



Repertorio n. 4261

Raccolta n. 3460

Verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione

della società "MailUp S.p.A." del 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 20 (**venti**) del mese di **giugno** dell'anno 2017 (**duemiladiciassette**), alle ore diciassette e minuti quindici,

in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10, in una sala della sede secondaria dell'infradetta società,

avanti a me Mauro Boschioli, notaio in Crema, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, è presente

Monfredini Matteo, nato a Cremona il 2 giugno 1975, domiciliato per l'infradetta carica in Milano, viale Francesco Restelli n. 1, presso la sede sociale, cittadino italiano, **della cui identità personale io notaio sono certo**, quale presidente del consiglio di amministrazione (di seguito, il "Presidente") della società di diritto italiano, costituita in Italia, "**MailUp S.p.A.**" (di seguito, la "Società"), con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 1, capitale sociale euro 283.265,68 (duecentoottantatremiladuecentosessantacinque virgola sessantotto), interamente versato, suddiviso in numero 11.330.627 (undicimilioneitrecentotrentamila seicentoventisette) azioni prive di valore nominale espresso, iscritta nel registro delle imprese di Milano con il numero - corrispondente al codice fiscale ed alla partita I.V.A. - 01279550196 e nel repertorio economico amministrativo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano al numero MI-1743733, società con azioni negoziate presso il mercato "AIM Italia" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.",

il quale, premesso che:

- il Consiglio di Amministrazione della Società è stato convocato in riunione per oggi, in questo luogo, con inizio dei lavori a partire dalle ore sedici, mediante comunicazione inviata per posta elettronica, per discutere e deliberare su diverse materie, tra le quali, in particolare, la seguente, debitamente posta all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione:

"Esercizio della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile dall'Assemblea Straordinaria del 23 dicembre 2015 ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, a servizio della corresponsione del prezzo per la compravendita di "Agile Telecom S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti";

verificato che:

- al momento, alla riunione partecipano quattro dei cinque componenti del consiglio di amministrazione (per cui sussiste il quorum costitutivo di cui all'art. 28 dello statuto), essendo presenti, personalmente, se medesimo, nella predetta qualità di presidente (e come tale, ex art. 29 dello statuto, deputato a presiedere i lavori dell'adunanza consiliare), e, collegati a distanza ai sensi dell'art. 30 dello statuto, gli altri consiglieri Gorni Nazzareno, nato a Cremona il 19 giugno 1973, Sica Giandomenico, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, e Capelli Micaela Cristina, nata a Milano il 7 luglio 1976 (tutti i partecipanti comunque riconoscendo - dà atto il Presidente - di avere tempestivamente ricevuto il materiale e le informazioni predisposte sulle materie al-

AVV. MAURO BOSCHIOLI
NOTAIO

CREMA
Via XX Settembre, 24 -
Tel 0373 1970659 - Fax 0373 386028

E-mail: studio@notaioboschioli.it

l'ordine del giorno e di essere oggi in grado di prendere parte in tempo reale alla discussione); si è invece assentato prima d'ora dalla riunione, per giustificate ragioni, l'ultimo consigliere Biondi Armando, nato a Forlì il 23 luglio 1978;

- del collegio sindacale sono presenti tutti i membri effettivi, e precisamente il presidente, Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961, e gli altri componenti Ferrari Fabrizio, nato a Cremona il 19 aprile 1961, e Rosaschino Giovanni, nato a Vercelli il 12 agosto 1963;

constatato che:-----

- alle ore diciassette e minuti quindici sono stati trattati tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno, la cui verbalizzazione è stata demandata alla cura di altro soggetto, che se ne occupa in separata sede;

dato atto di quanto sopra,-----

mi chiede di procedere alla redazione del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione limitatamente alla discussione ed alla deliberazione riguardanti la predetta materia, ed al riguardo invita me notaio ad assistere alla fase dell'adunanza che rimane da svolgere, che si occuperà, appunto, della trattazione del citato argomento.

Io notaio, aderendo alla richiesta come sopra fattami, do atto che i lavori assembleari si svolgono come segue.

Il Presidente, anzitutto, ricorda che l'assemblea straordinaria della Società, con deliberazione in data 23 dicembre 2015 (verbalizzata con atto a mio rogito in data 24 dicembre 2015 numeri 3129 di repertorio e 2506 di raccolta, registrato a Cremona il 28 dicembre 2015 al numero 13681), ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ha attribuito al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, per un importo massimo di euro 30.000.000,00 (trentamillioni virgola zero zero), anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, il tutto come meglio specificato nell'art. 6 dello statuto sociale.

Ricorda, altresì, che il consiglio di amministrazione, con deliberazione in data 29 marzo 2016 (verbalizzata con atto a mio rogito in pari data numeri 3324 di repertorio e 2670 di raccolta, registrato a Cremona il 19 aprile 2016 al numero 4497 serie 1T), ha aumentato il capitale sociale in via gratuita per complessivi nominali euro 65.000,00 (sessantacinquemila virgola zero zero), a valere sulla predetta delega.

Ricorda, inoltre, che in data 5 dicembre 2015, la Società ha sottoscritto con "Zoidberg S.r.l.", con sede in Carpi (MO), e Pronti Gianluca, nato a Carpi (MO) il 31 gennaio 1973, un contratto di cessione - a titolo parte di compravendita e parte di conferimento - di partecipazioni e precisamente delle azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società "Agile Telecom S.p.A.", con sede legale in Carpi (MO). L'accordo di compravendita prevedeva un meccanismo di *earn-out*, al verificarsi di talune condizioni, per effetto delle quali si rendeva necessario - secondo i meccanismi contrattuali previamente convenuti tra le parti - corrispondere una porzione di detto pagamento a mezzo dell'emissione dell'odierno deliberando aumento di capitale e pertanto con compensazione di quanto dovuto a titolo di sottoscrizione dello stesso con le somme dovute a titolo di *earn-out*.

A tal fine il presidente ricorda ancora agli intervenuti come l'operazione nel suo complesso aveva a suo tempo previsto il conferimento in natura di una

porzione delle azioni di "Agile Telecom S.p.A.", a liberazione di un apposito aumento di capitale della società, in occasione del qual conferimento era stata predisposta apposita valutazione di stima del valore della partecipazione oggetto di acquisizione.

Il Presidente informa quindi gli intervenuti che, a seguito di trattativa tra le parti, in data 19 giugno 2017 "Zoidberg S.r.l." e Pronti Gianluca hanno trasmesso alla società una proposta formale (la "Proposta") relativa al pagamento dell'*earn-out*, riportante termini e condizioni diverse da quelle precedentemente concordate. In particolare, le predette parti, a fronte di una componente in azioni inferiore a quella in denaro, hanno proposto di accettare un valore complessivo dell'*earn-out* inferiore a quello ch'era stato attribuito nell'ambito dell'accordo di compravendita; d'altra parte, la richiesta sarebbe di attribuire tutte le azioni di nuova emissione alla società "Zoidberg S.r.l.", avendo Pronti Gianluca rinunciato al suo credito a favore di questa (da lui controllata, del resto).

Il consiglio di amministrazione ha oggi stesso aderito alla proposta, ravvisandola vantaggiosa.

A fronte di quanto sopra, il Presidente propone quindi di procedere al pagamento dell'*earn-out* secondo i termini di cui alla predetta Proposta.

A tal proposito, riferisce che si rende nuovamente opportuno l'esercizio parziale della delega di cui sopra ai fini di un ulteriore aumento di capitale sociale, per nominali euro 3.125,00 (tremilacentoventicinque virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da offrire in sottoscrizione alla società "Zoidberg S.r.l." in quanto - a fronte della Proposta come sopra accettata - unico titolare del credito derivante dalla vendita delle azioni.

Il presidente precisa poi che il proposto aumento di capitale avverrebbe mediante l'emissione di numero 125.000 (centoventicinquemila) azioni, ad un prezzo di 3,20 (tre virgola venti) euro per ciascuna azione, e così per un prezzo complessivo di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), con imputazione a capitale di euro 3.125,00 (tremilacentoventicinque virgola zero zero) per ogni azione sottoscritta e a riserva sovrapprezzo di euro 396.875,00 (trecentonovantaseimilaottocentosettantacinque virgola zero zero), e quindi per un prezzo di sottoscrizione delle azioni quale previsto negli accordi prima d'ora raggiunti tra le parti.

Fa quindi presente che la relazione del consiglio di amministrazione (di cui riassume i passaggi principali) ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, contenente le motivazioni che giustificano l'esclusione del diritto di opzione dei soci nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, come sopra meglio specificato, è stata comunicata al collegio sindacale e alla società incaricata della revisione contabile.

Il presidente del collegio sindacale, a sua volta, dà lettura del parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, dando atto che il collegio sindacale ha rinunciato al termine di legge per la comunicazione della relazione del consiglio di amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene ora confermata a nome dell'intero collegio (avendo comunque ricevuto con congruo anticipo una bozza, per quanto informale, della relazione del consiglio di amministrazione riassuntiva dei dati essenziali della prospettata operazione).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'art. 2443 del consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale, quest'ultimo a nome di tutti i sindaci, attestano che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 o 2447 del codice civile.

A questo punto il presidente invita il consiglio alla discussione. Nessuno dei consiglieri partecipanti chiedendo la parola, il presidente decide di passare senza indugio alla fase di votazione ed invita quindi il consiglio di amministrazione a deliberare, ponendo ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"Il consiglio di amministrazione della società "MailUp S.p.A.",

- preso atto di quanto esposto dal presidente e di quanto contenuto nella propria relazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile;

- vista la delega ex art. 2443 del codice civile, deliberata dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015;

- visto il parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile;

delibera

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, per nominali euro 3.125,00 (tremilacentoventicinque virgola zero zero), mediante emissione di numero 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zero zero) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

-- le azioni vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da offrire in sottoscrizione alla società "Zoidberg S.r.l.", con sede in Carpi (MO);

-- le azioni di nuova emissione dovranno essere integralmente liberate (anche a mezzo di compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili) al momento della sottoscrizione ad un prezzo di euro 3,20 (tre virgola venti) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di euro 0,025 (zero virgola zero venticinque) per ogni azione sottoscritta e a riserva sovrapprezzo di euro 3,175 (tre virgola centosettantacinque);

-- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, viene fissato al 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette);

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese;

- di incaricare il presidente del consiglio di amministrazione, nonché il vicepresidente, in via disgiunta fra loro, di dare esecuzione alla presente deliberazione, con ogni occorrente potere, ivi compresi quelli per:

-- il compimento di tutto quanto necessario e opportuno per il perfezionamento e l'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale, compresa l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione;

-- il collocamento delle azioni presso il soggetto cui sono destinate;

-- la richiesta di iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, con aggiornamento della clausola transitoriamente introdotta nello statuto sociale.

Viene aggiunta nell'art. 6 dello statuto sociale, dopo l'attuale comma 7, la seguente clausola transitoria:_____

"Il consiglio di amministrazione, in data 20 giugno 2017, in esecuzione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2015, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per nominali euro 3.125.00 (trecentocinquante virgola zero zero), mediante emissione di numero 125.000 (centocinquante) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, offerte in sottoscrizione alla società "Zoidberg S.r.l.", con sede in Carpi (MO), con termine finale di sottoscrizione alla data del 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette)"._____

Effettuata la votazione per interpello di ciascuno dei consiglieri intervenuti, il Presidente - constatato il risultato - proclama che la predetta proposta di delibera è stata approvata all'unanimità dei voti dei consiglieri partecipanti ed è stato quindi senz'altro raggiunto il prescritto quorum deliberativo ex art. 28 dello statuto._____

Conseguentemente, anche ai fini del deposito nel registro delle imprese dello statuto aggiornato, il Consiglio, con il consenso di tutti i suoi componenti come sopra intervenuti, dà atto che il testo aggiornato dello **statuto** è quello che il Presidente mi consegna e che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**. Si allegano altresì al presente atto, rispettivamente sotto le **lettere "B" e "C"**, la relazione del consiglio di amministrazione ed il parere del collegio sindacale sopra citate._____

Esaurita la trattazione dell'argomento in esame (in ordine al quale era stata chiesta la mia presenza quale verbalizzante), e considerato che il consiglio ha già affrontato le altre questioni dell'ordine del giorno prima del mio intervento, il Presidente, alle ore diciotto, dichiara chiusi i lavori assembleari, ringraziando tutti gli intervenuti per la partecipazione, e mi congeda, riconoscendo a carico della società le spese ed i tributi dipendenti dal presente verbale._____

_____ **Il presente atto:** _____

- è stato scritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia, ed infine completato di mio pugno;—

- **è stato da me notaio letto al componente, che ha dichiarato di approvarlo e mi ha dispensato dalla lettura di quanto ad esso allegato;**_____

- occupa undici pagine di sei fogli;_____

- è stato sottoscritto alle ore diciotto e minuti venticinque._____

F.to Matteo Monfredini

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)

