

REPERTORIO N. 2.541

RACCOLTA N. 1.753

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette dicembre duemiladiciotto, alle ore dodici e dieci minuti

27 dicembre 2018

In Gubbio, Piazza Bernini, presso gli uffici della società "GO INTERNET S.P.A."

avanti a me FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO notaio residente in Perugia ed iscritto nel Collegio Notarile di questa città

è comparso il signor

**DR. GIUSEPPE COLAIACOVO** nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della società, codice fiscale: CLC GPP 66B13 E256Z.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante e Presidente dell'Assemblea della società "GO INTERNET S.P.A." con sede in Comune di Gubbio,

**Piazza Bernini, senza civico, capitale sociale euro 4.852.593,94** (quattromilioni ottocentocinquantaduemila

cinquecentonovantatré virgola novantaquattro) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 13.462.511

(tredicimilioni quattrocentosessantaduemila

**cinquecentoundici) azioni senza valore nominale**, immesse nel

sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A in

regime di dematerializzazione, ammesse alla negoziazione su

AIM ITALIA/Mercato Alternativo del capitale organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A, **codice fiscale e numero di**

**iscrizione nel registro delle imprese di Perugia:**

**02577660547**, mi richiede di redigere il verbale

dell'assemblea straordinaria della società sopraindicata che

mi dichiara riunita in questo giorno, luogo ed ora, ove è

stata convocata per le ore 12,00 in prima convocazione.

Il comparente Dr. Giuseppe Colaiacovo **rivolge** innanzitutto

un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di

legge e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, **assume** la

presidenza dell'Assemblea e **chiama** a fungere da segretario

dell'odierna Assemblea Straordinaria il sottoscritto Notaio.

**Comunica e segnala** innanzitutto che l'Assemblea è chiamata a

discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1.** *Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo*

*massimo di complessivi Euro 5.000.0000,00, comprensivo di*

*sovrapprezzo, da eseguire entro il 31 luglio 2019 in*

*forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie,*

*aventi le stesse caratteristiche delle azioni GO internet*

*S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento*

*regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti titolari*

di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Comunica e segnala:**

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea - ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare e dell'art. 11 dello Statuto - è stato pubblicato sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: [www.gointernet.it](http://www.gointernet.it), e relative sottosezioni, (il "**Sito internet**") e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del 12 dicembre 2018. La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite apposito comunicato stampa diffuso in pari data;

- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, così come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea;

- che per quanto concerne la verifica dei *quorum*:

i) il capitale sociale è di Euro **4.852.593,94**, sottoscritto e versato, suddiviso in numero **13.462.511** azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima

frazione del capitale sociale, come da articolo 5

dello Statuto della Società;

ii) ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle

assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

iii) alla data odierna la Società non detiene azioni

proprie.

#### VERIFICA DELLE DELEGHE

**Comunica e segnala** che è stata effettuata la verifica delle

deleghe ai sensi di legge e di Statuto.

**Richiede** formalmente che i partecipanti all'Assemblea

Straordinaria odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di

legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni

di legge e di Statuto.

Non viene effettuata alcuna dichiarazione in tal senso.

**Dichiara** che sono intervenuti:

- FRANCO COLAIACOVO GOLD S.R.L. in liquidazione,

titolare di n. 3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila

sessantadue) azioni pari al 23,66% (ventitré virgola

sessantasei per cento) del capitale in persona dell'Avv.

Alfredo Brizioli, per delega;

- WN S.R.L. titolare di 1.622.242 (unmilione

seicentoventiduemiladuecentoquarantadue) azioni pari al

12,05% (dodici virgola zero cinque per cento) del capitale

in persona di Annalisa Ronchi, per delega;

- LINKEM S.P.A. titolare di n. 2.857.142 (duemilioni

ottocentocinquantasettemila centoquarantadue) azioni pari al

21,22% (ventuno virgola ventidue per cento) del capitale in

persona di Daniele Lupini per delega;

- BLUE LAKE SICAV - SIF S.A. titolare di n. 686.100

(seicentoottantaseimila cento) azioni pari al 5,10% (cinque

virgola dieci per cento) del capitale in persona di Annalisa

Ronchi per delega;

essendo intervenuti azionisti rappresentati per delega n.

8.350.546 azioni ordinarie, pari a circa il 62,03% del

capitale sociale con diritto di voto, l'Assemblea

straordinaria in prima convocazione è regolarmente

costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare

su quanto posto all'ordine del giorno. Ciò alle ore dodici e

trenta minuti.

\*\*\*.\*\*\*

Il Presidente **comunica, informa e dà atto** che:

- la documentazione relativa all'argomento all'ordine del

giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti

pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile;

- il 12 dicembre 2018 contestualmente alla pubblicazione

dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a

disposizione del pubblico:

(i) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il

voto per delega;

(ii) la relazione illustrativa relativa alla proposta

di aumento del capitale (di cui all'unico punto  
all'ordine del giorno dell'Assemblea).

\*\*,\*,\*,\*\*

**Comunica, informa e dà atto** che

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle  
comunicazioni ricevute dalla Società e dalle altre  
informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto  
di voto in misura superiore al 5% (cinque per cento) del  
capitale sociale di GO internet:

-- il socio Franco Colaiacovo Gold srl, titolare di  
3.185.062 (tremilioni centottantacinquemila sessantadue)  
azioni, pari al 23,66% (ventitré virgola sessantasei per  
cento) del capitale;

-- il socio WN S.r.l., titolare di 1.622.242 (unmilione  
seicentoventiduemila duecentoquarantadue) azioni, pari al  
12,05% (dodici virgola zero cinque per cento) del capitale;

- LINKEM S.P.A. titolare di n. 2.857.142  
(duemilioniottococinquasettemila centoquarantadue)  
azioni pari al 21,22% (ventuno virgola ventidue per cento)  
del capitale;

- BLUE LAKE SICAV - SIF S.A. titolare di n. 686.100  
(seicentoottantaseimila cento) azioni pari al 5,10% (cinque  
virgola dieci per cento) del capitale;

- le azioni detenute da Franco Colaiacovo Gold S.r.l. sono  
state costituite in pegno a favore di Unicredit S.p.A.,

con atto a rogito notaio Enzo Paolucci già di Perugia del

26 novembre 2015, rep. n. 120.465, registrato a Perugia il

2 dicembre 2015 al n. 24.092, con mantenimento del diritto

di voto in capo al socio;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli

azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti

delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate,

completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili

disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso della

sala, viene allegato sotto la **lettera "A"** in fotocopia al

presente verbale quale parte integrante dello stesso;

- il testo vigente dello Statuto sociale è disponibile

all'ingresso della sala unitamente al materiale relativo

agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

\*\*.\*\*\*.\*\*

Il Presidente

**dà atto**, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 122 del

TUF, che alla Società non consta l'esistenza di alcun patto

parasociale

**comunica** che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società

non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da

parte di altre società.

\*\*.\*\*\*.\*\*

**Informa** che per il Consiglio di Amministrazione sono

presenti i Signori: Giuseppe Colaiacovo (Presidente),

Alessandro Ronchi, Daniela Colaiacovo (Consiglieri);

per il Collegio Sindacale nessuno è presente

e **Comunica** che per consentire la partecipazione al dibattito

di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei

poteri di legge e di Statuto determina in 10 (dieci) minuti

la durata massima degli interventi, precisando che le

risposte verranno rese unitariamente al termine degli

interventi. La durata di eventuali repliche viene fissata in

2 (due) minuti.

**Precisa** che gli azionisti che volessero prendere la parola

dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il

proprio nome.

**Raccomanda** sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari,

concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno

dell'Assemblea

**Ricorda**, altresì, che le risposte agli interventi saranno

fornite in un'unica soluzione al termine degli stessi,

previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un

periodo limitato di tempo, al fine di consentire di

rispondere esaurientemente alle domande poste. Coloro che

hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare,

dopo le risposte, una breve replica.

**Informa** che:

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al

solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale.



La registrazione verrà conservata per il tempo

strettamente necessario alla redazione del verbale e

quindi sarà cancellata. Viceversa, ricorda che non sono

consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte

degli intervenuti;

- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati

dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria vengono

raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini

dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari

obbligatori;

- per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei

lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e

collaboratori della Società;

#### **MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO**

#### **DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI**

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, il Presidente **illustra** brevemente le modalità

operative di svolgimento delle votazioni.

**Ricorda** che all'atto della registrazione per l'ingresso in

Assemblea ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda

di partecipazione (ovvero più schede in caso di

rappresentanza per delega di altri soci).

**Prega** gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite

del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le

operazioni di scrutinio non saranno terminate e le relative

dichiarazioni comunicate.

**Prega** coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea. La procedura rileverà l'orario di uscita e di eventuale rientro.

**Segnala** altresì che, nel caso di rilascio di più schede a un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Nel caso di rientro in sala gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della registrazione della presenza.

**Segnala** che prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che dichiarino di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti.

**\*\*.\*.\*.\*\***

**Ricorda** che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

**\*\*.\*.\*.\*\***

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione, nessuno opponendosi, ne ometterà la lettura.

**Invita** i presenti a manifestare ora, mediantealzata di mano, soltanto il loro eventuale dissenso all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione su ciascun punto all'ordine del giorno e contenuti nella documentazione assembleare fornita al momento della registrazione all'odierna Assemblea Straordinaria; **ripete** che invita ad alzare la mano solo per dichiararsi contrari a tale omissione.

Nessuno si oppone

**\*\*.\*.\*.\*\***

Passando quindi alla trattazione dell'**unico punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

**Aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.0000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguire entro il 31 luglio 2019 in forma**

*scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni GO internet S.p.A. in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrirsi in opzione agli Azionisti titolari di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Il Presidente

Omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di aumento del capitale così come approvata, l'11 dicembre 2018, dal Consiglio di Amministrazione, ricordando che l'operazione ivi descritta (l'"Operazione" o l'"Aumento di Capitale in Opzione") ha la finalità di: (a) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2019-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 ottobre 2018, continuando nell'attività di implementazione ed espansione dell'infrastruttura di rete 5G ready in overlay mediante l'installazione di nuovi apparati nella regione Marche ed Emilia Romagna, attraverso lo sfruttamento delle sinergie derivanti dell'accordo di *frequency sharing* sottoscritto dalla Società con Linkem S.p.A. lo scorso 24 marzo 2018, nel rispetto delle raccomandazioni dell'AGCOM (di cui alla

delibera n. 503/17/CONS); (b) dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei contributi (determinati sulla base dei parametri indicati nella delibera 183/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) riconnessi alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze 5G (in banda 3400 - 3600 MHz di cui all'art. 35 del D.lgs 259/2003), per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2029.

**Ricorda** inoltre che l'Operazione non comporterà alcun effetto diluitivo in termini di partecipazione al capitale sociale di GO internet per gli azionisti che eserciteranno integralmente i diritti di opzione a essi spettanti.

**Precisa e propone** che, così come esposto nella Relazione illustrativa, l'Assemblea conferisca al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere all'attuazione delle deliberazioni assunte, il potere di: (a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare finale dell'aumento di capitale nel rispetto dell'importo complessivo massimo; (b) determinare - anche in conseguenza di quanto previsto sub (a) - il numero massimo delle azioni da emettere, il rapporto di opzione ed il prezzo puntuale di sottoscrizione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in

generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;

(c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nel rispetto del termine finale di sottoscrizione dell'aumento e con conseguente diretta facoltà di procedere al collocamento del capitale rimasto inoptato al termine della procedura di opzione e di eventuale prelazione sull'inoptato, sempre nel medesimo termine finale.

**Dà lettura** della proposta di delibera

**PROPOSTA DI DELIBERA**

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di GO internet S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente;*

*- preso atto della Relazione illustrativa degli Amministratori del 11 dicembre 2018;*

*- preso atto dell'attestazione del Collegio sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato,*

***delibera:***

*i) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimo Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, con*

*emissione, anche in più tranches, di nuove azioni*

*ordinarie senza indicazione del valore nominale, con le*

*seguenti modalità:*

*a) le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;*

*b) le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, in forza di apposito avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile;*

*c) il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, il numero massimo delle azioni oggetto dell'offerta nonché il rapporto di opzione spettante agli aventi diritto saranno determinati, a cura dell'organo amministrativo, in prossimità dell'offerta in modo che, in ogni caso, il prezzo complessivo di tutte le azioni emesse non sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);*

*d) il diritto di opzione potrà essere esercitato entro il termine del giorno che sarà all'uopo stabilito nell'offerta in opzione;*

*e) il diritto di prelazione sull'inoptato potrà essere esercitato con le medesime modalità richieste per l'esercizio del diritto di opzione, nel termine stabilito nell'offerta in opzione;*

f) *il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31*

*(trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove);*

g) *l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente*

*sottoscritto e, per la parte sottoscritta, a*

*decorrere dal momento stabilito nell'esecuzione*

*dell'offerta, d'intesa con la società di gestione del*

*mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale,*

*salvi gli effetti dell'iscrizione delle presenti*

*deliberazioni nel Registro delle Imprese e salve le*

*sottoscrizioni successive al periodo di offerta;*

ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, nei limiti*

*di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per*

*provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle*

*deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente*

*esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*

a) *scegliere il momento di pubblicazione dell'offerta in*

*opzione;*

b) *stabilire il numero massimo di azioni da offrire ed*

*il relativo prezzo e rapporto di opzione spettante*

*agli aventi diritto;*

c) *di stabilire i termini e le modalità di esecuzione*

*dell'offerta;*

d) *effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 del*

*codice civile ed il deposito dello Statuto riportante*

*la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi*



dell'art. 2436 del codice civile, stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento sopra deliberato, anche d'intesa con la società di gestione di AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

e) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;

iii) di approvare le conseguenti modifiche statutarie aggiungendo un nuovo paragrafo all'art. 5 dello Statuto sociale avente la formulazione di seguito indicata: "Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2018, verbalizzata con atto ricevuto dal Notaio Francesco Ansidei di Catrano, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  | <i>scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni</i>    |  |
|  | <i>ordinarie, prive del valore nominale, in regime di</i>        |  |
|  | <i>dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di</i>  |  |
|  | <i>quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire</i>   |  |
|  | <i>in opzione agli Azionisti della Società ai sensi</i>          |  |
|  | <i>dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile da</i>         |  |
|  | <i>eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019. Qualora</i>    |  |
|  | <i>entro il 31 luglio 2019 l'aumento di capitale non</i>         |  |
|  | <i>risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale</i>  |  |
|  | <i>si intenderà aumentato per un importo pari alle</i>           |  |
|  | <i>sottoscrizioni effettuate entro tale termine,</i>             |  |
|  | <i>conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo</i>   |  |
|  | <i>comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria degli</i> |  |
|  | <i>Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre</i>  |  |
|  | <i>deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione</i>   |  |
|  | <i>ogni più ampio potere per: (a) definire, in prossimità</i>    |  |
|  | <i>dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare finale</i>    |  |
|  | <i>dell'aumento di capitale nel rispetto dell'importo</i>        |  |
|  | <i>complessivo massimo; (b) determinare - anche in</i>           |  |
|  | <i>conseguenza di quanto previsto sub (a) - il numero</i>        |  |
|  | <i>massimo delle azioni da emettere, il rapporto di opzione</i>  |  |
|  | <i>ed il prezzo puntuale di sottoscrizione (comprensivo</i>      |  |
|  | <i>dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto tra l'altro,</i>  |  |
|  | <i>ai fini della determinazione del prezzo di emissione,</i>     |  |
|  | <i>delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento</i> |  |
|  |  |  |

del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; (c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nel rispetto del termine finale di sottoscrizione dell'aumento e con conseguente diretta facoltà di procedere al collocamento del capitale rimasto inoptato al termine della procedura di opzione e di eventuale prelazione sull'inoptato, sempre nel medesimo termine finale. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e

alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; e b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".

**\*\*.\*.\*.\*\***

#### **DISCUSSIONE**

Il Presidente **apre** la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e rammentando, a coloro che intendessero prendere la parola, di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato, in 10 (dieci) minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche, la cui durata è fissata in 2 (due) minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto.

Chiede la parola l'Avv. Alfredo Brizioli (in rappresentanza di Franco Colaiacovo Gold S.R.L.) il quale chiede

chiarimenti in ordine all'operazione all'ordine del giorno.

L'organo amministrativo nel riportare le ragioni del suddetto aumento alle informazioni illustrate nel corso dell'assemblea precisa in particolare che la necessità di dotare la società di nuove risorse finanziarie al fine di implementare ed espandere l'infrastruttura di rete 5G Ready in Overlay si è resa opportuna anche a seguito del sopravvenuto impegno finanziario richiesto dal MISE alla società per la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHZ, impegno che verrà sostenuto con le risorse di cui la società è in grado di disporre attualmente a prescindere dall'integrale sottoscrizione del qui deliberato aumento di capitale sociale.

Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente **dichiara** chiusa la discussione sull'**unico punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

#### **VOTAZIONE**

Il Presidente **comunica** che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 8.350.546 azioni ordinarie, pari al 62,03% del capitale sociale avente diritto di voto (ciò alle ore tredici e venticinque minuti).

Il Presidente

**rinnova** la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li **invita** a

non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

**Mette** in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

**Prega** i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta di recarsi presso gli addetti alla procedura.

**Prega** chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

**Prega** chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

#### **PROCLAMAZIONE**

Poichè tutti i soci presenti o rappresentati esprimono per alzata di mano voto favorevole il Presidente

#### **dichiara**

che la proposta è stata approvata all'unanimità.

**\*\*.\*.\*.\*\***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente **ringrazia** gli intervenuti e **dichiara** chiusa l'Assemblea alle ore tredici e trenta minuti.

**\*\*.\*.\*.\*\***

Al presente verbale viene allegato sotto la lettera "B" lo statuto aggiornato a quanto sopra deliberato.

Mi si esime dal dar lettura degli allegati.

Ai fini della normativa antiriciclaggio si dà atto che il  
comparente è stato già identificato in occasione di  
precedente mio atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho  
dato lettura al Comparente che, riconoscendolo conforme alla  
sua volontà, lo approva.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed  
in parte da me Notaio su venti pagine intere e parte della  
ventunesima di undici fogli.

Il presente atto viene sottoscritto come per legge alle ore  
quattordici.

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio



Allegato "A"  
all'atto  
Rep. u. 2541/1753

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI GO INTERNET S.P.A.  
PRIMA CONVOCAZIONE 21 DICEMBRE 2018 ALLE ORE 12:00  
ELENCO PARTECIPANTI

| Ora   | Movimen to* | N. Sche da | Partecipante**    | Data e luogo di nascita | Socio***                  | Totale azioni        | In proprio               | Per delega |
|-------|-------------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 12.00 | E           |            | COLIACCO DANIELA  | 16/12/67 GUBBIO         |                           |                      | <i>Daniela Coliacco</i>  |            |
| 12.05 | E           |            | GAIACCO GIUSEPPE  | 13/2/1966 GUBBIO        |                           |                      | <i>Giuseppe Coliacco</i> |            |
| 12.05 | E           | 1          | BIRIZIOLI ALFONSO | 21/8/50 TODI            | FC GOLD Srl               | 3.185.062            | <i>Alfonso Birizoli</i>  |            |
| 12.05 | E           |            | RANCI ALESSANDRO  | 16/8/72 GUBBIO          |                           |                      | <i>Alessandro Ranci</i>  |            |
| 12.05 | E           | 2/4        | RANCI ANNALISA    | 4/5/82 GUBBIO           | WN Srl /<br>Blue Luce Snc | 1.622.242<br>686.100 | <i>Annalisa Ranci</i>    |            |
| 12.05 | E           | 3          | LUPINI DANIELE    | 22/1/86 GUBBIO          | LINNET SPA                | 2.857.142            | <i>Daniele Lupini</i>    |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |
|       |             |            |                   |                         |                           |                      |                          |            |



*Giuseppe Coliacco*

GO internet S.p.A.  
Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG)  
Tel: +39 075 7829190  
www.gointernet.it - go@gointernet.it

Cap. sociale i.v.4.852.593,94 euro - Reg. Imprese di Perugia R.E.A. 227027  
N° iscrizione, Cod. Fiscale e P.IVA 02577660547



**Allegato "B" all'atto rep. n. 2.541/1.753**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GO Internet S.p.A."

**Articolo 2**

2.1 La Società ha sede legale in Gubbio (PG).

**Articolo 3**

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II**

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 4**

4.1 La Società ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, integrazione e commercializzazione di prodotti, servizi, reti e sistemi di telecomunicazioni, informatici, ed elettronici, e in genere di soluzioni ICT (*Information Communication Technology*) per l'utilizzatore finale;
- l'acquisto e rivendita di traffico telefonico sia in Italia che all'estero di telefonia mobile e fissa e, pertanto, svolgimento

- dell'attività connessa a tale qualifica;
- lo svolgimento di attività connesse o strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
  - l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe;
  - il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria e delle società a imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

In relazione a quanto sopra previsto, la Società potrà compiere ogni altra attività connessa ad esigenze informatiche.

La Società potrà compiere ogni operazione finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare che fosse ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale o ad essa connessa con esclusione comunque delle attività riservate a soggetti in possesso di particolari requisiti e dunque con esclusione anche dell'attività di finanziamento nei confronti del pubblico. Potrà effettuare il finanziamento alle società, enti od imprese cui partecipa o che controlla e dalle quali è partecipata o controllata ed, eventualmente, anche ad altre società, enti od imprese, quando l'organo amministrativo ne ravvisi l'opportunità in relazione al conseguimento dei propri fini sociali. Potrà rilasciare garanzia nell'interesse di società partecipate ed a favore di terzi solo laddove tale attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. Queste attività non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO**

## **Articolo 5**

5.1 Il capitale sociale è di euro 4.852.593,94 (quattromilioni ottocentocinquantaduemilacinquecentonovantatré virgola novantaquattro) i.v., diviso in numero 13.462.511 (tredicimilioni quattrocentosessantaduemila cinquecentoundici) azioni senza indicazione del valore nominale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 27 dicembre 2018, verbalizzata con atto ricevuto dal Notaio Francesco Ansidei di Catrano, è stato deliberato l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile da eseguirsi entro e non oltre il 31 luglio 2019. Qualora entro il 31 luglio 2019 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, secondo comma, del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare finale dell'aumento di capitale nel rispetto dell'importo complessivo massimo; (b) determinare - anche in conseguenza di quanto previsto sub (a) - il numero massimo delle azioni da emettere, il rapporto di opzione ed il prezzo puntuale di sottoscrizione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), tenendo conto tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e

considerata la prassi di mercato per operazioni similari; (c) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nel rispetto del termine finale di sottoscrizione dell'aumento e con conseguente diretta facoltà di procedere al collocamento del capitale rimasto inoptato al termine della procedura di opzione e di eventuale prelazione sull'inoptato, sempre nel medesimo termine finale. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul sistema di negoziazione multilaterale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; e b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

- 5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

- 5.3 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.
- 5.4 L'Assemblea ha la facoltà di emettere tutte le categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie previste dalla legge.
- 5.5 L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche, i diritti che conferiscono, le sanzioni per inadempimento e le modalità di trasferimento e di circolazione.
- 5.6 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge e potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile. Le delibere per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili e per la costituzione di patrimoni destinati sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 6**

- 6.1 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e ss. del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").
- 6.2 Le azioni ordinarie sono indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causae*. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle azioni ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

#### **Articolo 7**

- 7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 7.2 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 vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### **Articolo 8**

8.1 Il socio può recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

#### **TITOLO IV**

#### **OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E SCAMBIO - PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

#### **Articolo 9**

- 9.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).
- 9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.
- 9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie

relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

#### **Articolo 10**

10.1 Ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive

modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento AIM Italia**"), è applicabile la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigente (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

10.2 Ciascun socio dovrà comunicare alla Società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% - ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili, (la "**Partecipazione Significativa**") - nonché la riduzione al di sotto delle suddette soglie.

10.3 Il raggiungimento o il superamento, in aumento o in diminuzione, della Partecipazione Significativa costituisce un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 L'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative comporta la sospensione del diritto di voto delle azioni e degli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

10.5 La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro*



*tempore* vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società e i soci richiedenti.

#### **Art. 10-bis**

10.1-*bis* Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o

dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i *quorum* previsti al successivo articolo 15.2, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 11**

11.1 L'Assemblea viene convocata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

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

11.3 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Articolo 12**

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti*.

12.2 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Articolo 13**

13.1 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.

13.2 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (i) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (ii) utilizzo dell'apposita sezione del sito *internet* della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica Assemblea cui l'avviso

stesso si riferisce.

#### **Articolo 14**

- 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio presidente.
- 14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.
- 14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

#### **Articolo 15**

- 15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia.
- 15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.
- 15.3 E' necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
  - (ii) cessioni di partecipazioni in imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
  - (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso l'Assemblea si costituisce con le maggioranze di legge

e delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti.

## **TITOLO VI**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 16**

- 16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di undici, secondo la determinazione dell'Assemblea, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'**"Amministratore Indipendente"**).
- 16.2 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.
- 16.3 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
- Le liste contengono un numero di candidati da un minimo di 1 ad un massimo pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni

prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuale convocazione successiva non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

*Alla elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:*

- (i) al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere;
- (ii) i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno

disposti in una unica graduatoria decrescente;

- (iii) risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere fissato dall'assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (iv) nel caso in cui, per completare il consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;
- (v) nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto alcun amministratore ovvero tutte abbiano ottenuto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- (vi) in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti;
- (vii) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore indipendente, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato

indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

In caso di presentazione di una sola lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.

16.5 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

16.6 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione dovrà intendersi decaduto e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Collegio Sindacale, che nel frattempo potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione, per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione stesso.

#### **Articolo 17**

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

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

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina



un segretario, anche estraneo alla Società.

#### **Articolo 18**

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente della riunione ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che 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.

#### **Articolo 19**

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

#### **Articolo 20**

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

#### **Articolo 21**

21.1 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.

21.2 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) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

#### **Articolo 22**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 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.

22.2 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.

#### **Articolo 23**

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

#### **Articolo 24**

24.1 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, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### **TITOLO VII**

#### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 25**

25.1 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data di Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili

25.2 L'Assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Oltre al compenso annuo, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25.3 I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa

applicabile.

25.4 Attribuzioni e doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti per legge.

25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo. Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curriculum* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha

ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

L'Assemblea nomina il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra, fin dalla successiva Assemblea, il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione) la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano alle Assemblee che devono procedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto

verbalizzante.

#### **Articolo 26**

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c.

26.2 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 vigenti.

### **TITOLO VIII**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Articolo 27**

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 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, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 28**

28.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29**

29.1 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 X**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

**Articolo 30**

30.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

\* \* \* \* \*

F.to GIUSEPPE COLAIACOVO

F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio