2021- di deliberare su operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, aventi caratteri di urgenza, in deroga alle Linee Guida Operazioni con Parti Correlate e ai sensi di legge o di Statuto, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

#### **Art. 14) Compensi agli Amministratori**

- È stato precisato che i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, espressamente richiamato
- È stata inserita la facoltà per l'Assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e/o partecipanti ai comitati endoconsiliari.

#### **Art. 15/bis) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

- In coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia, di cui all'art. 154-bis del TUF, sono stati inseriti i requisiti di professionalità e competenza per la nomina del Dirigente Preposto

#### **Art. 16) Collegio Sindacale**

- È stata inserita la previsione secondo cui, in caso di presentazione delle liste per l'elezione della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, le stesse dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione della remunerazione.
- È stata inserita la previsione secondo cui le liste presentate senza l'osservanza delle modalità prescritte nell'art, 16 dello statuto sono considerate come non presentate
- In merito alla presentazione di liste, è stato inserito il rispetto del principio della gender diversity ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), previsti per le società italiane con

azioni quotate in mercati regolamentati italiani, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità inferiore

#### **Art. 18) Rappresentanza della Società**

- È stata esclusa la spettanza della rappresentanza legale in capo al Vice Presidente della Società, in quanto figura non prevista
- È stato inoltre previsto che – in caso di inadempimento non temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato – la rappresentanza legale spetta ad un amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione

#### **Modifiche marginali:**

In considerazione della ridenominazione dell'*AIM Italia – Mercato alternativo del capitale* in *Euronext Growth Milan*, all'interno dello statuto, con riferimento agli articoli 5; 5-bis; 5-ter; 6; 7; sono stati rettificati tutti i riferimenti alla denominazione del mercato.

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

*“Signori Azionisti,*

*l'assemblea straordinaria della Società:*

*- udito il Presidente,*

*- con il consenso 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 dall'Euronext Growth Advisor in relazione alla quotazione delle azioni della società su Euronext Growth Milan”.*

\*\*