



AVV. MAURO BOSCHIROLI
NOTAIO

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

E-mail: studio@notaioboschirolini.it

Repertorio n. 3129

Raccolta n. 2506

Verbale di assemblea, ordinaria e straordinaria,
della società "MailUp S.p.A." del 23 dicembre 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 24 (**ventiquattro**) del mese di **dicembre** dell'anno 2015 (**duemilaquindici**), alle ore dodici,

nel mio studio **in Crema (CR), via XX Settembre n. 24,**

avanti a me Mauro Boschirolini, 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'infreddetta 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 della società di diritto italiano, costituita in Italia, "**MailUp S.p.A.**", con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 1, capitale sociale euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente versato, 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 mi chiede di procedere alla redazione del verbale dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, della predetta società, tenutasi **in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10**, in una sala della sede secondaria della società, lo scorso giorno 23 (**ventitrè**) del mese di **dicembre** dell'anno 2015 (**duemilaquindici**), dalle ore quindici sino alle ore diciassette, alla quale io notaio ho assistito, debitamente richiesto, come infra meglio precisato; il presente verbale viene quindi redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Io notaio do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

Considerazioni preliminari

Alle ore quindici del giorno 23 (**ventitrè**) del mese di **dicembre** dell'anno 2015 (**duemilaquindici**), in **Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10**, in una sala della sede secondaria della società, il comparente Monfredini Matteo, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della suddetta società di diritto italiano, costituita in Italia, "**MailUp S.p.A.**", con sede in Milano, assunta la presidenza ai sensi dell'art. 23 dello statuto, salutati gli intervenuti,

constata e fa constatare,

in via preliminare alla trattazione

delle materie all'ordine del giorno,

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 23 (**ventitrè**) dicembre 2015 (**duemilaquindici**), per le ore quindici, presso la sede secondaria della società, in Cremona, via dei Comizi Agrari n. 10, in unica convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società ("www.mailup.it" - sezione "Investor"), depositato presso la sede della società in data 7 dicembre 2015 e pubblicato in pari data 7 dicembre 2015 (come rettificato in data 8 dicembre 2015) sul quotidiano "Italia Oggi", ai sensi dell'art. 16 dello statuto, unitamente alla relazione illustrativa del consiglio di

amministrazione sui punti all'ordine del giorno; _____

- che del consiglio di amministrazione della società sono presenti se medesimo, nella predetta qualità di presidente, Azzali Luca, nato a Cremona il 5 maggio 1972, e Gorni Nazzeno, nato a Cremona il 19 giugno 1973; _____
- che per il collegio sindacale è presente il presidente Manfredini Michele, nato a Cremona il 21 marzo 1961; _____
- che il capitale sociale, di euro 200.000,00, è diviso in numero 8.000.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 ("Testo Unico della Finanza", di seguito "T.U.F."); _____
- che, a norma dell'art. 83-sexies del T.U.F., hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso di certificazioni rilasciate dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (c.d. "record date"), ossia il 14 dicembre 2015 (duemilaquindici), per cui le registrazioni, in accredito e in addebito, compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea; _____
- che le comunicazioni dell'intermediario attestanti la legittimazione all'intervento in assemblea sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, e quindi entro il 18 dicembre 2015, e che resta comunque ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari; _____
- che sono al momento presenti, personalmente o rappresentati per delega (che resterà conservata nella raccolta della documentazione della società), sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilionioctocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione, e precisamente: _____

Azzali Luca, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; _____

Bettoni Matteo, nato a Cremona il 25 agosto 1975, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale, non di persona ma rappresentato da Poggio Mario, nato a Cremona il 14 ottobre 1960; _____

Gorni Nazzeno, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; _____

Miscia Alberto Domenico, nato a Cremona il 6 ottobre 1977, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale, non di persona ma rappresentato da Poggio Mario, predetto; _____

Manfredini Matteo, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale; _____

Sica Giandomenico, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, portatore di numero 306.000 (trecentoseimila) azioni, pari al 3,825% (tre virgola ottocen-

toventicinque per cento) del capitale;_____

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea;_____

- che, secondo le risultanze dei libri sociali, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni in possesso della società, l'elenco nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale (come previsto dall'art. 15 dello statuto), è il seguente:_____

Azzali Luca, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale;_____

Bettoni Matteo, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale;_____

Gorni Nazzareno, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale;_____

Miscia Alberto Domenico, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale;_____

Monfredini Matteo, prequalificato, portatore di numero 1.298.800 (unmilione duecentonovantottomilaottocento) azioni, pari al 16,235% (sedici virgola duecentotrentacinque per cento) del capitale;_____

- che nessuno dei soci intervenuti, preliminarmente interpellati da esso presidente, ha dichiarato di trovarsi in situazioni che comportano cause di impedimento o sospensione del diritto di voto;_____

- che la società detiene 19.200 (diciannovemiladuecento) azioni proprie;_____

- che le certificazioni rilasciate ai fini dell'intervento in assemblea verranno conservate dalla società deliberante;_____

- che è stata accertata da esso presidente la legittimazione degli intervenuti all'intervento e al voto;_____

- che, infine, sono stati regolarmente espletati tutti gli adempimenti preliminari._____

Richiamato l'articolo 23 dello statuto, per cui "nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio", designa me notaio per la redazione del verbale della riunione assembleare, invitando l'assemblea a confermare la designazione. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico a me notaio._____

A questo punto, il presidente:_____

- comunica ai partecipanti che nel corso della discussione potranno proporre interventi purché attinenti alle materie all'ordine del giorno, e contenuti entro convenienti limiti di tempo, ai quali potrà far seguito una breve risposta in replica, e che gli interventi saranno, se richiesto, oggetto di verbalizzazione in sintesi, salva la facoltà di presentare un testo scritto degli interventi stessi;_____

- annuncia che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare il loro nome e cognome nonché il numero delle azioni rappresentate;_____

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala sino all'esito delle opera-

zioni di scrutinio ed alla dichiarazione del risultato delle votazioni e comunque chiede che, qualora nel corso dei lavori assembleari i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino il proprio nominativo affinché sia rilevato l'orario dell'uscita;

- ricorda che l'art. 20 dello statuto rinvia, per le delibere assembleari, alle maggioranze di legge di cui all'art. 2368 del codice civile.

Quindi, il presidente dà lettura dello

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a sette; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Approvazione dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A. ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (c.d. "reverse take over"); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per complessivi Euro 2.000.000 di cui Euro 1.983.333,32 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 666.667 nuove azioni ordinarie MailUp S.p.A. da riservare in sottoscrizione a Zoidberg S.r.l. in qualità di socio di Agile Telecom S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Zoidberg S.r.l. di n. 165.000 azioni ordinarie rappresentative del 33% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, gratuitamente (anche mediante emissione di cd. *bonus shares*) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e/o comma 8, del Codice Civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Svolgimento dell'assemblea.

Aperti i lavori assembleari, il presidente dichiara, anzitutto, che gli argomenti da trattare saranno affrontati secondo l'ordine con cui sono stati inseriti nel predetto ordine del giorno. Pertanto, sarà prima svolta l'assemblea ordinaria, e poi quella straordinaria.

Deliberazione in ordine al primo argomento

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Il presidente, in merito, dà lettura della relazione illustrativa, predisposta dal consiglio di amministrazione, sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, relativamente a tale primo punto della parte ordinaria, segnalando come:—

- l'art. 26 dello statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri;

- il consiglio ritiene che l'aumento dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali sei a sette possa arricchire le competenze del Consi-

glio stesso, anche al fine di favorire una più efficace azione del Consiglio medesimo a supporto dello sviluppo della Società; _____

- trattandosi di un'integrazione del Consiglio di Amministrazione, il medesimo art. 26 dello statuto prevede altresì che, avendo tale integrazione luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio, l'assemblea deliberi con le maggioranze di legge, senza il ricorso allo strumento del cd. "voto di lista"; l'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina (ossia alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre 2016). _____

Ciò premesso, il consiglio propone la nomina ad amministratore della Società del dott. Giandomenico Sica (che già è socio della società), la cui esperienza e competenza professionale risulta dal *curriculum vitae* depositato presso la sede della Società e pubblicato sul sito internet www.mailup.it, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di amministratore della Società. _____

Quindi, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi. _____

Nessuno degli intervenuti chiedendo di intervenire, il presidente, passando senza indugio alla fase decisoria, pone in votazione la seguente proposta di delibera: _____

"L'assemblea ordinaria degli azionisti della società MailUp S.p.A. _____
_____ delibera _____

1) di nominare quale amministratore della Società, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, il dott. Giandomenico Sica, nato a Codogno (LO) il 26 giugno 1982, codice fiscale SCI GDM 82H26 C816U, il quale scadrà insieme agli amministratori in carica e, pertanto, in occasione della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016; _____

2) di determinare in euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) il compenso lordo annuo per l'amministratore Giandomenico Sica, che verrà corrisposto dalla Società a quest'ultimo in rate mensili di pari importo posticipate, restando inteso che, ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. e dell'art. 37 dello statuto sociale, spetterà al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilire la remunerazione del dott. Giandomenico Sica, nel caso in cui fosse investito di particolari cariche." _____

Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - direttamente o per delega, come già chiarito - sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). _____

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato: _____

- voti favorevoli: tutti i presenti; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno. _____

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità. _____

Deliberazione in ordine al secondo argomento
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Passando all'altro argomento su cui è chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria, il presidente informa che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre ad approvazione assembleare l'operazione (di seguito, "l'Operazione") di acquisizione dell'intero capitale sociale di "Agile Telecom S.p.A.", con sede in Carpi (MO), che integra, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (il "Regolamento AIM Italia") e dell'art. 18 dello statuto sociale dell'Emittente, un'ipotesi di cd. "reverse take-over", e che, in quanto tale, ai sensi delle sopra citate norme regolamentari e statutarie, deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci di MailUp.

Nello specifico, l'Operazione integra i presupposti di cui all'art. 14 del Regolamento AIM Italia, in quanto i valori dell'acquisizione di Agile Telecom risultano superiori agli indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento AIM Italia, con particolare riferimento all'indice di rilevanza dell'EBITDA. Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di MailUp ha predisposto e pubblicato un apposito documento informativo ai sensi dell'art. 14 del Regolamento AIM Italia, a disposizione presso la sede legale e sul sito *internet* dell'Emittente, nonché apposita relazione illustrativa ai fini della presente assemblea (di cui il Presidente dà lettura).

Riassumendone i termini, l'Operazione rientra in una strategia di rafforzamento dei principali canali di invio della piattaforma MailUp ed in particolare il canale di messaggistica istantanea (SMS), utilizzato non solo come canale pubblicitario, ma anche come canale informativo e/o di comunicazione verso l'utente finale da parte delle aziende che si avvalgono della tecnologia per interagire con i propri clienti (ad esempio, reminder appuntamenti, conferma prenotazioni, monitoraggio sistemi automatizzati, notifica scadenze, etc.).

Precisamente, l'Operazione prevede l'acquisizione da parte di MailUp del 100% del capitale sociale di Agile Telecom.

In particolare l'accordo (l'"Accordo") tra MailUp, da una parte, e il sig. Gianluca Pronti (azionista di Agile Telecom con una partecipazione del 3%) e Zoidberg S.r.l. (società riconducibile al sig. Gianluca Pronti, e azionista di Agile Telecom con una partecipazione del 97%), dall'altra parte, prevede:—
i) l'acquisto da parte di MailUp di una partecipazione rappresentativa del 67% del capitale sociale di Agile Telecom a fronte di un corrispettivo per cassa pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), e—
ii) il conferimento in MailUp da parte di Zoidberg S.r.l. di una partecipazione pari al 33% del capitale sociale di Agile Telecom (la "Partecipazione Oggetto di Conferimento") a fronte di una valorizzazione della Partecipazione Oggetto di Conferimento pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) (il "Conferimento").

L'Accordo prevede, altresì, la corresponsione a Gianluca Pronti e Zoidberg di un ulteriore ammontare a titolo di earn-out di importo variabile da determinarsi in funzione dell'EBITDA medio di Agile Telecom relativo agli esercizi sociali 2015 e 2016, come meglio specificato nell'apposita relazione e nel documento informativo predisposto ai sensi di legge.

Quindi il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno degli intervenuti chiedendo di intervenire, il presidente, passando senza indugio alla fase decisoria, pone in votazione la seguente proposta di

delibera: _____

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della società MailUp S.p.A. _____

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, _____

- preso atto del documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento AIM Italia, _____

_____delibera_____

1) di approvare l'Operazione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 18 dello statuto sociale di MailUp, così come proposta ed illustrata; _____

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché dia esecuzione alla presente delibera e, dunque, all'Operazione nella sua interezza e, più in generale, rappresentare attivamente e passivamente MailUp in qualsiasi rapporto, e nel compimento di tutte le azioni, operazioni ed adempimenti utili a detti fini ed in generale al perfezionamento dell'Operazione." _____

Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - direttamente o per delega, come già chiarito - sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati). _____

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente, constatato l'esito, proclama il seguente risultato: _____

- voti favorevoli: tutti i presenti; _____

- voti contrari: nessuno; _____

- astenuti: nessuno. _____

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità. _____

A questo punto, esauriti gli argomenti sui quali era chiamata a deliberare l'assemblea ordinaria, il presidente passa alla trattazione degli argomenti di competenza dell'assemblea straordinaria. _____

_____ **Deliberazione in ordine al primo argomento** _____

_____ **della parte straordinaria dell'ordine del giorno** _____

Il presidente comunica all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. ("MailUp" o la "Società" o l'"Emittente") ha convocato l'assemblea straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito ad una proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, del codice civile, da liberarsi in natura, per un importo pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito illustrate. L'aumento di capitale rientra nel contesto di acquisizione del 100% del capitale sociale di Agile Telecom S.p.A. ("l'Operazione"), già sopra illustrata al secondo punto di parte ordinaria ed approvata dall'assemblea ordinaria stessa. In particolare, il Presidente segnala come all'assemblea dei soci di MailUp viene sottoposto un aumento di capitale (l'"Aumento di Capitale") con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, del Codice Civile riservato a Zoidberg affinché quest'ultima possa liberarlo mediante conferimento in natura della Partecipazione Oggetto di Conferimento (come definita nella

narrativa di cui al secondo punto di parte ordinaria) per un valore pari, come detto, ad euro 2.000.000,00, da imputarsi come segue: quanto ad euro 16.666,68 (sedicimilaseicentossessantasei virgola sessantotto) a capitale, e quanto ad euro 1.983.333,32 (unmillionenovecentoottantatremilatrecentotrentatré virgola trentadue) a sovrapprezzo, con conseguente aumento del capitale sociale dell'Emittente da euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ad euro 216.666,68 (duecentosedicimilaseicentossessantasei virgola sessantotto) ed emissione di n. 666.667 (seicentossessantaseimilaseicentossessantasette) azioni ordinarie della stessa categoria già emesse da MailUp. A conclusione del Conferimento, Zoidberg verrà a detenere una partecipazione pari al 7,69% (sette virgola sessantanove per cento) del capitale sociale dell'Emittente. Le azioni di nuova emissione saranno soggette ad un vincolo di lock-up sino al 30 (trenta) giugno 2017 (duemiladiciassette).

Il presidente aggiunge:_____

i) con riferimento al disposto dell'art. 2438 del codice civile (che dispone che non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate), che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato ed esistente, per cui non esistono ragioni legali impeditive all'aumento;_____

ii) che, ai sensi del sesto comma dell'art. 2441 del codice civile, trattandosi di aumento di capitale che esclude il diritto di opzione degli azionisti:_____

a) è stata predisposta dall'organo amministrativo la dovuta relazione illustrativa delle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, stante il fatto che il conferimento avverrebbe "in natura", ed in particolare la ragione di questo ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;_____

b) il collegio sindacale ha espresso il proprio parere, in senso positivo, in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni, in apposita relazione che è stata depositata presso la sede della società nei termini di legge ed ivi rimasta a disposizione dei soci che volessero prenderne visione;_____

iii) ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), del codice civile, anche nell'interesse di MailUp S.p.A., la dott.ssa Rachael Oluwabunmi, quale esperto indipendente, ha valutato il valore della Partecipazione Oggetto di Conferimento in complessivi euro 2.164.800,00 (duemilionicentossessantaquattromilaottocento virgola zero zero)._____

Tutta la predetta documentazione è stata depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, affinché i soci, che lo avessero desiderato, potessero prenderne visione._____

Il presidente, quindi, dà lettura della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, soffermandosi sui principali contenuti (ragioni dell'Operazione, criteri di valutazione, valorizzazioni), segnalando come si prevede di procedere, entro il 30 dicembre 2015 (e non entro il 30 giugno 2016, come precedentemente indicato nella bozza di delibera inserita nella relazione illustrativa di cui in parola), alla sottoscrizione dell'atto di conferimento della Partecipazione Oggetto di Conferimento. _____

A questo punto, il presidente passa la parola al presidente del collegio sindacale che, a nome dell'intero collegio, dà lettura della relazione contenente il parere in ordine alla congruità del prezzo di emissione e conferma che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato; ribadisce, inoltre, il parere favorevole del collegio sindacale in ordine alla congruità del prezzo delle azioni di nuova emissione, condividendo i criteri fatti propri dal con-

siglio di amministrazione.

Quindi il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno degli intervenuti chiedendo di intervenire, il presidente, passando senza indugio alla fase decisoria, pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società MailUp S.p.A.

- esaminata e discussa la proposta di aumento del capitale sociale, mediante conferimento di partecipazioni sociali con conseguente esclusione del diritto di opzione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della valutazione redatta ai sensi degli articoli 2440 e 2343-ter, comma secondo, lettera b), del codice civile dalla dott.ssa Rachael Oluwabunmi, quale esperto indipendente;

- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi di legge, dal Collegio Sindacale di MailUp S.p.A.

delibera

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un ammontare pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), di cui euro 1.983.333,32 (unmilionenovecentoottantatremilatrecentotrentatré virgola trentadue) a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, per un prezzo unitario di emissione pari a euro 3,00 (tre virgola zero zero), di cui euro 2,975 (due virgola novecentosettantacinque) a titolo di sovrapprezzo. Detto aumento sarà da sottoscrivere entro il 30 (trenta) dicembre 2015 (duemilaquindici) e riservato a "Zoidberg S.r.l.", con sede in Carpi (Modena), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02804060362, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quarto, primo periodo, del codice civile, in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 165.000 (centosessantacinquemila) azioni ordinarie, rappresentanti il 33% del capitale sociale della società "Agile Telecom S.p.A.", con sede legale in Carpi (Modena), via delle Magliaie n. 53, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02804070361, di cui "Zoidberg S.r.l." è socia;

2) di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello statuto sociale, come segue:

"Articolo 6 – Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 8.000.000 (ottomilioni) azioni, prive di valore nominale espresso.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. - Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato nell'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83 – bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

L'assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per nominali euro 16.666,68, (sedicimilaseicentosessantasei virgola sessantotto), mediante emissione di n. 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette virgola zero zero) azioni ordinarie, godimento regolare, senza indicazione del valore nominale, aumento da sottoscrivere entro il 30 (trenta) dicembre 2015 (duemilaquindici), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile, da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 165.000 (centosessantacinquemila) azioni ordinarie, rappresentanti il 33% (trentatré per cento) del capitale sociale, della società "Agile Telecom S.p.A.", con sede legale in Carpi (Modena), via delle Magliaie n. 53, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02804070361, e riservato alla società "Zoidberg S.r.l.", con sede in Carpi (Modena), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02804060362, socia di "Agile Telecom S.p.A.".

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale sociale entro il termine ultimo del 30 (trenta) dicembre 2015 (duemilaquindici) e così, in particolare e tra l'altro, ogni potere:

a) per adempiere ad ogni obbligo informativo e pubblicitario richiesto dalla normativa vigente, con facoltà, in particolare, di effettuare l'attestazione di cui all'articolo 2444 del codice civile ed eseguire, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, il deposito dello statuto sociale riportante nel suo articolo 6 la cifra aggiornata del capitale sociale sottoscritto;

b) per provvedere a quant'altro richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte, di carattere non sostanziale, che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso od eccettuato."

Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - direttamente o per delega, come già chiarito - sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati).

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Deliberazione in ordine al secondo argomento

_____ della parte straordinaria dell'ordine del giorno _____

Il presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione di MailUp S.p.A. ("MailUp" o la "Società" o l'"Emittente") ha convocato l'assemblea straordinaria anche per sottoporre alla sua approvazione la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale gratuitamente (anche mediante emissione di cd. *bonus shares*) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro trenta milioni (l'"Aumento di Capitale"), soffermandosi sui principali contenuti (motivazione e destinazione dell'Aumento di Capitale, criteri di determinazione del prezzo delle azioni, periodo di esecuzione).

Il presidente aggiunge, con riferimento al disposto dell'art. 2438 del codice civile (che dispone che non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate), che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato ed esistente, per cui non esistono ragioni legali impeditive all'aumento.

Terminata la trattazione, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno degli intervenuti chiedendo di intervenire, il presidente, passando senza indugio alla fase decisoria, pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti della società MailUp S.p.A., _____

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente; _____

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori e riconosciuto l'interesse sociale per le ragioni ivi indicate; _____

- visto l'art. 2443 del codice civile; _____

- vista l'attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 del codice civile; _____

- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, _____

_____ delibera: _____

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare il capitale sociale (l'"Aumento di Capitale") gratuitamente (anche mediante emissione di cd. *bonus shares*) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro trenta milioni, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché - ove applicabile - delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. *bonus shares*) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i

warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla presente delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale;

2) che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore di attività dell'Emittente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali/professionali;

3) di aggiungere all'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle Imprese, un nuovo comma in via transitoria del seguente tenore:

"L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), gratuitamente (anche mediante emissione di cd. *bonus shares*) e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, o anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, con o senza warrant, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant, ove previsti, nonché - ove applicabile - delle condizioni per l'assegnazione gratuita delle cd. *bonus shares*) e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'Aumento di Capitale, redigere l'eventuale regolamento dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro la scadenza del quinto anno successivo alla delibera - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato), inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione sull'AIM Italia e ogni altra decisione connessa all'Aumento di Capitale. I criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, e aziende conferenti

con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore di attività dell'Emittente, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali/professionali.";

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni che saranno dal consiglio di amministrazione assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita sub 3); e

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento."

Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - direttamente o per delega, come già chiarito - sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati).

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Deliberazione in ordine al terzo argomento

della parte straordinaria dell'ordine del giorno

Il presidente conclude che non resta che affrontare l'ultimo punto all'ordine del giorno. Al riguardo, illustra all'assemblea la proposta, da parte del Consiglio di Amministrazione, di attribuire allo stesso Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, codice civile, e/o - previa introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnare utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate mediante l'emissione di azioni - gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, in ogni caso al servizio di uno o più piani di incentivazione, il tutto sino ad un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale so-

vrapprezzo (l' "Aumento di Capitale").

Dà quindi lettura della relazione predisposta dal consiglio di amministrazione volta ad illustrare le motivazioni e la destinazione dell' Aumento di Capitale, nonché i principali termini e condizioni dell' Aumento di Capitale medesimo, soffermandosi sui principali contenuti (motivazioni e destinazione, criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, periodo di esecuzione).

Il presidente aggiunge, con riferimento al disposto dell'art. 2438 del codice civile (che dispone che non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle già emesse non siano interamente liberate), che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato ed esistente, per cui non esistono ragioni legali impeditive all'aumento.

Terminata la trattazione, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno degli intervenuti chiedendo di intervenire, il presidente, passando senza indugio alla fase decisoria, pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"L' Assemblée straordinaria degli azionisti della società MailUp S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- esaminata la relazione illustrativa degli amministratori;

- visto l' art. 2443 del codice civile;

- vista l' attestazione che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell' art. 2438 del codice civile;

- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile

delibera

1) di introdurre nello statuto sociale, all' art. 6, una previsione, con effetto dell' iscrizione della delibera nel registro delle imprese, relativa alla facoltà di assegnare, mediante emissione di azioni, utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate ai sensi dell' art. 2349 codice civile, aggiungendo in calce al testo esistente un ulteriore comma del seguente tenore:

"L' assemblea straordinaria può deliberare l' assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l' emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente."

2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 codice civile, la delega, da esercitare entro cinque anni dalla delibera, di aumentare il capitale sociale, sino ad un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo (l' "Aumento di Capitale"), in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell' art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile e/o – subordinatamente all' introduzione nello statuto della clausola di cui al punto 1) della presente delibera – gratuitamente ai sensi dell' art. 2349 del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni:

a) nel caso in cui l' Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di

sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, del codice civile, ove applicabili;_____

b) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 del codice civile (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe;_____

c) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 codice civile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile;_____

3) di aggiungere all'art. 6 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle Imprese, un nuovo comma in via transitoria del seguente tenore: _____

"L'Assemblea straordinaria, in data 23 (ventitré) dicembre 2015 (duemilaquindici), ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 22 (ventidue) dicembre 2020 (duemilaventi), per un importo massimo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai seguenti termini e condizioni: (a) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a pagamento, il prezzo di sottoscrizione unitario (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni della Società dovrà essere determinato tenuto conto dei termini e delle condizioni previste dai regolamenti di cui ai piani di incentivazione che la Società approverà, fermo restando le formalità e i limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441, del codice civile, ove applicabili; (b) nel caso in cui l'Aumento di Capitale avvenga a titolo gratuito, dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'Aumento di Capitale ai sensi di cui all'art. 2349 del codice civile (come risultanti dall'ultimo bilancio), il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di valorizzazione delle stesse (che potranno condurre anche ad un valore unitario inferiore alla preesistente parità contabile), in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; (c) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno riservate al servizio di uno o più piani di incentivazione che la Società potrà approvare a favore di dipendenti della Società e delle controllate, ovvero di amministratori, collaboratori, consulenti o altri soggetti equiparabili (comunque non legati alla Società da un vincolo di subordinazione), restando

espressamente inteso che nel caso in cui i destinatari dell'Aumento di Capitale fossero soggetti diversi dai dipendenti della Società e delle controllate, in tal caso l'Aumento di Capitale potrà essere esercitato ex art. 2443 del codice civile solo ed esclusivamente ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.”;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni che saranno dal consiglio di amministrazione assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecuzione dell'Aumento di Capitale e l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita sub. 3); e

5) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascun componente, in via tra loro disgiunta, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento.”

Il presidente conferma che i soci presenti e votanti sono invariati rispetto alla precedente rilevazione, e precisamente, all'inizio della votazione, sono presenti - direttamente o per delega, come già chiarito - sei soci legittimati al voto, portatori di complessive 6.800.000 (seimilioniottocentomila) azioni ordinarie, pari all'85% (ottantacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione (quali sopra elencati).

Effettuata la votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente, constatandone l'esito, proclama il seguente risultato:

- voti favorevoli: tutti i presenti;

- voti contrari: nessuno;

- astenuti: nessuno.

Pertanto, dichiara ed attesta che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è stata approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore diciassette.

Infine, il componente mi consegna, affinché vengano allegati al verbale dell'assemblea:

- le **cinque relazioni** predisposte dal **consiglio di amministrazione** (ossia: 1) quella relativa all'ordine del giorno nella sua interezza; 2) quella relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria; 3) quella relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (ex art. 2441, comma 6, del codice civile); 4) quella relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (pure ex art. 2441, comma 6, del codice civile); 5) quella relativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria (sempre ex art. 2441, comma 6, del codice civile)), che vengono allegate al presente atto, in unica fascicolazione, sotto la **lettera "A"**;

- copia fotostatica semplice della **relazione** predisposta dal **collegio sinda-**

cale (ex art. 2441, comma 6, del codice civile), in ordine alla congruità del prezzo di emissione dell'aumento di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "B"**;

- la **valutazione** redatta, ex artt. 2440 e 2343-ter del codice civile, dall'esperto indipendente, dr.ssa Rachael Oluwabunmi, che viene allegata al presente atto sotto la **lettera "C"**;

- il nuovo testo dello **statuto**, aggiornato alle delibere assembleari oggi assunte, che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "D"**.

Il presente atto:

- è stato dattiloscritto, con l'ausilio di strumentazione elettronica, parte da me notaio e parte da persona di mia fiducia, ed infine da me notaio completato a mano;

- è stato da me notaio letto al componente, che ha dichiarato di approvarlo, riconoscendone il contenuto veritiero e conforme allo svolgimento dei fatti assembleari, e mi ha dispensato dalla lettura di quanto ad esso allegato;

- occupa trentasei pagine di nove fogli;

- viene sottoscritto alle ore tredici.

F.to Matteo Monfredini

F.to Mauro Boschioli (impronta del sigillo)