

N. 31.369 di repertorio N. 13.732 di raccolta
Verbale di assemblea.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque dicembre duemilaquattordici,
in Firenze, via Pier Capponi n.21, nel mio studio,
alle ore nove e minuti cinquanta.

Avanti di me, Dr. Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia
e Prato, è presente il signor:

- *Bargagni Stefano*, nato a Firenze il giorno 6 dicembre 1958,
domiciliato ove appresso, della cui identità personale sono
certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società:

"CYNNY S.P.A" con sede in Firenze, Via delle Mantellate n. 8,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Impre-
se di Firenze 06340560488, con capitale sociale deliberato per
Euro 141.105, sottoscritto per euro 126.210, versato per euro
126.210;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita
l'assemblea dei soci della società in oggetto, giusta rituali
e tempestivi avvisi di convocazione, per discutere e delibera-
re sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far
risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'as-
semblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesi-
ma andrà ad adottare;

al che aderendo dà atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, giu-
sta unanime designazione degli intervenuti, ai sensi
dell'art.14 dello statuto sociale; egli constata e dà atto
che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente lui medesimo,
Presidente, i Consiglieri Marchi Andrea Gino nato a Stanford
(Stati Uniti d'America) il giorno 27.5.1982 e FOCARDI Alessio,
nato a Firenze il 29 novembre 1972;

- del collegio sindacale è intervenuto il sindaco effettivo
SEGANTINI Fazio, nato a Firenze il giorno 24 aprile 1972, do-
miciliato a Firenze Borgo SS. Apostoli n. 6;

- sono intervenuti tutti i soci:

- "FIDEREVEEUROPA - SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE -
S.p.a.", titolare di euro 72.072,00 di capitale sociale pari a
72.072 azioni rappresentata da Ciliotti Ranieri Mario nato a
Pontedera il giorno 18 giugno 1974, giusta delega agli atti
sociali;

- CIOLLI Sebastiano, nato a Firenze il 5 gennaio 1961, titola-
re di euro 16.764,00 di capitale sociale pari 16.764 azioni
rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato,
giusta delega agli atti sociali;

- "S.E.V.I.A.N. - STUDI ECONOMICI VALORIZZAZIONI INIZIATIVE
AZIENDALI NEGOZIAZIONI S.R.L. titolare di euro 11.386,00 di
ca-pitale sociale pari a 11.386 azioni rappresentata da Pini

Niccolò, nato a Firenze il giorno 8 febbraio 1972, giusta delega agli atti sociali;

- BETTINI Saverio, nato a Firenze il 26 ottobre 1954 titolare di euro 4.692,00 di capitale sociale pari a 4.692 azioni;

- Trust Morfeo titolare di euro 4.019,00 di capitale sociale pari 4.019 azioni rappresentato dal Trustee società Trust S.r.l. con sede in Firenze viale del Poggio Imperiale n. 18, quest'ultima rappresentata da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- BOLLA Ugo, nato a Ivrea il giorno 13 ottobre 1964, titolare di euro 3.346,00 di capitale sociale pari 3.346 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- "TAKYS S.R.L.", titolare di euro 3.346,00 di capitale sociale pari a 3.346 azioni rappresentata dal comparente medesimo quale amministratore unico della medesima;

- MARGANI Franco, nato a Milano il 6 febbraio 1941 titolare di euro 3.010,00 di capitale sociale pari a 3.010 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- FOCARDI Alessio, nato a Firenze il 29 novembre 1972 titolare di euro 1.115,00 di capitale sociale pari 1.115 azioni

- BETTINI Cosimo, nato a Firenze il 26 settembre 1986 titolare di euro 672,00 di capitale sociale pari a 672 rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- BALDI Stefano, nato a Prato 28 novembre 1974 titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- DIONISIO Michele, nato a Firenze il 2 aprile 1977 titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- PIERI Saverio, nato a Firenze il giorno 8 febbraio 1973 titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- ROSSI Leonardo, nato a Firenze il giorno 23 marzo 1982 titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni

- TADDEI Nicolò, nato a Roma il giorno 14 novembre 1985 titolare di euro 564,00 di capitale sociale pari a 564 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- PICCOTTI Jules, nato a Trescore Balneario il giorno 26 luglio 1980, titolare di euro 274,00 di capitale sociale pari a 274 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- GULINELLI Ginevra, nata a Ferrara il giorno 17 settembre 1970, titolare di euro 107,00 di capitale sociale pari a 107

azioni

- CORNO Alessandro, nato a Voghera il 17 aprile 1973, titolare di euro 300 di capitale pari a 300 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- BARGAGNI Angiolo, nato a Firenze il giorno 8 maggio 1940, titolare di euro 253 di capitale pari a 253 azioni

- RICCIARDI Paola, nata a Sarzana il giorno 31 agosto 1966, rappresentata da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali titolare di euro 253 di capitale pari a 253 azioni

- BACCANI Alessandro, nato a Serengo il giorno 8 aprile 1967 titolare di euro 152 di capitale pari a 152 azioni

- BENEDETTI Giulio, nato a Firenze il giorno 28 giugno 1980 titolare di euro 152 di capitale pari a 152 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- SEGRE Laurent, nato a Firenze il giorno 30 aprile 1968, rappresentato titolare di euro 152 di capitale pari a 152 azioni da Fondacaro Niccolò nato a Firenze il giorno 24 aprile 1967 giusta delega agli atti sociali

- CARNASCIALI Katuscia, nata a Radda in Chianti il giorno 21 gennaio 1970, titolare di euro 152 di capitale pari a 152 azioni rappresentata da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- FERRAGINA Francesco, nato a Catanzaro il giorno 5 luglio 1970, titolare di euro 102 di capitale pari a 102 azioni rappresentato da Ciliotti Ranieri Mario, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali

- PAOLILLO Alessio, nato a Firenze il giorno 2 febbraio 1974, titolare di euro 51 di capitale pari a 152 azioni rappresentato da Pini Niccolò, sopra generalizzato, giusta delega agli atti sociali;

- BORELLA Gianluca, nato a Firenze il giorno 3 luglio 1960, titolare di euro 33 di capitale pari a 33 azioni rappresentato da Pratesi Simone, nato a Firenze il giorno 8 luglio 1963 giusta delega agli atti sociali

egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Frazionamento delle azioni ordinarie, eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e dematerializzazione delle azioni ordinarie. Conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Aggiornamento in relazione alla delega relativa all'emissione di obbligazioni convertibili ed esame delle circostanze che non la rendono più opportuna. Proposta di revoca della delibera di delega per la parte non eseguita. Conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il 15 dicembre 2015 per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.200.000 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) ed il godimento. Conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di frazionare le azioni ordinarie con un rapporto di dieci nuove azioni per ogni azione già emessa, eliminando l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e dematerializzazione le azioni ordinarie stesse dando atto che in conseguenza di ciò le azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione; di conseguenza il presidente propone di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale

Sul secondo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale aggiorna l'adunanza in relazione alla delega relativa all'emissione di obbligazioni convertibili dando atto che sono state emesse obbligazioni convertibili per un importo di euro 99.990 ed illustra le circostanze che non rendono più opportune ulteriori emissioni; Il Presidente inoltre fa presente come sia opportuno specificare il medesimo rapporto di cambio sopra indicato per il caso della conversione e quindi con un rapporto di dieci nuove azioni per ogni obbligazione già emessa; continua quindi il Presidente proponendo alla adunanza la revoca della delibera di delega per la parte ad oggi non ancora eseguita con conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

Sul terzo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il giorno 15 dicembre 2015 per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.200.000 mediante l'emissione di un numero massimo di 100.450 (centomila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie, già aggiornate nel numero al sopra deliberando frazionamento con rapporto di cambio, da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini

e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, compressivo del sovrapprezzo, il godimento e le modalità di collocamento delle azioni a soggetti terzi investitori, nel rispetto delle normative applicabili;

a tal fine il Presidente dà atto che, tempestivamente e ritualmente, è stata messa a disposizione degli azionisti la relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ed espone la medesima relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; il presidente dà atto che detta relazione, integrata con gli elementi specifici di ogni singola emissione, verrà comunicata ritualmente e tempestivamente al Collegio Sindacale affinché il medesimo ne esprima il relativo parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441 e 2443 c.c. prima della relativa delibera consiliare dell'aumento di capitale sopra illustrato;

inoltre il Presidente attesta come il capitale sociale ad oggi sottoscritto sia interamente versato ed esistente e quindi nulla osta alla deliberanda operazione mentre non è rilevante per la presente delibera che la società ha già deliberato altro aumento di capitale non ancora sottoscritto in quanto pendente il termine di sottoscrizione;

l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di:

1) frazionare le azioni ordinarie con un rapporto di dieci nuove azioni per ogni azione già emessa, eliminando l'indicazione del valore nominale espresso dalle azioni ordinarie e dematerializzando le azioni ordinarie stesse di modo che ad ogni attuale possessore di una azione da euro uno siano attribuite numero dieci azioni senza alcuna indicazione del valore nominale da iscriversi unicamente sul libro soci tenuto dalla società medesima con conseguente immissione delle azioni stesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

2) preso atto che ad oggi risultano emesse obbligazioni convertibili per un importo di euro 99.990 l'assemblea delibera che dette obbligazioni per il caso della conversione daranno diritto ai possessori di ottenere dieci nuove azioni per ogni obbligazione emessa; inoltre l'adunanza delibera revocare la delibera di delega al Consiglio di Amministrazione relativa all'emissione di obbligazioni convertibili per la parte ad oggi non ancora eseguita

3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile, ove applicabili, delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il giorno 15 dicembre 2015 per un importo massimo, compressivo di sovrapprezzo, di Euro 2.200.000 mediante l'emissione di un numero massimo di 100.450

(centomila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie, già aggiornate nel numero al sopra deliberato frazionamento con rapporto di cambio, da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo del sovrapprezzo, il godimento e le modalità di collocamento delle azioni a soggetti terzi investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile al riguardo; per quanto occorra, tutti i soci presenti rinunziano in ogni caso al diritto di opzione loro spettante con volontà unanime al sopra delegato aumento di capitale sociale.

Conseguentemente a quanto sopra deliberato l'articolo 6 dello statuto sociale viene modificato con il seguente nuovo articolo:

"Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 126.210 (centoventiseimila duecentodieci) diviso in azioni ordinarie (le "Azioni").

La società è esonerata dall'emissione dei rispettivi titoli azionari in quanto la partecipazione al capitale da parte degli azionisti sarà documentata dall'apposita iscrizione sul libro soci.

6.2 con delibera del 7 aprile 2014 successivamente confermata con delibera del 7 luglio 2014 l'assemblea ha deliberato di attribuire e delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di stock option e work for equity, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese.

6.3 Con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea ha deliberato, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ove applicabili, di delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., di ulteriori euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila) da eseguirsi entro il 15 dicembre 2015

6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.5 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., hanno la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, in opzione ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

6.6 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto."

Stante la modifica come sopra apportata al testo dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità di amministratore della società, ai sensi dell'art.2436 c.c., mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "A", firmato come per legge, previa lettura da me datane al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore dieci e minuti cinquanta.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa undici pagine e parte della dodicesima di tre fogli.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

ALLEGATO "A" al N. 31.369 di repertorio N. 13.732 di raccolta
STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Recesso

Articolo 1

È costituita una Società per azioni con la denominazione "Cynny S.p.A." e in forma abbreviata anche "Cynny" (di seguito, la "Società").

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Firenze. Lo spostamento della sede legale della Società all'interno dello stesso Comune è regolato dall'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Articolo 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. la produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software applicativi, siti e servizi web di qualsiasi tipo, usufruibili tramite la rete internet e analoghe;

B. consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo e la gestione di sistemi distribuiti, "cloud computing" (elaborazione

e manipolazione di dati con l'aiuto di sistemi distribuiti), "big data" (collezioni grandi e complesse di dati di qualsiasi natura), "data mining" (l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici). In particolare potrà svolgere l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, l'"information retrieval" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

C. servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;

D. la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;

E. l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

F. l'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e /o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (automatizzazione processi aziendali) in particolare;

G. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

H. la prestazione di servizi ai privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse - a titolo esemplificativo - internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;

I. organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La Società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniera, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che risultino utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Essa potrà inoltre costituire società e assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, direttamente o indirettamente, nonché prestare servizi alle stesse, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, altresì, prestare fidejussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga a norma di legge.

Articolo 5

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti di Legge.

Titolo II - Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti soci - Obbligazioni

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 126.210 (centoventiseimila duecentodieci) diviso in azioni ordinarie (le "Azioni").

La società è esonerata dall'emissione dei rispettivi titoli azionari in quanto la partecipazione al capitale da parte degli azionisti sarà documentata dall'apposita iscrizione sul libro soci.

6.2 con delibera del 7 aprile 2014 successivamente confermata con delibera del 7 luglio 2014 l'assemblea ha deliberato di attribuire e delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di stock option e work for equity, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese.

6.3 Con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea ha deliberato, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art.

2441, comma 6, del codice civile ove applicabili, di delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., di ulteriori euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila) da eseguirsi entro il 15 dicembre 2015

6.4 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.5 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., hanno la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, in opzione ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

6.6 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 7

7.1 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e amministrativi in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le Azioni sono indivisibili e possono essere rappresentate da certificati azionari nominativi.

7.2 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., hanno la facoltà di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

L'organo amministrativo ha facoltà di emettere in una o più oltre obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 7

aprile 2014, con conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., a servizio esclusivo della conversione del predetto prestito obbligazionario per un importo massimo di euro 1.030.000 comprensivo del sovrapprezzo.

Titolo III - Assemblea

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta lo stesso lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

10.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione: (i) del luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire; (ii) del giorno e dell'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione; (iii) delle materie da trattare; (iv) delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.3 La convocazione è effettuata mediante avviso che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, con uno dei seguenti mezzi: (i) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata ai recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto; (ii) messaggio telefax o e-mail, presso i recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

10.4 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o nei paesi dell'Unione Europea, o negli Stati Uniti d'America, o in Asia, a condizione che sia sempre rispettata la possibilità di partecipare con mezzi di audio o video conferenza.

10.5 È tuttavia valida l'Assemblea, che pur in mancanza di formale convocazione, è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni Azione dà diritto ad un voto.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

12.3 I soci devono dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

12.4 L'Assemblea deve svolgersi in modo da consentire a tutti

coloro che hanno diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

12.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto in Assemblea sono regolati nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto e dalla legge.

Articolo 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria.

14.4 La verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea è disciplinata dalla legge.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di Consiglieri compreso tra due ad undici.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea. Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione, fermo restando la concorrente competenza dell'Assemblea, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso e riscatto di Azioni e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì eleggere uno o più Amministratori De-

legati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sia in occasione di singole riunioni sia in via stabile, uditori che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui siano nominati, anche gli uditori in via stabile dovranno ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità e la tempistica previsti per gli amministratori e i sindaci effettivi unitamente ad eventuale materiale informativo relativo alle materie all'ordine del giorno fornito ad amministratori e sindaci.

15.3 I Consiglieri possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.4 Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi per qualunque ragione dalle proprie funzioni si applica l'articolo 2386 del codice civile in tema di cooptazione.

Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica.

17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, da inviare anche via telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

17.3 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di quest'ultimo, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la pre-

senza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni devono essere prese in conformità a quanto stabilito nell'Articolo 16.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo e nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limite alcuno. Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione, spettano la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione.

Titolo V - Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Articolo 19

19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti. L'assemblea dei soci e comunque secondo la normativa pro tempore vigente può attribuire la revisione legale dei conti sulla società ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

19.3 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni 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 sindaci.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Titolo VI - Esercizio sociale ed utili

Articolo 20

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il

Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21

21.1 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.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Titolo VIII - Disposizioni generali

Articolo 23

Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

(a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio e disponendo dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, 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 oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;

(e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova (i) relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (ii) relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iii) relativamente all'Assemblea dei Soci, il

Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 24

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 con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che procederà all'aggiornamento del libro soci ed alla comunicazione a tutti gli altri soci.

Qualsiasi comunicazione da dare da parte di un socio ad altri soci o alla Società o da parte della Società ai soci ai sensi del presente Statuto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata con raccomandata, corriere o posta elettronica certificata, in ognuno dei tre casi con ricevuta di ritorno, quanto ai soci, al domicilio risultante dal libro soci e, quanto alla Società, alla sede legale della stessa.

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.