

VERBALE DI ASSEMBLEAdella società "**CYNNY S.P.A.**"**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre

(18 dicembre 2019)

In Firenze, Via delle Mantellate n. 8, presso la sede legale della società infra costituita alle ore 12,20 (dodici virgola venti).

A richiesta della società "**CYNNY S.P.A.**" con sede in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, iscritta al registro delle imprese di Firenze con il codice fiscale e il numero di iscrizione 06340560488, avente capitale sociale di Euro 390.500,34 (trecentonovantamilaquattrocento e trentaquattro centesimi), interamente sottoscritto e versato, il tutto come da pratica di chiusura aumento di capitale inviata al Registro delle Imprese in data 9 dicembre 2019, prot. 87.816. — lo Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea e

si costituisce

- **Bargagni Stefano**, nato a Firenze il 6 dicembre 1958, nella sua qualità di Presidente della società, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Costatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente constata:

* che la presente assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "QN Quotidiano nazionale - La Nazione" del giorno 3 dicembre 2019 e sul sito internet della società medesima in pari data;

* che la stessa si tiene in prima convocazione alle ore 12 (dodici);

* che sono intervenuti in proprio e per delega, queste ultime agli atti della società, numero 15 (quindici) soci titolari complessivamente di numero 26.457.089 (ventiseimilioni quattrocentocinquantesette mila ottantanove) azioni ordinarie rappresentanti il 67,75% (sessantasette virgola settantacinque per cento) circa del capitale sociale, come risulta dall'elenco delle presenze che si allega a questo atto sotto lettera "A";

* che i predetti soci risultano legittimati ad intervenire alla presente assemblea in forza di legge e di Statuto ed in particolare, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

* che, dell'Organo Amministrativo, è presente sè medesimo, Presidente, ed il consigliere Papini Gianluca, essendo assenti giustificati gli altri Consiglieri;

* che, del Collegio Sindacale, sono presenti Galantucci Flavio, Presidente, Leopoldo Minicucci, Sindaco Effettivo, essendo assente giustificato l'altro membro.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale scindibile a pagamento, in denaro, per un importo massimo di nominali Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi) con sovrapprezzo complessivo di Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi) mediante emissione di massime numero 60.000.000 (sessantamillioni) 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, cod. civ.; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

Parte ordinaria

1. Revoca del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019.

I soci intervenuti dichiarano di essere a conoscenza degli argomenti in discussione e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Svolgimento dell'assemblea

Prende la parola il Presidente il quale, passando a trattare l'unico punto di parte straordinaria all'ordine del giorno, illustra i motivi che rendono opportuno aumentare a pagamento il capitale sociale, consistenti in un rafforzamento patrimoniale della società per risolvere l'attuale situazione di tensione finanziaria; il Presidente dà conto degli accordi definiti con le banche e della necessità di reperire in tempi brevi risorse almeno pari all'importo dell'aumento di capitale proposto. Il Presidente spiega poi brevemente le azioni intraprese negli ultimi tempi dall'organo amministrativo e quindi passa a trattare delle caratteristiche dell'aumento che sarebbero le seguenti:

- a pagamento, per un importo nominale di Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi), mediante emissione di numero 60.000.000 (sessantamillioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione;

- dovrebbe essere liberato in denaro, con sovrapprezzo per un importo complessivo di Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi) e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,02 (zero e due centesimi), di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) a titolo di sovrapprezzo;

- contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere liberato l'intero conferimento; le azioni potranno essere liberate anche mediante compensazione di eventuali crediti vantati verso la società, purché certi, liquidi ed esigibili e risultanti dalla contabilità sociale;

- ai soci sarebbe riconosciuto, come per legge e per statuto, il diritto d'opzione, da esercitarsi, entro il 10 gennaio 2020, nel rispetto comunque del termine minimo di legge; l'eventuale inoptato, sul quale non sia stata esercitata la prelazione da parte dei soci che abbiano esercitato il diritto di opzione, dovrà essere offerto nuovamente in sottoscrizione ai soci che ne facciano richiesta e potrà essere da questi sottoscritto entro e non oltre il 29 gennaio 2020; non potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi;

- con riferimento agli eventuali resti del diritto di opzione, derivanti dal rapporto tra le azioni attualmente emesse e quelle emittende, la società provvederà a garantire l'emissione di buoni frazionari ed un adeguato mercato dei resti, onde permettere agli eventuali soci interessati l'esercizio dell'opzione anche con riferimento ad essi;

- dovrebbe concludersi entro il termine del 29 gennaio 2020.

Il Presidente si sofferma quindi sulla scindibilità dell'aumento ed al riguardo

spiega ai presenti che l'organo amministrativo ritiene ragionevole e nell'interesse della società e dei soci una modifica di tale caratteristica, e quindi propone che esso venga deliberato come inscindibile, a differenza di quanto previsto nella convocazione. Ciò, prosegue in Presidente, in ragione di più fattori, ossia: (i) tenendo conto della complessiva situazione della società, nonché della proposta formulata nei giorni scorsi da alcuni soci nel gruppo telegram ad essi riservato; (ii) considerando che da contatti informali con alcuni soci è emersa una loro disponibilità di massima a sottoscrivere l'intero aumento; (iii) valutando che sia più tutelante per i soci che intenderanno sottoscrivere, soprattutto se minoritari.

Al termine della sua esposizione il Presidente dichiara che:

- nulla osta all'assunzione della delibera;

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;

- l'attuale capitale sociale di Euro 390.500,34 è interamente sottoscritto e versato, come da comunicazione citata in comparizione ed in corso di evasione;

- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'organo che presiede, conferma che:

- la società non ha emesso obbligazioni convertibili attualmente in circolazione;

- l'attuale capitale sociale di Euro 390.500,34 è interamente sottoscritto e versato, come da comunicazione citata in comparizione ed in corso di evasione;

- la società non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo una breve discussione, il Presidente pone in votazione la delibera e comunica che risultano presenti n. 15 soci legittimati al voto, portatori complessivamente di numero 26.457.089 azioni ordinarie.

Deliberazione

L'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di numero 26.457.089 azioni, il voto contrario di numero 0 (zero) azioni e l'astensione di numero 0 (zero) azioni

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento per Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi), mediante emissione di numero 60.000.000 (sessantamillioni) azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento dalla data di emissione, da offrirsi in opzione ai soci;

2) di stabilire per l'aumento di capitale le seguenti condizioni: dovrà essere liberato in denaro, con sovrapprezzo complessivo di Euro 600.000,00 (seicentomila e zero centesimi), e quindi con un prezzo di emissione delle singole azioni di Euro 0,02 (zero e due centesimi), di cui Euro 0,01 (zero e uno centesimo) a titolo di sovrapprezzo; contestualmente alla sottoscrizione dovrà essere liberato l'intero conferimento; le azioni potranno essere liberate anche mediante compensazione di eventuali crediti vantati verso la società, purché certi, liquidi ed esigibili e risultanti dalla contabilità sociale; il diritto d'opzione sarà da esercitarsi entro e non oltre il 10 gennaio 2020, nel rispetto comunque del termine minimo di legge; l'eventuale inoptato, sul quale non sia stata esercitata la prelazione da parte dei soci che abbiano esercitato il

diritto di opzione, dovrà essere offerto nuovamente in sottoscrizione ai soci che ne facciano richiesta e potrà essere da questi sottoscritto entro e non oltre il 29 gennaio 2020; non potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi; con riferimento agli eventuali resti del diritto di opzione, derivanti dal rapporto tra le azioni attualmente emesse e quelle emittende, la società provvederà a garantire l'emissione di buoni frazionari ed un adeguato loro mercato onde permettere agli eventuali soci interessati, l'esercizio dell'opzione per un numero intero di azioni; l'aumento dovrà essere sottoscritto entro il termine del 29 gennaio 2020, ed avrà carattere inscindibile;

3) di delegare all'organo amministrativo tutte le facoltà necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi comprese quelle inerenti l'offerta di opzione, la sua comunicazione ai soci, l'eventuale collocamento dell'inopinato, l'emissione delle numero 60.000.000 (sessantamiliioni) azioni ordinarie prive di valore nominale;

4) di approvare fin d'ora, subordinatamente all'iscrizione di questo atto nel Registro delle Imprese competente ed alla avvenuta sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale deliberato nell'odierna assemblea, in quanto inscindibile, l'articolo 6 dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

"Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad Euro 990.500,34 (novecentonovantamila-cinquecento e trentaquattro centesimi), diviso in numero 99.050.034 (novantanovemilionicinquantamilatrentaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni").

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs 213/1998.

6.2 Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.3 L'Assemblea può delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale.

6.4 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.

6.5 Qualora uno o più soci trasferisca/no a terzi il controllo della società, come definito dall'articolo 2359, comma 1 c.c., è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti Azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere l'intera propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata

dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare al socio o ai soci cedenti e al terzo acquirente la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui sopra e consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale, riportante le modifiche oggetto dell'odierna delibera, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Chiusura dell'assemblea

Infine gli intervenuti all'assemblea delegano il Presidente ad apportare alla delibera come innanzi adottata ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dal Registro Imprese in sede di iscrizione.

Non essendovi altro da deliberare, considerando che la parte ordinaria verrà verbalizzata a cura della Società, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea straordinaria essendo le ore 12,41 (dodici virgola quarantuno).

Il componente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, che dichiara di ben conoscere.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su dodici pagine sin qui di tre fogli di carta uso bollo, è stato da me letto al componente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, giudicandolo conforme alle operazioni svoltesi ed a verità, e lo sottoscrive alle ore 12,42 (dodici virgola quarantadue).

F.to Stefano Bargagni

F.to Jacopo Sodi Notaio

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 19 dicembre 2019 al n. 26519 serie 1T, Euro 200,00.

11A
 N. 13385 del 10/11/2018
 6078 della FACCENDA

ID	Description name	FIRMA	DELEGA
644	Abriani Niccolò		
1	Alle Trusti Alle(Stefano Bargagn)		
321	Altti Matteo		
401	Albotan S.R.L. (pratesi)		
600	Allianz Bank F.A. spa		
669	Amici Building srl (Fazzi Danilo)		
553	Anahello Stefano		
612	Ando' Alexander		
142	Andreotti Davide		
62	Andrei Maria Teresa		
400	Andrei Marino		
110	Andriolo Simone e Murañin Jessica		
337	Anghiani Vittorio		
293	Angioli Pierluigi		
357	Arceo Nilda Margaria		
317	Arconi Mariateresa		
97	Arani Tommaso		
576	Arteni Francesco		
510	Audisio Andrea		
642	Australi Zaccaria		
434	Babbini Lorenzo		
633	Babbini Livia		
59	Baccani Alessandro		
33	Bacci Massimo		
309	Bacci Paolo		
190	Badan Michele		
13	Baldi Stefano		
621	Baldissera Giuseppe		
490	Baldoni Francesco		
65	Balestra Augusto		
40	Barberini Laura		
646	Barbieri Davide		
269	Barbo Antonella		

Amici
Paolo
 DELEGA


NUMERO PRESENTI: 26.457.089
 AZIONI
 SOCI 15
 % CAPITALE 67,75%

Barbieri

539	Barci Federico		
405	Bardelli Riccardo		
584	Barduco Alexandra Angela		
57	Bargagnl Anriolo		
681	Bargagnl Olimpia Maria		
157	Baroni Bruno		
254	Baruzzi Sebastiano		
191	Basagni Fabio		
497	Basetti Raffaele		
72	Bausi Lorenzo		
561	Bazzigalupi Stefano		
84	Belandi Benedetta		
219	Belandi Monica		
177	Belandi Simone		
528	Belati Guglielmo		
163	Belini Oronzo		
574	Beltrami Alessandro		
151	Bendinelli Enrico		
54	Benedetti Giulio		
98	Bencicci Filippo		
445	Bernardelli Nicola		
128	Bernardini Gianmarco		
198	Bernardini Riccardo		
127	Bernardini Simone		
99	Berni Simone		
109	Bertocchini Chiara		
643	Bartoldi Liviana		
9	Bertini Cosimo		
4	Bertini Saverio		
213	Biancalani Fabio		
316	Bianchi Gabriele		
474	Bianco Diego		
107	Bianco Marco Adolfo Francesco Maria		
277	Bizzanti Marco		
699	Bizzio Christopher		

[Handwritten signature]

Dr. Ranieri Mario Claudi

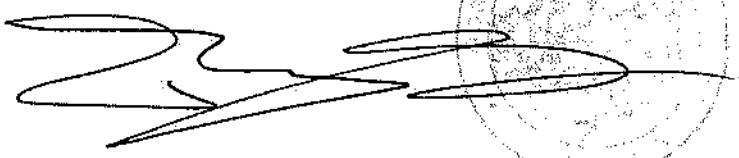
[Handwritten signature]



411	Biasi Paolo		
415	Blue Power Engineering S.r.l. (Enrico Damì)		
392	Bocher Rudi		
430	Boffa Andrea		
6	Bolla Ugo		
449	Bondioi Carlo		
171	Bonfiglio Matteo		
564	Bonola Sara		
594	Bonvicini Matteo Paolo		
60	Borella Gianluca		
34	Borjoli Gianni		
320	Borsari Gloria		
189	Boschi Anna		
516	Boso Renato Luca		
362	BPF Consulting S.R.L. (Battistini Pierfrancesco)		
281	Braconni Lorenzo		
479	Brado Eric		
486	Brunetti Francesco		
446	Brusori Silvano		
37	Buratta Loredana Stefania		
285	Buffi Gianni		
131	Buffi Simone		
547	Caci Niccolò		
291	Cacioli Alessandro		
290	Cacioli Marco		
447	Cacolo Alberto		
233	Cafratta Andrea		
410	Caiano Andrea		
193	Calabrese Claudio		
465	Cammarone Daniele		
259	Campanile Francesco		
381	Canalicchio Giovanni		
377	Canalicchio Massimo		
630	Canavò Orazio		
244	Cantoni Riccardo		

Reggi:

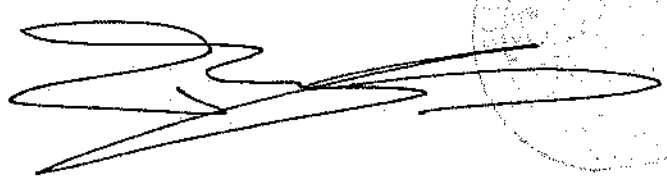

260	Caru Giacomina		
262	Caru Giovanni Giuseppe		
417	Cappelli Cosimo		
183	Cappellini Gabriele		
319	Cappellini Marco		
310	Capoli Giulia		
187	Capoli Sergio		
480	Carignuliti Fabio		
144	Carloni Marco		
53	Carnasciali Katiuscia		
336	Caroli Giancarlo		
326	Carrera Roberto		
150	Cartel Federico		
611	Casanova Simone		
186	Casarsa Alessandra		
130	Casarsa Cristiano		
503	Casero Giorgio		
468	Castraghi Davide		
46	Cassati Giuseppe		
546	Castaman Nicola		
572	Castellana Stefania		
147	Castelli Massimo		
453	Catalano Manuela Sabrina		
581	Cattori Teodoro		
436	Cavallo Andrea		
886	Cavalotti Laura		
78	Cazacu Alexandra		
676	Cecchi Gian Luca		
194	Cecchi Ansano		
343	Cecconi Daniele		
494	Celauri Giuseppe		
349	Ceroni Francesca		
361	Cerrai Michela		
270	Cerniti Luca		

Benigni



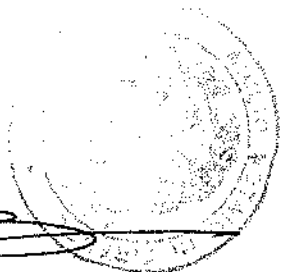
421	Ceventini Alessandro		
297	Chiani Jacopo		
420	Chari Marco		
554	Chaveri Renato		
595	Chiodi Van		
100	Chiabatti Tiberio		
667	Chiampalini Alessandro		
456	Chiari Daniele		
3	Ciolfi Sebastiano		Dr. Ranieri Mario Cloti
663	Ciomi Paolo		
694	Cipollini Renato		
409	Ciri Niccolò		
665	Ciucci Andrea		
294	Ciulli Carla		
692	Claudio Piovessana (Bigger Picture Int)		
529	Ciorallo Massimo		
302	Cocchi Enrico		
532	Cocchia Mauro		
622	Coffetti Corrado		
521	Colombo Matteo		
441	Colonnello Antonio		
458	Coloni Francesco		
230	Compagnoni Roberto		
217	Concilio Giampaolo		
427	Conzu Mauro		
607	Convento Alberto		
496	Converfino Gabriella		
481	Corbellini Fabio		
419	Coniolo S.r.l. (Mario Bertolini)		
56	Corno Alessandria		
122	Corradini Andrea		
88	Corradini Gianluca		
632	Cortecchia Simone		
551	Corti Pietro		
339	Costantino Fabio		

Basagni

168	Coltone Sebastiano		
437	Cremonesi Andrea		
460	Cremonesi Paolo		
475	Crescini Emanuele		
461	Crescini Fabio		
462	Crisafulli Gabriele		
501	Crisafulli Gianluca		
431	Curreli Agostino		
567	D'Alonzo Simone		
428	D'Ambrósio Francesco		
624	D'Antonio Antonio		
391	D'André Angelo		
425	D'Esopo Rosanna		
170	Dal Sasso Luca		
70	Dalmasso Matilde		
464	Danese Alessandro		
368	Danti Andrea		
364	Davidi Stefano		
590	De Ascanis Williams		
469	De Caro Giuseppe		
489	De Girolamo Flavio		
605	De Santis Lorenzo		
324	Dal Vecchio Alessandro		
397	Desil Leonardo		
216	Dessanti Daniele		
121	Di Canossa Alise		
289	Di Leo Giovanni		
376	Di Liberto Gregorio		
282	Di Lillo Luca		
271	Di Marfio Lorenzo		
526	Di Martino Marco		
504	Di Meglio Giovanni		
375	Di Paola Filomeno		
473	Di Tullio Giancarlo		

Bergami


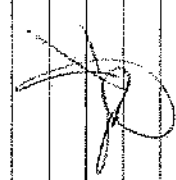
591	Diatalevi Yasha Maria Giuseppe		
67	DL Consulting Sas (P. Lardieri)		
161	Dognini Giovanni		
536	Dondi Michele		
212	DSH Costruzioni Srl		
36	Dutulescu Florin		
587	Dynamo		
689	Edward Chandler		
300	Ellea Life and Tec. Srl (Coppari)		
313	Equilvra S.r.l. (Gatti Matteo & Prati Paolo)		
365	Egon S.R.L. (Daviti Stefano)		
92	Fabbrì Fabio		
533	Fabbrì Mauro		
371	Fabbrì Paolo		
693	Fabiano Matteo (File Matter LLC)		
115	Fabrizio Ghidini		
262	Faccio Luigi		
304	Faggi Edoardo		
165	Falco Pierangela		
459	Fantani Corrado		
292	Farad S.r.l. (Cristiano Pecchioni)		
148	Farina Matteo		
585	Fasola Ugo		
276	Fecola Maria Luisa		
85	Federici Luca		
576	Ferrari Stefano		
345	Ferraro Anna Maria		
548	Ferrario Paolo		
398	Ferraro Gianluca		
266	Fiacchi Roberto		
299	Filios Srl (Bosi)		
325	Fiorevanti Sara		
223	Fioranini Alessandra		
234	Fioratti Maurizio		
314	First Equity Srl		

Dr. Ranieri Mario Cioffi

Bergomi

8	Focardi Alessio		
393	Foppa Patrick		
256	Fornaro Luca		
275	Forti Valentina		
454	Forti Marco		
101	Frandi Beatrice		
384	Frenadamez Andreas		
255	Frigerio Dario Edoardo		
534	Frusciante Enzo		
491	Fune Francesco		
154	Gabriele Paolo		
245	Gaggio Giacomo		
272	Galli Roberto Silvio		
482	Gallus Mirco		
203	Gardini Mario		
169	Garotta Marcello Federico Costantino		
485	Gasparotto Fausto		
189	Gasparri Marco		
91	Gentile Maurizio Cosimo Vito		
162	Germano Edoarda		
95	Ghilardi Raffello		
488	Giacobelli Filippo		
233	Giampietro Francesco		
472	Giannini Domenico		
124	Giannini Emilio		
123	Giannini Lorenzo		
366	Ginaprini Roberto		
295	Gotti Enrico		
296	Gotti Giovanni		
448	Giovannelli Federica		
185	Giovanelli Bartolucci Scabarro Sinopoli Colombari Delucchi		
322	Giusti Gianpa		
333	Goggioli Folco		
439	Gotti Andrea		

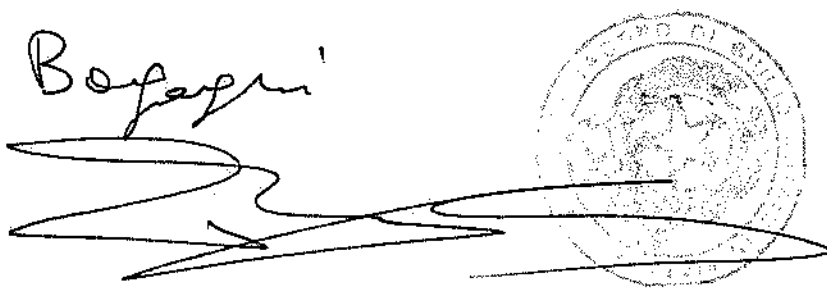

Bozzani

323	Grazioso Lorenzo		
249	Greco Tony		
257	Grespan Mirco		
90	Giffoni Marco		
664	Grossi Maria Pia		
352	Guarducci Maurizio		
195	Guariento Andrea		
192	Guidobis Caroline-Jacoba Petronella Gerarda		
424	Guerci Marco		
608	Guerrini Marco		
231	Guiglia Alessandro		
15	Gulinelli Ginevra		
695	Gulkind Ebrahim		Dr. Ranieri Mario Ciotti
426	Guzzetti Luca		
669	Guzzetti Simone		
358	H&F SRL (Dai Quang, Li Dai, Huang Guan)		
524	Harb Marco Omar		
696	Hu Yinjie		
558	Ida Rocco Antonio		
338	Ideofarm Srl (Powersoft Spa - Luca Lasrucci)		
135	Immobiliare la Leonessa Srl		
660	Information Technology (Cassese Pasquale)		
273	Intermonte Holding		
596	International Invest. Srl		Dr. Ranieri Mario Ciotti
700	INTESA SANPAOLO SPA		
631	Inviati Francesco		
209	Isopo Davide		
17	Iwersen Renato		
286	Jare Sas (D. Saculo)		
47	Jatta Giulio		
18	Joue Aeron		
388	Kerschbaumer Marco		
652	Lattanz Vito		
628	Lautreaux Rorite		
331	Leggiero Salvatore		

Boggeri

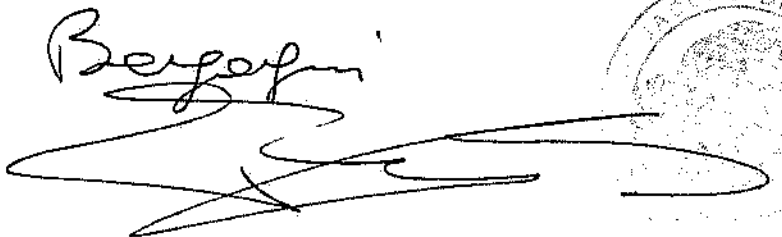



731	Lenoci Silvio			
680	Lenzi Alessandro			
403	Lepri Paolo			
597	Liberatore Giovanni			
671	Limati Lorenzo			
537	Liziero Michele			
654	Lo Buono Domenico			
386	Locher Günther			
451	Lombardi Carlo			
414	Lombardi Gherardo			
66	Longobardi Paolo			
71	Longobardi Ugo			
635	Longoni Luca			
166	Loschi Iaria			
531	Lucchi Matteo			
407	Luchetti Laura			
659	Maggiolini Antonio Vito Giacomo			
348	Magli Wall Srl (Stucchi Cristiano)			
175	Maglieri Roberto			
655	Magnani Riccardo			
552	Malafarina Celestina Ornella			
618	Malagutti Gabriele			
202	Malgara Marco Bartolomeo			
416	Malardi Matteo			
511	Mancini Andrea			
373	Mancini Caterina			
179	Mancini Stefano			
523	Mancino Pasquale			
51	Manganeli Andrea			
379	Mantovan Ludovico			
31	Marazziti Donatella			
423	Marchetti Massimo			
23	Marchi Andrea Gino			
26	Marchi Benedetta			

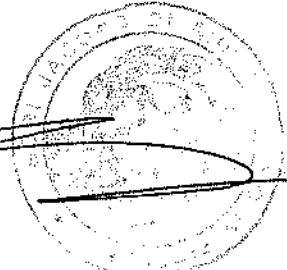
25	Marchi Giulio		
24	Marchi Massimo		
44	Marchini Costruzioni Srl		
280	Marchini Piercarlo		
45	Marchini Piercarlo e Valerio		
184	Marco Inglese		
691	Marco Lanì (Riot Design)		
351	Marucci David		
7	Margani Franco		
484	Marl Fabrizio		
82	Mariani Giada		
80	Mariani Jacopo		
83	Mariani Niccolò		
86	Mariani Niccolò		
81	Mariani Susan - Hermser Susan Elke		
666	Marino Pasquale		
117	Maro Pasquetti		
226	Marlano Carlo		
406	Marras Alberto		
200	Marras Roberto		
457	Martin Claudia		
619	Martin Franco		
675	Martinelli Eledia		
166	Martinelli Flavio		
174	Martinelli Stefano		
143	Martini Michele		
158	Martini Domenico		
562	Massarito Stefano		
418	Mastellone Pietro		
285	Mattai Marco		
279	Matteoli Andrea		
125	Matteoli Francesco		
278	Matteoli Maurizio		
363	Maurizi Stefania		
609	Maurerelli Luca		

Bergomi



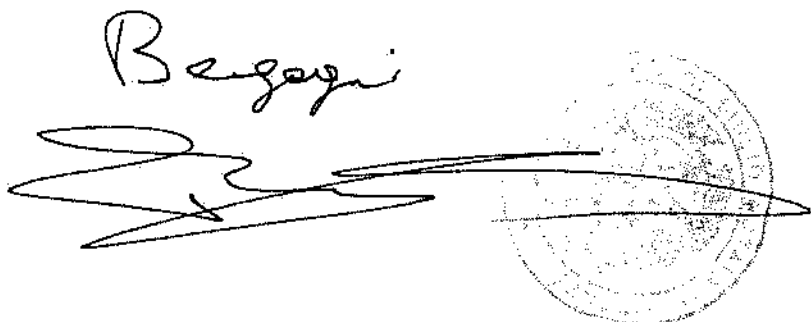

682	Mayes Mathew		
205	Mazzavillani Danilo		
182	Mazzetti Luca		
668	Meale Paolo		
221	Meccoci Stefano		
413	Meocci Diagnosi Meccaniche Srl (Adriani Giuseppe)		
105	Meda Angelo		
68	Mediacross Srl		
159	Meiandri Giacomo		
559	Mella Roberto		
208	Mellini Franca		
625	Marella Alessio		
251	Maril Ivu Giovanni Vittorio		
116	Maschi Angelo		
48	Meschia Giovanni		
623	Messinese Vincenzo		
487	Metrangolo Francesco		
311	Miccolinchi Orlando		
181	Millani Marco		
442	Millicello Antonio		
133	Mirardi Mirco		
614	Mirnetto Lorenzo		
583	Mirnoia Diego		
197	Mirabella Marco		
61	Molè Paola		
492	Monaldi Francesco		
164	Montanari Sabrina		
543	Montanelli Luigi		
683	Monteverde Paolo		
113	Morali Alessandra		
114	Morelli Paola Niella (Burti Chiti)		
236	Moretti Massimiliano		
382	Mori Iaria		

Bergomi

74	Moroni Luca		
545	Morezzi Niccolò		
644	Morra Giuseppe		
648	Moschini Marco		
650	Mundici Elisabetta		
500	Muri Giampaolo		
673	Murru Giovanni		
118	Naldoni Giancarlo		
519	Nardini Luciano		
394	Nardini Marco		
395	Nardini Rossana		
241	Nardone Luca		
344	Navig S.A.S. (Giorgio Zaffaroni)		
350	Nazioni 2003 srl (Talenti Raffaello)		
238	Negri Roberto		
180	Nelli Magro Simone		
49	Nannoni Chiara e Lorenzo		
649	Neo Nicole		
329	Neri Alessandro		
341	Neri Enrico		
541	Nespolo Matteo		
132	Next Spa		
96	Novembre Elio Massimo		
433	Occhipinti Alessandro Angelo		
380	Oliveto Trust (Carlotta Tisot) Torre Società Semplice		
602	Opido Raffaele		
398	Oriente Partners S.R.L.		
435	Oru Andrea		
573	Oru Stefano		
429	Orsello Andrea		
656	Otani Gianluca		
167	Padovani Davida		
75	Paganelli Antonio		
42	Paganelli Mario Primo Saverio		
530	Paganin Matteo		

Bazzi



228	Palanca Michele		
422	Palazzo Alessandro		
120	Paika Gianluigi		
443	Palmarini Antonio		
211	Palmeri Salvatore		
452	Palmeri Carlo		
94	Palumbo Anita		
598	Pampaloni Alessandro		
215	Panerai Alessandra		
359	Panerai Riccardo		
534	Panisi Mauro		
638	Pantalonini Vincenzo		
58	Paolillo Alessio		
63	Papini Gianluca		
220	Parenti Gianluca Giuliano		
645	Parisi Alessandro		
432	Passaquindici Dott. Ing. Alberto		
288	Passerini Daniela		
255	Passerini Elena		
254	Passerini Rinaldo		
519	Paternostro Luigi Giorgio Alessandro		
535	Pattelli Andrea		
542	Pavoni Monica		
308	Pecchioli Cristiano		
281	Pedrazzi Alessandro		
141	Pellerey Simone		
374	Penco Patrizia		
517	Perina Luca		
505	Peroni Giuliano		
520	Peironi Luigi		
604	Petrucoli Fabio		
637	Pianazzi Manuel		
138	Platti Marco		

Handwritten signature


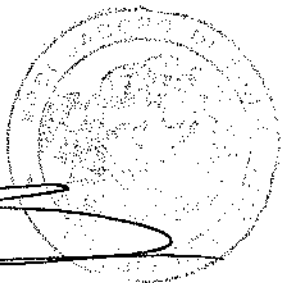
Bejani

Large handwritten signature



178	Picker Michele		
287	Pierazzoli Luca		
77	Pieri Federico		
12	Pieri Savento		
22	Pini Niccolò		
305	Pinti Claudio		
306	Pinti Umberto		
76	Pintus Anne Catherine		
126	Pioi Gerry		
688	Pioppo Fabrizio		
139	Piras Federico		
247	Piras Niro		
258	Pirini Mauro		
540	Pirovano Michele		
444	Piro Benedetto		
389	Pitelli Gandomenico		
318	Pitoni Filippo		
328	Pitoni Franco		
140	Pizzalini Alessandro		
589	Pizzoni Victor		
274	Planven Investments SA		
152	Poggiali Igino		
155	Poggiali Lorenzo		
160	Poggiali Luca		
153	Poggiali Maurizio		
248	Poli Paolo		
508	Porra Gianluca		
662	Pompa Vincenzo		
597	Pompei Gilberto		
102	Pomplii Marco		
566	Pongetti Danilo		
661	Ponfi Silvia		
129	Pratali Luca		
172	Pratesi Andrea		
647	Pratesi Simone		

Borghini

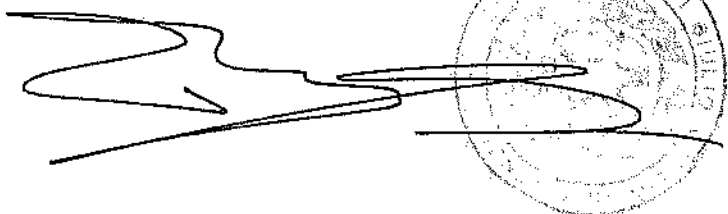



363	Prosperi Stefano		
627	Pucci Alessio		
207	Rabatti Marco		
568	Ragazzi Simone		
466	Rainoldi Dario Giovanni		
204	Raimati Marco		
222	Rapi Antonella		
246	Rapisardi Alessio		
242	Re Marico		
149	Reati Gianna		
119	Research and Develop. Int. Srl		
55	Ricciardi Paola		
514	Ricciuto Leonardo		
43	Ricotti Giovanni Franco		
566	Rigamonti Carlo		
567	Rigamonti Massimo		
495	Righetti Giorgio		
404	Righi Riccardo		
678	Rignini Marco		
28	Ritar Spa (Franca Padilio)		
146	Rizzo Claudio		
629	Roatis Massimo		
574	Rocchi Stefano		
640	Romanzo Ernesto		
522	Romboldoni Michele		
636	Ronchetti Roberto		
606	Rosati Carlo		
378	Rosi Mattina		
679	Rosi Mattia		
450	Rossetti Carlo		
560	Rossi Giovanni		
10	Rossi Leonardo		
577	Rossi Marco		
571	Rossini Roberto		
303	Rotondo Sergio		

Baggi

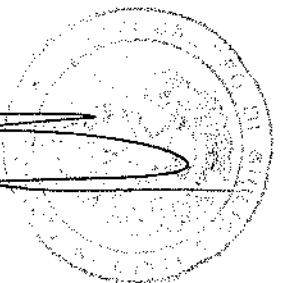
21	Rotondo Stefano		
539	Rubin Michele		
35	Rulenti Marco		
137	Russo Pier Paolo		
355	Sabatini Davide		
575	Sada Stefano		
620	Sani Andrea		
613	Salvini Fabio		
498	Sandri Gianfranco		
665	Sansone Francesco		
350	Sant'Ambragio Matteo Ugo Artigo Maria		
360	Santoni Francesco		
173	Santulli Sanzo Ginevra		
142	Sanvito Lucia Angela		
616	Saporito Alessandro		
93	Saragoni Marta		
307	Sardellaro Vera		
229	Sassone Raffaele		
214	Sbaragli Elisabetta		
577	Scarpulla Salvatore		
477	Scarsi Fabiana		
565	Schiavo Massimo		
482	Schiavone Fabio		
506	Sclanfi Giuseppe		
493	Sclera Federico		
50	Sciorlino Franca		
507	Scrascia Giuseppe		
657	Scudieri Enrico		
38	Securpoint Srl (Cornellini)		
52	Segre Laurant		
30	Selvalici Ivano		
237	Serafini Massimo		
412	Sereni Mauro		
499	Serhi Giacomo		
232	Sernesi Gabriele		

Bergomi



471	Semi Umberto		
206	Serra Sergio		
227	Serviddo Francesco		
240	Setti Cesare		
672	Sghinolfi Katia		
4	Stoccati Anna Maria		
539	Signoretto Michele		
243	Silli Igor		
570	Skerlavaj Andrea		
696	Soare Imob (Stefano Bargagn)		
210	Sodi Jacopo		
476	Soffiolo Emanuele		
315	Sommazzi Stefano		
87	Solfani Laura		
588	Sparacello Vitale Vito		
201	Spatini Stefano		
440	SRL AMD		
563	Stagni Sandro		
527	Stenni Marco		
610	Stenati Elio		
250	Storci Gianluca		
134	Studio Chirelli Srl		
284	Studio Maltonai Srl		
218	Suero Adriana		
288	Susola Marco		
335	Swat Equiv Srl (Marco Livagnoli e Marco Scarpelli)		
578	Szentkereszty de Zagon Andras		
342	Tacconis Marco		
11	Taddai Nicolò		
579	Tajlabue Davide		
225	Tagliaterri Jacopo Maria		
2	Takys Srl (Ann. Stefano Bargagn)		
298	Talenti Maurizio		
224	Talini Paolo		
580	Talione Fabio		

Bargagn




455	Taroni Francesco		
408	Tasca Marco		
387	Terzer Michael		
188	Tofanelli Rossana		
897	Tonasi Claudia		
369	Tommasi Lamberto		
176	Tommasini Leonardo		
108	Toniari Barbara		
526	Tosini Marco		
399	Traversi Marcello		
582	Trevarzoli Roberto		
333	Trevisan Alessia		
267	Tripodi Rocco		
20	Trust Bigwords (V. Spadoni)		
39	Trust Bisarno (S. Pratesi)		
334	Trust Melograno (Leopoldo Minacci)		
5	Trust Morfeo (Famiglia Paolo Bargagnin)		
463	Ursini Fabio		
586	Vaccaro Alessandro		
509	Vairo Pietro		
478	Valentino Emilio		
668	Vallisneri Alessandro		
354	Vanni Bernardino		
312	Vannucci Greta		
327	Vanon Francesca		
385	Varallo Andrea		
263	Verani Massimiliano		
239	Vario Alessandro		
19	Varvara Christian		
515	Vavassori Lorenzo		
103	Veglio Davide		
29	Venerosi Pascolini Paolo		
301	Verfurth Parizia		
370	Vezzani Andrea		
567	Vignà Valerio		

Handwritten signature: Valerio Vignà

Dr. Ranieri Maria-Cicotti

Large handwritten signature: Bergamo



372	Visignozzi Valentina		
685	Viscuso Mario		
22	Viti Sandro		
626	Vitlori Francesco		
502	Volpi Giorgio-Giulio Cesare		
390	Walzel Michael		
104	Zaffaroni Matteo		
550	Zago Riccardo		
69	Zanasi Fausto		
584	Zanco Tiziana		
438	Zanello Andrea		
79	Zanelli Flavio		
356	Zanghi Alessio		
513	Zappanico Leonardo		
235	Zattani Ferruccio		
512	Zeni Francesco		
549	Zinelli Patrick		
367	Zingoni Stefano		
593	Zoboli Emarco		
467	Zonca Davide		
463	Zoppi Christian		
617	Zubani Andrea		
641	Zuccotti Alessandro Migonci Chiara		

Bozzi



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.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate nonché trasferire la sede sociale all'interno del territorio italiano.

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 straniere, 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 fideiussioni 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 990.500,34 (novecentonovantamila-cinquecento e trentaquattro centesimi), diviso in numero 99.050.034 (novantanovemilionicinquantamilatrentaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale (le "Azioni").

Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs 213/1998.

6.2 Il capitale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.3 L'Assemblea può delegare agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale.

6.4 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.

6.5 Qualora uno o più soci trasferisca/no a terzi il controllo della società, come definito dall'articolo 2359, comma 1 c.c., è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le

proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di Co-vendita, affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti Azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere l'intera propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare al socio o ai soci cedenti e al terzo acquirente la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

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.

7.2 Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili; ogni azione dà un diritto di voto. La qualità di azionista costituisce adesione al presente statuto.

7.3 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.

7.4 In caso di stipulazione di patti parasociali, i soci aderenti entro cinque giorni dalla stipulazione sono obbligati a darne comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo un estratto dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società.

7.5 Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti

TUF.

7.6 Qualora, in conseguenza dell'ammissione ad un sistema multilaterale di negoziazione, le Azioni risultassero diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti della società con Azioni diffuse.

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 essere pubblicato almeno quindici giorni prima dell'assemblea di prima convocazione su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali, "La Repubblica", "La Nazione" o "Il Corriere della Sera", ovvero sulla Gazzetta Ufficiale, e (ii) sul sito internet della società.

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 sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è validamente costituita e delibera 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 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.

12.4 Possono intervenire in assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge. Nel caso in cui gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, da effettuarsi da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. Tale comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione come indicato di volta in volta dalla legge applicabile.

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 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 L'Assemblea ordinaria provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, e provvede altresì alla nomina degli amministratori ovvero dell'Amministratore Unico.

15.3 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 Delegati. 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 centotanta 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.

15.4 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.

15.5 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 comunica-

zione 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 presenza 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 audio-conferenza 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 spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione conferiti.

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 ed i numeri telefonici dei luoghi 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.

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to Stefano Bargagni

F.to Jacopo Sodi Notaio
