

Repertorio N.9846

Raccolta N.6700

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÁ

Registrato a Bari

"EXPRIVIA S.P.A."

il 03/08/2017

REPUBBLICA ITALIANA

n. 25096

Serie 1T

Il trentuno luglio duemiladiciassette, in Molfetta, negli ufficio alla via Adriano Olivetti n. 11 alle ore undici e minuti quaranta.

Innanzitutto a me dott. MAURO ROBERTO ZANNA, notaio in Molfetta, con studio alla via Sant'Angelo n.24, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della societá "EXPRIVIA S.P.A" - societá costituita in Italia, soggetta a direzione e coordinamento della societá Abaco Innovazione S.p.A. - con sede in Molfetta alla via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro ventiseimilioni novecentosettantanovecentocinquantotto virgola sedici (euro 26.979.658,16), interamente versato, diviso in numero cinquantunomilionioctocentottantatremilanovecentocinquantotto (51.883.958) azioni ordinarie del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (euro 0,52) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari: 00721090298, iscritta al numero BA - 481202 del Repertorio Economico amministrativo, societá con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di fusione per incorporazione delle societá Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl ed Exprivia Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100%, nella controllante Exprivia SpA.
- 2) Delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

Favuzzi Domenico, nato a Molfetta il 18 aprile 1962, nella qualitá di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta societá presso la cui sede domicilia per la carica.

Il costituito, cittadino italiano, come mi dichiara e della cui identitá personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta societá.

Aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto, il dottor Favuzzi Domenico.

Il Presidente:

CONSTATA

. la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di legge e dell'articolo 8 dello statuto, giusta avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 30 giugno 2017 e reso disponibile, dalla medesima data, nella versione integrale presso la sede sociale in Molfetta, via Adriano Olivetti n.11, presso Borsa Italiana S.p.A. in Milano

alla Piazza Affari n.6 e sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea straordinaria del 31 luglio 2017 - 1 agosto 2017;

. la presenza, in proprio o per delega (delega agli atti sociali) - come risulta dall'"elenco degli intervenuti", che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - dei soci rappresentanti il 53,806% (cinquantatre virgola ottocotosei per cento) del capitale pari a n.51.883.958 (cinquantuno milioni ottocentototantatremila novecentocinquantotto) azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n.24.407.665 (ventiquattro milioni quattrocentosetteemila seicentosessantacinque) azioni, che rappresentano il 50,455% (cinquanta virgola quattrocentocinquantacinque per cento) di n.48.374.805 (quarantotto milioni trecentosettantaquattromila ottocentocinque) azioni con diritto di voto, soci dettagliatamente indicati nel detto allegato "A";

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti a intervenire all'assemblea, è stata verificata la rispondenza alle disposizioni di cui all'articolo 2372 c.c. e al vigente statuto delle deleghe di voto, che saranno conservate agli atti sociali a cura dell'Organo Amministrativo;

#### COMUNICA,

con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998, che tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al tre per cento (3%) del capitale di questa, sono tenuti a darne comunicazione alla CONSOB ed alla società partecipata; in caso di inosservanza a tale disposizione, il diritto di voto non può essere esercitato;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n.58/1998 e normativa di riferimento e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al tre per cento (3%) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto è il seguente:

Azionista: Abaco Innovazione S.p.A.;

Numero azioni: (24.145.117);

Percentuale sul capitale sociale: (46,537);

Percentuale su azioni con diritto di voto: (49,913);

#### CONSTATA, altresì,

- la presenza, nella sua persona, del Presidente e del consigliere Savelli Valeria Anna, mentre sono assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri di Amministrazione;

- la presenza dei sindaci effettivi PELLECCIA Ignazio e SAMA-

RELLI Gaetano, mentre è assente giustificato l'altro Sindaco dottor Muserra Anna Lucia;

DICHIARA

di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

DA' ATTO

che è consentito ad esperti, consulenti di parte, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistere alla riunione assembleare;

PRECISA

- che nessun socio, entro i due giorni lavorativi antecedenti la data della presente assemblea in prima convocazione, ha posto domande sulle materie all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica "exprivia@pec.it";

- che non è stata chiesta dai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione della presente assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n.58/1998, alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare, con indicazione, nella domanda, di ulteriori argomenti proposti, né è stata presentata alcuna ulteriore proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;

- che la documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Molfetta alla via Adriano Olivetti n.11 e presso CONSOB e Borsa Italiana, oltre che pubblicata sul sito web della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione Corporate - Corporate Governance - Assemblee - Assemblea straordinaria del 31 luglio 2017, 1 agosto 2017 nei termini di legge e di regolamento;

FA PRESENTE

che lo svolgimento dell'assemblea straordinaria della società è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea attualmente in vigore, approvato in data 14 dicembre 2010

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 2368 c.c. e dello statuto e apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente in via preliminare:

- chiede all'assemblea, ed è dalla stessa autorizzato con il consenso di tutti i soci aventi diritto di voto, che assistano alla presente assemblea la dottoressa Mariacecilia Guglielmi, dipendente della società Exprivia Healthcare IT S.r.l., e il dottor Mario Ferrario, in qualità di Responsabile degli Affari Societari

- invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di causa di impedimento o sospensione, a norma di legge del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno;

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- chiede, altresì, che qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti intendano uscire dalla sala in cui si svolge la presente Assemblea, di segnalare le proprie generalità al personale addetto, affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che, nel corso della discussione, saranno accettati interventi solo se attinenti all'ordine del giorno, contenuti entro il limite di tempo di pochi minuti, salva facoltà di successiva e breve replica, in conformità al Regolamento Assembleare vigente, al fine di consentire la possibilità di intervento agli azionisti o delegati presenti;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, i quali dovranno comunicare verbalmente il nominativo proprio e dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Preliminarmente l'assemblea autorizza la trattazione unitaria di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente attesta e dichiara che la società non ha subito perdite del capitale sociale a norma degli articoli 2446 e 2447 Codice Civile, che non ha emesso altri strumenti finanziari partecipativi, che non ci sono particolari categorie di soggetti aventi diritti ostativi all'operazione di cui all'ordine del giorno.

Egli riferisce, quindi, quanto segue:

1. la fusione di che trattasi consiste nell'incorporazione nella controllante "EXPRIVIA S.P.A." (con sede in Molfetta e codice fiscale 00721090298) delle società Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl ed Exprivia Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100% (cento per cento);

2. la fusione avverrà sulla base del progetto di fusione di cui illustra il contenuto all'assemblea, con procedimento semplificato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2505 del cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute. In particolare, non è stato necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'articolo 2501-quinquies del cod. civ. e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del cod. civ.. Quanto alle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater, comma 1 del cod. civ., le stesse sono state sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di ciascuna società ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale della società incorporante e si attuerà mediante annullamento

delle quote costituenti il capitale della società incorporanda;

4. il progetto prevede che la fusione comporterà le seguenti modifiche allo statuto della società incorporante con efficacia dall'attuazione della fusione, le quali non costituiscono variazione sostanziale dell'attuale oggetto sociale ma sono necessarie a riportare nella descrizione le specifiche attività del medesimo settore IT svolte dalle società incorporande:

- l'oggetto della società incorporante "EXPRIVIA S.P.A." sarà il seguente:

"La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.

La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere:

(a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni;

(b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing;

(c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi;

(d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato;

(e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione;

(f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi;

(g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale;

(h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.

Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'eser-

cizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico. In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.";

5. sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ., è stato iscritto:

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 22 giugno 2017, prot. 224477/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 23 giugno 2017 prot.224175/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 22 giugno 2017, prot.24992/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 22 giugno 2017, prot.67090/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA S.P.A.;

b) ai sensi e per gli effetti dell'art.2501-septies del c.c., sono stati depositati presso le sedi legali di ciascuna delle società partecipanti alla fusione dalla data del 20 giugno 2017 a tutt'oggi:

- il progetto di fusione;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni;

detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risultano essere stati depositati:

per "EXPRIVIA S.P.A." nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 15 maggio 2015 (prot. 29599/2015 per il bilancio ordinario e prot.29608/2015 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2014), in data 9 maggio 2016 (prot. 29677/2016 per il bilancio ordinario e prot.29689/2016 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2015), in data 18 maggio 2017 (prot. 37236/2017 per il bilancio ordinario e prot.37422/2017 per il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2016);

per "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L." nel Registro Imprese pres-

so la C.C.I.A.A. di Milano in data 7 maggio 2015 (prot. 108641/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2014), in data 12 maggio 2016 (prot. 142010/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 11 maggio 2017 (prot. 151573/2017 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016);

per "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L." nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 14 maggio 2015 (prot. 22279/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2014), in data 27 aprile 2016 (prot. 14181/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 12 maggio 2017 (prot. 16823/2017 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016);

per "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 13 maggio 2015 (prot. 116359/2015 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2014), in data 6 maggio 2016 (prot. 124657/2016 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2015), in data 10 maggio 2017 (prot. 149318/2017 per il bilancio ordinario relativo all'esercizio 2016);

c) ai sensi dell'art. 70, comma 1 del Regolamento Emittenti, dalla data del 21 giugno 2017 Exprivia S.p.A. ha altresì messo a disposizione del pubblico il Progetto di fusione e i bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di ciascuna società partecipante alla fusione mediante invio a Borsa Italiana S.p.A. e ai media tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE; nonché sul sito internet della medesima società all'indirizzo [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it) nella sezione "Corporate - Investor Relation - Azionisti e operazioni sul capitale - Operazioni sul Capitale";

di detti documenti si allega al presente atto sotto la lettera "B", in copia, il progetto di fusione come sopra depositato e pubblicato nei termini di legge e regolamento, con allegato lo statuto della società incorporante quale risulterà per effetto della fusione;

6. poiché le società partecipanti alla fusione hanno lo stesso unico socio "EXPRIVIA S.P.A.", a norma dell'art.2505 c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, comma primo, numeri 3 (determinazione del rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);

7. le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte a procedure concorsuali e non sono in liquidazione;

8. non si applicano le disposizioni di cui all'art.2501-bis c.c. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione

con indebitamento;

9. le motivazioni contenute nel progetto di fusione, anche per gli effetti di cui all'art.2497-ter c.c., sono le seguenti:

- l'operazione di fusione è originata dalla necessità di adeguarsi alle evoluzioni del mercato dell'ITC nel quale Exprivia si misura con player internazionali di dimensioni considerevoli, capaci di beneficiare di economie di scala quale elemento differenziale e vantaggio competitivo;

- l'operazione di fusione intende rispondere all'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività commerciali ed industriali oggi svolte in modo indipendente dalle Società Incorporande che saranno esercitate dalla stessa Exprivia attraverso proprie specifiche divisioni;

- gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria da attuarsi con l'operazione di fusione, sono:

(i) essere riconosciuti dal mercato, nel suo complesso e dai singoli clienti, come un player portatore non solo di competenze di settore ma anche delle più innovative tecnologie IT presenti sul mercato;

(ii) generare una più efficiente ed efficace operatività delle specifiche attività industriali del Gruppo;

(iii) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;

(iv) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;

(v) ottenere una significativa riduzione dei costi di gestione del business grazie al conseguimento di economie di scala ed alla massimizzazione delle sinergie nelle diverse attività

A seguito del procedimento in parola la società incorporante "EXPRIVIA SPA" subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, di ciascuna delle società incorporate, e in tutte le loro ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alle medesime società incorporate.

Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto e sul secondo punto all'ordine del giorno.

#### DELIBERAZIONE

Il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società "EXPRIVIA S.P.A.", riunitasi il 31 luglio 2017,

- visto il progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ai sensi e

per gli effetti dell'art.2501-ter e 2505 del c.c., allegato al presente atto sotto la lettera "B", iscritto:

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 22 giugno 2017, prot. 224477/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 23 giugno 2017 prot.224175/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento in data 22 giugno 2017, prot.24992/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.;

- nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari in data 22 giugno 2017, prot.67090/2017 del 20 giugno 2017 per la società EXPRIVIA S.P.A.;

- visto che le società incorporande hanno lo stesso unico socio "EXPRIVIA S.P.A.", pertanto a norma dell'art.2505 c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter delle azioni o quote, comma primo, numeri 3 (determinazione del rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro), n. 4 (modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o incorporante), n. 5 (la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili) e degli artt. 2501 quinquies c.c. (predisposizione della relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies c.c. (relazione degli esperti);

- preso atto di quanto comunicato dal Presidente e di tutta la documentazione allegata al presente verbale;

- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presidente, delibera quanto segue:

-A-

#### APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società "EXPRIVIA S.P.A." delle società:

- "EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.r.l." con socio unico, avente sede legale in Milano, Via dei Valtorta, 43, capitale sociale pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale 13277130152, iscrizione al REA MI-1633328;

- "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.r.l." con socio unico, avente sede legale in Milano, Via Antonio Checov n.50/2, capitale sociale pari ad Euro 1.856.919,00 (un milione ottocentocinquantesimila novecentodiciannove virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano con numero di iscrizione e codice fiscale 04510820964, iscrizione al REA MI-1753429;

- "EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.r.l." con socio unico, avente sede legale in Trento, Via Alcide Degasperi n.77, capitale sociale pari ad Euro 1.982.190,00 (un milione novecentoottantaduemila centonovanta virgola zero zero) interamente versato, iscritta

nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento con numero di iscrizione e codice fiscale 08336080588, iscrizione al REA TN-215753;

- B -

#### DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione.

- C -

#### MODALITA' DELLA FUSIONE

La fusione avverrà alle seguenti modalità:

- la fusione comporterà la seguente modifica non sostanziale dello statuto della società incorporante con efficacia dall'attuazione della fusione: l'oggetto della società sarà quello previsto nel progetto di fusione e di cui all'esposizione del Presidente dell'assemblea;

- poiché le società partecipanti alla fusione hanno lo stesso unico socio ("Exprivia SpA"), la fusione si attuerà mediante annullamento delle quote costituenti il capitale delle società incorporande senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale sociale;

- le operazioni effettuate dalle società incorporande nel corrente esercizio saranno retroattivamente imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal giorno 1° gennaio 2017; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali;

- in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà ipso iure i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c..

- D -

#### MODIFICA STATUTARIA DELL'INCORPORANTE

di dare atto che per effetto della stipulazione dell'atto di fusione sarà modificato l'articolo 2 (oggetto) dello statuto della società incorporante, come sopra specificato sotto la lettera "C" della delibera, che avrà il seguente testo:

"Articolo 2: La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.

La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed o-

gni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.

Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni."

- E -

#### MANDATO PER L'ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE

È conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione, e compiere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a vulture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del per-

fezionamento dell'operazione di fusione."

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

Il Presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità da tutti i soci aventi diritto di voto.

L'avvocato Gaetano Chianura, nato a Bari il 16 aprile 1965, in rappresentanza dei soci meglio identificati ai numeri da 3 e 11 compreso nell'allegato "elenco intervenuti" sub."A", dichiara di votare in senso favorevole, avendo avuto indicazione in tal senso da ciascuno dei soci che rappresenta, alla proposta di fusione per incorporazione delle società Exprivia Digital Financial Solution Srl, Exprivia Healthcare IT Srl ed Exprivia Telco & Media Srl, tutte partecipate al 100%, nella controllante Exprivia SpA.

Il Presidente dà atto che la votazione è avvenuta per alzata di mano.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola la presente assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore dodici e minuti quarantotto.

Le spese del presente atto sono assunte dalla società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre fogli per dodici facciate fin qui e ne ho dato lettura, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti cinquantacinque.

In originale firmato:Favuzzi Domenico-Mauro Roberto Zanna notaio-vi è impronta sigillo.

**ELENCO INTERVENUTI**

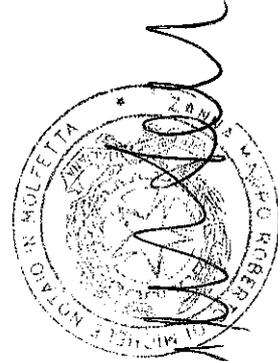
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ABACO INNOVAZIONE S.P.A.		GIUARINO GIULIO		24.145.117	46,537	11:00						
2	EXPRIVIA SPA		GIUARINO GIULIO		3.509.153	6,763	11:00						
3	AJO GLOBAL MARKET-NEUTRAL FUND LTD		CHIANURA GAETANO		43.795	0,084	11:00						
4	AJO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND, LTD.		CHIANURA GAETANO		39.966	0,077	11:00						
5	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUST.		CHIANURA GAETANO		2.361	0,005	11:00						
6	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		CHIANURA GAETANO		23.087	0,044	11:00						
7	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN		CHIANURA GAETANO		24.238	0,047	11:00						
8	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		CHIANURA GAETANO		17.027	0,033	11:00						
9	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		CHIANURA GAETANO		53.569	0,103	11:00						
10	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		CHIANURA GAETANO		38.098	0,073	11:00						
11	THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST		CHIANURA GAETANO		20.407	0,039	11:00						

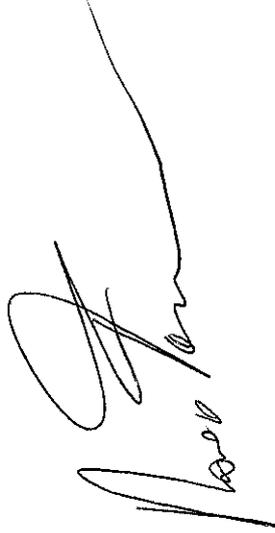
Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	27.916.818
Totale generale azioni	27.916.818
% sulle azioni ord.	53,806

persone fisicamente presenti in sala: 2

ALLEGATO  
 All. n. 6700  
 della raccolta

"A"





Comunicazione n. 1  
ore: 11:00

## **EXPRIVIA S.p.A.**

**Assemblea straordinaria dei soci del 31 luglio 2017**

### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 27.916.818 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 53,806 % di n. 51.883.958 azioni costituenti il capitale sociale di cui con diritto di voto n. 24.407.665 azioni che rappresentano il 50,455 % di n. 48.374.805 azioni con diritto di voto.

Persone fisicamente presenti in sala: 2

ALLEGATO "B"  
All'atto n. 6700  
della raccolta

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**  
**di Exprivia Digital Financial Solution S.r.l. - Exprivia Healthcare IT**  
**S.r.l. - Exprivia Telco & Media S.r.l. in Exprivia S.p.a.**  
*redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.*

Approvato dagli Organi Amministrativi  
di Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. Exprivia  
Telco & Media S.r.l. e di Exprivia S.p.a. in data 16 giugno 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

1

EXPRIVIA S.P.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Abaco Innovazione  
S.p.A.

Sede legale Molfetta (BA) – Via Adriano Olivetti n. 11

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16 i.v.

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. 481202

Reg. Imprese e codice fiscale n. 00721090298 Partita IVA 09320730154

\*\*\*\*\*

EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.

Sede legale: Milano, Via Anton Checov, 50/2

Capitale sociale: Euro 1.586.919,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Milano REA MI-1753429

Reg. Imprese, codice fiscale e Partita IVA 04510820964

\*\*\*\*\*

EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.

Sede legale: Trento, Via Alcide Degasperi, 77

Capitale sociale: Euro 1.982.190,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Trento REA TN-215753

Reg. Imprese e codice fiscale 08336080588 Partita IVA 04051440727

\*\*\*\*\*

EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.

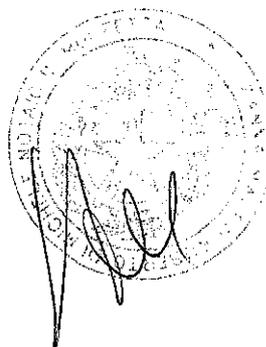
Sede legale: Milano, Via dei Valtorta, 43

Capitale sociale: Euro 1.200.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Milano REA MI-1633328

Reg. Imprese, codice fiscale e Partita IVA 13277130152

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ  
CONTROLLATE AL 100% EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL  
SOLUTION S.R.L., EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. E EXPRIVIA  
TELCO & MEDIA S.R.L. NELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE  
EXPRIVIA S.P.A.**



  
3

## **1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 1)**

### **A) Società Incorporante**

**EXPRIVIA S.p.A.**, avente sede legale in Molfetta (BA), Via A. Olivetti n. 11, capitale sociale pari ad Euro 26.979.658,16 interamente versato, suddiviso in numero 51.883.958 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, Partita IVA 09320730154 Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298, iscrizione al REA n. 481202.

Le azioni di Exprivia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

*La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.*

*La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.*

*La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.*

*In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.*

In seguito alla prospettata fusione la Società Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi delle Società Incorporande.

### **B) Società Incorporanda**

**EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION Srl con socio unico**, avente sede legale in Milano, Via Anton Cechov 50/2, capitale sociale pari ad Euro 1.586.919,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04510820964, iscrizione al REA MI-1753429.

Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

*La società ha per oggetto la prestazione e il coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette.*

*La società potrà svolgere tutte quelle attività commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che l'organo amministrativo ritenga utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale; potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio nonché concedere fidejussioni, avalli e prestare garanzie reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.*

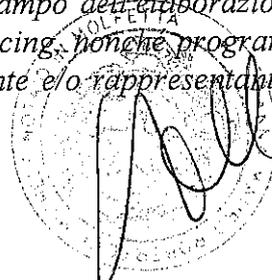
In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

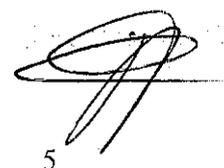
### **C) Società Incorporanda**

**EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.r.l. con socio unico**, avente sede legale in Trento, Via A. Degasperi, n. 77, capitale sociale pari ad Euro 1.982.190,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 08336080588 Partita IVA 04051440727, iscrizione al REA TN-215753.

Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

*La società ha lo scopo di fornire a soggetti pubblici e privati prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, del customer care e Business Process Outsourcing, nonché programmi, studi e progetti nel campo ICT, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi.*



  
5

*La società potrà produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.*

*La società potrà, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa.*

*Inoltre la società potrà promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.*

*La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.*

*Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre società o imprese, il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.*

*Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari ed alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.*

*In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.*

#### **D) Società Incorporanda**

**EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.r.l. con socio unico**, avente sede legale in Milano, Via dei Valtorta, 43, capitale sociale pari ad Euro 1.200.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13277130152, iscrizione al REA MI-1633328.

Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

*La società ha per oggetto l'attività di consulenza, diretta ed indiretta, lo sviluppo e la vendita di servizi informatici, di servizi di telecomunicazione e di servizi multimediali e delle attività connesse.*

*In particolare, a titolo puramente esemplificativo, la società fornisce:*

- *soluzioni software e di consulenza avanzata per lo sviluppo e l'integrazione di progetti nel settore dell'Information Technology e tutti i servizi connessi, anche attraverso la vendita di hardware e di licenze di software prodotto da terzi;*
- *soluzioni basate su tecnologie wireless e internet;*
- *consulenza nel marketing strategico e nel marketing correlato all'e-commerce per il mercato business-to-business e business-to-consumer.*

*La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.*

*Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre società o imprese, il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.*

*Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari ed alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.*

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.



A handwritten signature is present at the bottom right of the page.

## **E) Dati economico-finanziari delle società coinvolte nella fusione**

<b>Bilanci d'esercizio al 31.12.2016</b>	<b>Exprivia SpA</b>	<b>Exprivia Digital Financial Solution Srl</b>	<b>Exprivia Healthcare It Srl</b>	<b>Exprivia Telco &amp; Media Srl</b>
<b>Dati patrimoniali</b>				
Totale attivo	141.977.393	23.668.103	27.035.972	16.412.079
Patrimonio Netto	68.501.342	13.660.839	11.053.981	1.334.151
<b>Dati economici</b>				
Valore della Produzione	62.744.154	26.800.117	23.360.704	21.195.418
Costi della Produzione	57.835.345	21.763.938	20.815.125	20.676.426
Componenti finanziari: (proventi) e oneri finanziari	(1.524.327)	(42.259)	138.922	215.314
Risultato prime delle imposte	(965.649)	4.531.593	817.921	258.043
Utile (Perdita) dell'esercizio	(1.908.465)	3.380.967	707.378	179.404

## **2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE**

L'operazione di fusione è originata dalla necessità di adeguarsi alle evoluzioni del mercato dell'ICT nel quale Exprivia si misura con player internazionali di dimensioni considerevoli, capaci di beneficiare di economia di scala quale elemento differenziale e vantaggio competitivo.

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - intende rispondere all'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività commerciali ed industriali oggi svolte in modo indipendente dalle Società Incorporande che saranno esercitate dalla stessa Exprivia attraverso proprie specifiche divisioni.

Gli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione, che tra l'altro semplifica la struttura della catena partecipativa, sono:

- (i) essere riconosciuti dal mercato, nel suo complesso e dai singoli clienti, come un player portatore non solo di competenze di settore ma anche delle più innovative tecnologie ICT presenti sul mercato;
- (ii) generare una più efficiente ed efficace operatività delle specifiche attività industriali del Gruppo;
- (iii) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari intercompany derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;
- (iv) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;

(v) ottenere una significativa riduzione dei costi di gestione del business grazie al conseguimento di economie di scala ed alla massimizzazione delle sinergie nelle diverse attività.

### **3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 2)**

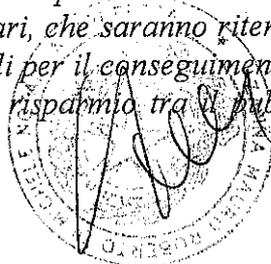
In dipendenza della fusione per incorporazione di Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l., Exprivia Telco & Media S.r.l., l'oggetto sociale della Società Incorporante Exprivia S.p.a. sarà adeguato come di seguito per ricomprendere le attività specifiche svolte dalle società incorporande:

*La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware, apparecchiature elettroniche medicali e dispositivi medici.*

*La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere: (a) alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b) alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.*

*Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.*

*La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e*



9 

*l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.*

*La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.*

*In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.*

Il testo dello statuto di Exprivia S.p.a che risulterà a seguito dell'operazione di fusione è allegato al presente Progetto di Fusione sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

#### **4. MODALITÀ DELLA FUSIONE**

##### **A) Situazioni Patrimoniali**

Ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma del cod. civ. le situazioni patrimoniali di cui al comma 1 del medesimo articolo vengono sostituite dai bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 di ciascuna società.

##### **B) Procedimento semplificato**

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del codice civile ed in particolare:

- (i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
- (ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del codice civile.

#### **5. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AZIONI, GODIMENTO AZIONI**

Poiché la Capogruppo Exprivia S.p.A. è il Socio Unico delle società incorporande Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l., Exprivia Telco & Media S.r.l. la fusione avverrà senza la determinazione di alcun concambio di specie. Il tutto, a tenore della procedura d'incorporazione prevista dall'art. 2505 C.C.

## **6. SITUAZIONE DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE**

La fusione di Exprivia Digital Financial Solution, Exprivia Healthcare IT, Exprivia Telco & Media nella controllante Exprivia non comporta interventi sull'organico delle società incorporande. Si precisa altresì che le rappresentanze dei dipendenti saranno informate ai sensi delle norme e procedure vigenti.

## **7. DECORRENZA DELLE OPERAZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 6)**

Si precisa che le operazioni effettuate dalle società incorporande nel corrente esercizio saranno imputate al bilancio della incorporante con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2017.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

## **8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER, C. 1, N. 7)**

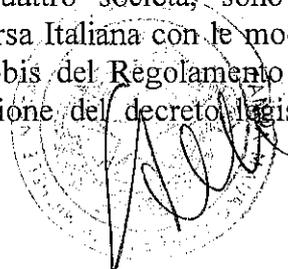
Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

## **9. VANTAGGI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 8)**

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

## **10. PUBBLICITÀ E OBBLIGHI INFORMATIVI SULL'OPERAZIONE**

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente al bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 12 2016 agli effetti del secondo comma dell'art. 2501-quater del cod. civ. e ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte nella operazione, nonché depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, Milano e Trento. Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante EXPRIVIA S.P.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e i bilanci di cui all'art. 2501-quater, secondo comma, del cod. civ. delle quattro società, sono messi a disposizione del pubblico e trasmessi a Borsa Italiana con le modalità ed i termini previsti dall'art. 70 commi 1 e 7-bis del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti). Trattandosi di fusione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ex art. 70 comma 6 come indicato dall'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante quivi allegato, eventualmente deliberate dalle rispettive assemblee straordinarie delle società partecipanti alla fusione nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del cod. civ., ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nei Registri delle Imprese competenti di Bari, Milano e Trento ovvero ad altri fini da autorità competenti.

Infine copia dell'atto di fusione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2504 del cod. civ. verrà trasmessa alla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'art. 70, comma 3, lett. a) del Regolamento Emittenti.

Molfetta, il 16 giugno 2017

**Exprivia S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Domenico Favuzzi*

----- FIRMATO

**Exprivia Digital Financial Solution S.r.l. con socio unico**

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

*Filippo Giannelli*

----- FIRMATO

**Exprivia Healthcare IT S.r.l. con socio unico**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

*Dante Altomare*

----- FIRMATO

**Exprivia Telco & Media S.r.l. con socio unico**

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

*Francesco Cardinale*

----- FIRMATO

Il sottoscritto Giuseppe Vittoli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.



A handwritten signature is present at the bottom right of the page.

ALLEGATO "A" AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L. - EXPRIVIA  
HEALTHCARE IT S.R.L. - EXPRIVIA TELCO & MEDIA S.R.L. IN

EXPRIVIA S.P.A.

STATUTO della SOCIETA'

"EXPRIVIA S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

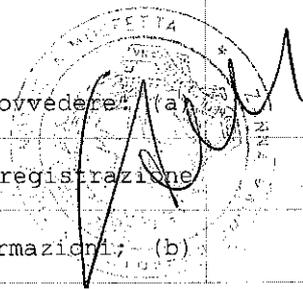
E' costituita una società per azioni sotto la denominazione  
sociale di "EXPRIVIA S.P.A."

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di  
legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTWARE  
S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A."

ARTICOLO 2

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel  
settore dell'informatica, nel campo dell'elaborazione dati e  
dei servizi di telecomunicazione e multimediali, nonché  
programmi, studi e progetti nei campi suddetti, anche quale  
agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può  
produrre e commercializzare hardware, apparecchiature  
elettroniche medicali e dispositivi medici.

La società inoltre può, a titolo di esempio, provvedere (a)  
alla fornitura di servizi d'informatica, di registrazione  
dati e di elaborazione elettronica delle informazioni; (b)



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

alla fornitura di servizi di call center, di customer care e di Business Process Outsourcing; (c) allo studio, l'installazione, l'avviamento, l'assistenza sistemistica e la gestione di sistemi informativi; (d) alla realizzazione, mediante attività industriale anche sperimentale, di prodotti informatici ed ogni altra attività inerente la produzione di software per il mercato; (e) alla ricerca rivolta alla realizzazione e sperimentazione di tecnologia e prodotti informatici, anche connessi con le attività di produzione; (f) alla progettazione e messa in opera di impianti speciali, strutture logistiche attrezzate, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di sistemi informativi; (g) allo studio di problemi di organizzazione e/o di pianificazione territoriale; (h) alla consulenza direzionale ed amministrativa; (i) alla prestazione e al coordinamento di servizi di tipo informatico, organizzativo, amministrativo, contabile e giuridico, nel rispetto delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, compresa la fornitura di beni accessori e connessi ai suddetti servizi.

Inoltre la società può promuovere la realizzazione di centri di ricerca, anche in forma consortile ed eventualmente con la presenza di enti pubblici di ricerca.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni

commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni. La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.

### ARTICOLO 3

La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).

L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle

disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi

secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia

in Italia che all'estero.



Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

#### ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.

#### TITOLO II

#### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei milioni novecentosettantanove mila seicentocinquanteotto virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentottantatre mila novecentocinquanteotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

#### ARTICOLO 6

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se  
interamente liberate, possono essere convertite al portatore  
o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai  
loro titolari e danno diritto a un voto ciascuna, fatta  
salva la deroga prevista al seguente articolo 6-bis. In caso  
di contitolarità di azioni trovano applicazione le norme  
dell'art. 2347 cod. civ.

La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie  
diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum  
warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.

I soci devono effettuare i versamenti per le azioni a  
termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti  
dall'amministrazione nei termini e modi che reputa  
convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti  
decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale,  
fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di  
finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza  
obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e  
in particolare delle norme di legge sulla raccolta del  
risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 6-BIS



In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, ciascuna azione, ai sensi dell'articolo 127 quinquies del d.lgs. 58/1998, dà diritto a voto doppio nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

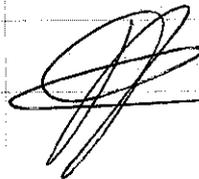
- l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

l'appartenenza dell'azione al medesimo soggetto sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

Ricorrendo entrambe le condizioni suddette l'avente diritto potrà esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dal presente statuto. L'eventuale costituzione in pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto che attribuisce legittimazione al voto, non determina la perdita del beneficio del voto doppio.

È istituito l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile e dovrà essere aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare applicabile. All'elenco

speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce tramite apposito Regolamento i criteri di tenuta (anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni circa il contenuto dello stesso; ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni. L'azionista, che intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, fornendo idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante. Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

A circular stamp with a textured background and a handwritten signature in black ink over it.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

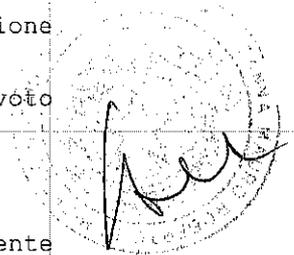
La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale, nei termini di cui al Regolamento, deve essere avanzata all'ultimo intermediario nelle forme di cui all'art. 23 bis del Regolamento del 22/2/2008 e successive modifiche recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, accompagnata dalla documentazione ivi prevista, nonché da un'attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di sette giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere o meno soggetto a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla

Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, un eventuale cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo. La legittimazione all'iscrizione nell'elenco è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi del secondo comma del menzionato articolo 23 bis.

Salvo quanto previsto dai successivi commi 7, 8 e 9, a) il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato); b) la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), in società o enti che detengono azioni a voto doppio in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2 del d.lgs. 58/1998, determina la cancellazione dell'iscrizione dall'elenco speciale e la perdita del beneficio del voto doppio qualora già maturato.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenente ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. 58/1998 che sia



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

soggetto a controllo (per controllo intendendosi, ai fini del presente articolo, quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati), il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale e la conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato, come statuito al precedente comma 6. Qualora, tuttavia, il cambio di controllo intervenga (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legitimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno

diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbiano determinato cambio di controllo (per controllo intendendosi quanto previsto dalla disciplina normativa degli emittenti quotati) con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio eventualmente già maturato.

Qualora la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale con la conseguente estensione del beneficio del



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

voto doppio eventualmente già maturato.

Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio compete anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono altro adempimento se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È comunque escluso il diritto di recesso.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti diversi dal voto spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata non computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

TITOLO III

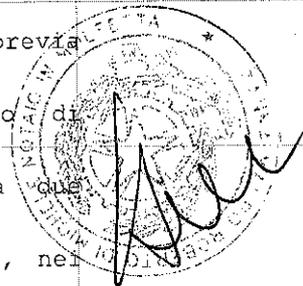
ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa,



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

anche regolamentare, pro tempore vigente.

#### ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";
- con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

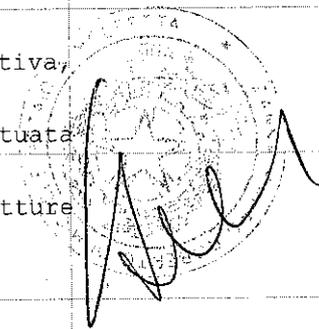
I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima, seconda o, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

#### ARTICOLO 9

Possono intervenire in assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi e nei limiti di legge. La notifica alla Società della delega per la



A large, dark handwritten signature is written at the bottom right of the page, below the stamp.

partecipazione in assemblea può avvenire anche mediante invio del documento tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione. La Società designa, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

#### ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento

Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.

Qualora sussistano ragioni di urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

#### ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

#### DIRETTORI GENERALI

#### ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati,



A handwritten signature, possibly of the President or Secretary, located at the bottom right of the page.

saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).

#### TITOLO IV

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

##### ARTICOLO 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente

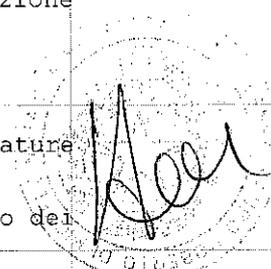
articolo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

In ciascuna lista deve inoltre essere contenuta la



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the stamp.

candidatura di persone, in numero almeno pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani agli effetti dell'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le rappresentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;

(iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili

disposizioni legislative e regolamentari; (iv) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

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

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili



A handwritten signature, possibly of the same person as the one in the stamp above.

disposizioni di legge o regolamentari.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, indifetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea,

mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora all'esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di legge (o regolamento) nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste. Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento della lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nel Consiglio.

Così come nel caso in cui venga presentata un'unica lista o



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nel Consiglio.

L'Amministratore indipendente, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, a condizione che i soci che hanno presentato detta lista abbiano mantenuto la quota di partecipazione richiesta per la presentazione della

lista, e successivamente l'Assemblea delibera, con le  
maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio. Se la  
cessazione dell'amministratore abbia determinato  
un'alterazione dell'equilibrio fra i generi rappresentati  
nel Consiglio di Amministrazione, si procederà alla  
sostituzione mediante il metodo dello scorrimento nella  
lista sino all'individuazione del candidato espressione del  
genere meno rappresentato;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non  
eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti  
richiesti, compresa la necessità in tema di equilibrio di  
genere o comunque quando per qualsiasi ragione non sia  
possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il  
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione,  
sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale  
così come successivamente provvede l'Assemblea, con le  
maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea  
procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza  
di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo  
richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché nel  
rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i  
generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai  
regolamenti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the circular stamp.

degli amministratori in carica, si intenderà decaduto

l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori

rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea

per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai

sensi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica

fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo

dell'organo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di

oltre la metà dei nuovi Amministratori; sino a tale momento

il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente

gli atti di ordinaria amministrazione.

#### ARTICOLO 15

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio

elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un

Vice Presidente.

#### ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più

ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della

Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per

l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere

qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza

limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto

per legge non espressamente riservato alle deliberazioni

dell'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le

seguenti competenze:

- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

#### ARTICOLO 17

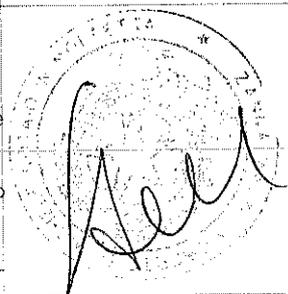
Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998; il Consiglio di Amministrazione inoltre ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

#### ARTICOLO 18

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per

ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a.r., posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

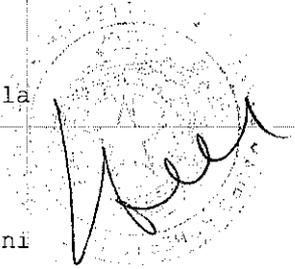
Quando particolari ragioni di urgenza lo esigano, può essere convocato mediante posta elettronica, telefax, telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza.

Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da un Sindaco effettivo.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute



presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione. La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.

#### ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.

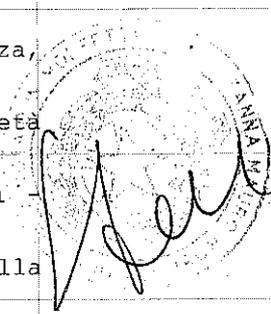
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.

#### ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.

In occasione di operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e che non debbano dalla stessa essere autorizzate, qualora sussistano ragioni di urgenza, anche nei casi di operazioni compiute tramite società controllate, la Società potrà approvare tali operazioni nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.



## ARTICOLO 22

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.

L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE

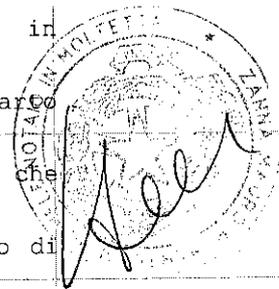
## ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

di Sindaco Supplente).

A tal fine vengono presentate liste composte di due sezioni:

l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno

attribuiti ad alcuna lista. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

procedimento di seguito previsto. Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata

come non presentata.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma. Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai



A handwritten signature, possibly "P. P.", written in black ink.

soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Qualora all'esito delle votazioni non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Se l'equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento, viene convocata apposita assemblea, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista da essa sono tratti tutti i Sindaci effettivi e supplenti da eleggere nell'ordine di elencazione, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

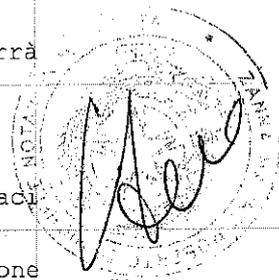
In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nel caso in cui non siano presentate liste o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente deliberando a maggioranza relativa, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ove un Sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano fino all'Assemblea successiva i supplenti in ordine di età, ferma restando la necessità di rispettare le proporzioni di cui sopra con riguardo al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, e, qualora cessi dall'ufficio il Presidente, la presidenza è assunta, fino all'Assemblea successiva, dal Sindaco Effettivo più anziano d'età, ovvero dal Supplente della medesima lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima di genere.

Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, ferma restando la necessità di rispettare la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti del Collegio Sindacale (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente); qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire nel rispetto della quota di genere eventualmente applicabile (considerando anche i Supplenti della stessa lista).

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione tra cui il rispetto della quota minima di genere, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei

medesimi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

#### TITOLO VI BILANCIO - UTILI

##### ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.

##### ARTICOLO 25

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione legale ai sensi di legge, determinandone il corrispettivo. Con riferimento a compiti, poteri e responsabilità della società di revisione legale troveranno applicazione le disposizioni di legge.

##### ARTICOLO 26



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page.

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;

b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società. TITOLO VII

SCIoglimento - RINVIO

ARTICOLO 27

Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

In originale firmato: Domenico Favuzzi

Il sottoscritto Giuseppe Vittoli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Vittoli'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITÀ' at the top, 'FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE' on the left, and 'CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA' at the bottom. The center of the stamp features a stylized logo or emblem.