

NOTAIO VINCENZO CAPRUZZI
Studio: Milano, via Tommaso da Cazzaniga, 9/4
Tel. 02.62910067

Repertorio n. 23737-----Raccolta n. 7454

Verbale di assemblea di società a responsabilità limitata -
Sottoscrizione di aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta giugno duemilaquattordici,
alle ore quindici

In Milano, via dei Valtorta n. 43, negli uffici della società
"EXPRIVIA S.P.A."

Innanzi di me, dottor VINCENZO CAPRUZZI, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

sono comparsi:

FERRARIO Mario, nato a Padova il 5 febbraio 1946, domiciliato per la carica ove appresso,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere di amministrazione ed in rappresentanza della società per azioni, costituita in Italia e di nazionalità italiana:

"EXPRIVIA S.P.A.", con sede a Molfetta (BA), in via Adriano Olivetti n. 11, con capitale sociale di euro 26.979.658,16 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298 (REA n. BA-481202), società con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A. e soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società ABACO INNOVAZIONE S.P.A. (codice fiscale 05434040720); munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2014, il cui verbale, in estratto certificato conforme dal notaio Mauro Roberto Zanna di Molfetta in data 25 giugno 2014 rep. n. 6080, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

RIVA Gianluigi Natale Egidio, nato a Bergamo il 23 dicembre 1957, domiciliato per la carica ove appresso,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'assemblea in appresso verbalizzata nonché - munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2014, il cui verbale, in copia certificata conforme da me notaio in data 27 giugno 2014 rep. n. 23735 si allega al presente atto sotto la lettera "B" - di consigliere di amministrazione ed in rappresentanza della società a responsabilità limitata, costituita in Italia e di nazionalità italiana:

"SISTEMI PARABANCARI Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "SIS.PA. S.R.L.", con unico socio, con sede a Milano, in via Antonio Cechov n. 50/2, con capitale sociale di euro 580.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04510820964 (REA n. MI-1753429);

soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "EXPRIVIA S.P.A." (codice fiscale 00721090298).

REGISTRATO
A MILANO 1
IL 01/07/2014
AL N. 17232
SERIE 1T

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

Il costituito signor Gianluigi Natale Egidio RIVA mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della società "SISTEMI PARABANCARI Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "SIS.PA. S.R.L.", adunatasi in questi giorni, luogo ed ora per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale a titolo oneroso e con eventuale sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento del ramo di azienda da parte del socio unico Exprivia S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Adozione di un nuovo statuto sociale.
3. Cambio di denominazione.

Aderendo alla richiesta fatta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, su designazione unanime degli intervenuti, il su costituito signor Gianluigi Natale Egidio RIVA, consigliere di amministrazione della società, il quale constata e dichiara che:

- l'assemblea è stata convocata, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, con avviso spedito a mezzo posta elettronica il 19 giugno 2014;

- è presente l'unico socio "EXPRIVIA S.P.A." con sede a Molifetta (BA), titolare - e avente diritto di voto - di una partecipazione (gravata da pegno a favore di Emilia Romagna Factor S.p.A., con sede legale in Bologna, codice fiscale 02231420361), pari all'intero capitale sociale, in persona del signor Mario FERRARIO (nato a Padova il 5 febbraio 1946) autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2014;

- sono presenti, di persona, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

Gianluigi Natale Egidio RIVA, Roberta GULDEN, Roberto Luca Corrado LORINI;

- hanno giustificato la loro assenza i seguenti altri unici componenti del Consiglio di Amministrazione: Domenico FAVUZZI, Presidente, e Filippo GIANNELLI consigliere;

- è presente, di persona, l'organo di controllo monocratico ragioniere Renato Beltrami, Sindaco unico;

- pertanto, la presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno ed espone quanto segue:

- nell'anno 2013, "EXPRIVIA S.P.A.", che detiene il controllo totalitario di "SIS.PA. S.R.L.", ha avviato un progetto di riassetto societario del gruppo;

- nel corrente anno 2014 è prevista la seconda fase di attuazione del progetto di riassetto societario che contempla la costituzione di "poli di business" coincidenti con le relative legal entity al fine di cogliere meglio le opportunità del mercato;

- questa seconda fase prevede, tra l'altro, il conferimento del ramo d'azienda c.d. "Banche" da parte di "EXPRIVIA S.P.A." nella società controllata "SIS.PA. S.R.L."; a tal fine quest'ultima delibererà un aumento di capitale con soprapprezzo, che sarà integralmente sottoscritto dall'unico socio "EXPRIVIA S.P.A." e liberato con conferimento del ramo d'azienda come valutato dall'esperto incaricato nella relazione giurata di stima di cui all'articolo 2465 c.c.;

- l'operazione, come sopra delineata, è stata approvata dai consigli di amministrazione della conferente e della conferitaria con le succitate delibere rispettivamente in data 23 giugno 2014 ed in data 16 giugno 2014; entrambi i consigli hanno preso atto del valore attribuito al ramo d'azienda dalla relazione di stima con riferimento alla data del 31 dicembre 2013, in particolare il consiglio di amministrazione della conferente attestando non essere intervenute significative variazioni dei valori espressi nella relazione ed il consiglio di amministrazione della conferitaria determinando l'importo dell'aumento e del relativo soprapprezzo;

- per quanto sopra esposto si ritiene che l'attualità dei valori espressi nella relazione di stima non comporti la necessità di aggiornamento di quest'ultima e ciò anche sulla scorta dei più recenti orientamenti dottrinari in materia; non essendo previsto dal codice civile per le società a responsabilità limitata un procedimento di revisione della stima come nelle società per azioni, nell'atto di conferimento verrà convenzionalmente prevista la regolazione delle differenze alla data di efficacia del conferimento dei valori espressi nella relazione di stima;

precisa inoltre che:

- il ramo d'azienda c.d. "Banche" conferendo di cui "EXPRIVIA S.P.A." è titolare è costituito dal complesso di beni, risorse umane e rapporti giuridici, come meglio classificati e descritti nella relazione di stima, funzionalmente organizzati dalla conferente per lo svolgimento dell'attività di produzione, sviluppo e manutenzione di software, servizi ad alto valore aggiunto (trading room) e servizi professionali per formazione, avviamento e personalizzazioni, specificamente destinati a soddisfare le esigenze del mercato Finance;

- il valore del predetto ramo d'azienda oggetto di conferimento, alla data del 31 dicembre 2013, è pari ad euro 9.001.000 (novemilionimille), come risulta dalla relativa attestazione della relazione di stima redatta, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal dottor Nicola Frugis, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Bari Sez. A n. 2231, revisore legale iscritto al n. 73413 del Registro dei Revisori Legali, asseverata con giuramento innanzi al notaio Giuseppe Cardinali di Bari in data 16 giugno 2014 rep. n. 40370, la quale relazione in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- l'operazione proposta ha il precipuo fine di dotare la società controllata degli asset utili a raggiungere il mercato di riferimento; "SIS.PA. S.R.L.", con una nuova assumenda denominazione che ricondurrà immediatamente all'appartenenza al Gruppo Exprivia, opererà nel mercato "Finance" in sinergia con la Capogruppo secondo un nuovo modello organizzativo.

Il Presidente propone quindi all'assemblea - in conformità a quanto deciso dal consiglio di amministrazione del 16 giugno 2014 - di aumentare il capitale sociale dall'attuale importo di euro 580.000 (cinquecentottantamila) al nuovo importo di euro 1.586.919 (unmilione-cinquecentottantaseimilanovecentodiciannove), e così per l'importo di euro 1.006.919 (unmilione-seimilanovecentodiciannove), con un soprapprezzo complessivo di euro 7.994.081 (settemilione-novecentonovantaquattromilaottantuno), mediante emissione di partecipazione da offrire in sottoscrizione all'unico socio "EXPRIVIA S.P.A." e da liberare interamente mediante conferimento in natura del predetto ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2481 bis del codice civile.

Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione intervenuti attestano che l'attuale capitale sociale è interamente liberato ed esente da perdite, come pure conferma il Sindaco unico ragioniere Renato Beltrami.

Dopo esauriente discussione si passa su richiesta del Presidente alla votazione sul primo argomento all'ordine del giorno, in forza della quale il Presidente constata e dichiara che, col voto favorevole manifestato oralmente dal socio "EXPRIVIA S.P.A.", in persona del signor Mario FERRARIO, rappresentante l'intero capitale sociale, l'assemblea

delibera:

- I -

- fatte proprie le motivazioni tutte esposte dal Presidente:
- di aumentare, a titolo oneroso, il capitale sociale da euro 580.000 (cinquecentottantamila) ad euro 1.586.919 (unmilione-cinquecentottantaseimilanovecentodiciannove), e, così, per l'importo di euro 1.006.919 (unmilione-seimilanovecentodiciannove), con un soprapprezzo complessivo di euro 7.994.081 (settemilione-novecentonovantaquattromilaottantuno), mediante emissione di una partecipazione da offrire in sottoscrizione all'unico socio "EXPRIVIA S.P.A." e da liberare interamente mediante conferimento in natura ai sensi dell'art. 2481 bis c.c. del predetto ramo d'azienda come sopra descritto e di cui alla citata relazione di stima, come sopra allegata, di valore pari all'importo complessivo dell'aumento e del soprapprezzo.

A questo punto, procedendosi seduta stante al collocamento

della nuova partecipazione, l'unico socio "EXPRIVIA S.P.A.", come sopra rappresentata, dichiara di sottoscrivere, con decorrenza dalle ore 23 (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) della data odierna del 30 giugno 2014, l'intero predetto aumento di capitale, di euro 1.006.919 (unmilione e 919 mila e 199 centesimi), con soprapprezzo complessivo di euro 7.994.081 (settemilioni e 94 mila e 81 centesimi); a totale liberazione di tale sottoscrizione, la società "EXPRIVIA S.P.A.", come sopra rappresentata, conferisce, con la decorrenza sopra precisata, alla società "SISTEMI PARABANCARI Società a responsabilità limitata", in forma abbreviata "SIS.PA. S.R.L.", che, sempre con la decorrenza sopra precisata, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il ramo di azienda costituito dal complesso di beni, risorse umane e rapporti giuridici, come meglio classificati e descritti nella relazione di stima, funzionalmente organizzati dalla conferente per lo svolgimento dell'attività di produzione, sviluppo e manutenzione di software, servizi ad alto valore aggiunto (trading room) e servizi professionali per formazione, avviamento e personalizzazioni, specificamente destinati a soddisfare le esigenze del mercato Finance; ramo quale risulta dalla relazione giurata di stima come sopra allegata sotto la lettera "C", salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo.

In corrispettivo del conferimento del ramo d'azienda di cui sopra, la società conferitaria provvederà all'emissione in favore di "EXPRIVIA S.P.A." - con la decorrenza pattuita - di una partecipazione di nominali euro 1.006.919 (unmilione e 919 mila e 199 centesimi), con un soprapprezzo di euro 7.994.081 (settemilioni e 94 mila e 81 centesimi), pari complessivamente ad euro 9.001.000 (nove milioni), valore attribuito dall'esperto al ramo d'azienda conferito nella allegata relazione giurata di stima.

I componenti, nelle qualità sopra indicate, dichiarano che il conferimento in oggetto viene fatto ed accettato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

1) Il conferimento del suddetto ramo d'azienda ha effetto con decorrenza pari a quella della sottoscrizione dell'aumento di capitale sopra effettuata e pertanto dalle ore 23 (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) del 30 giugno 2014.

2) Il ramo d'azienda in oggetto si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di efficacia del conferimento.

3) La società conferitaria subentrerà in tutti i diritti ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi trasferibili concernenti il ramo d'azienda conferito.

Si dà atto che il ramo d'azienda conferito include:

a. le attività e le passività descritte nei paragrafi 2.2 e 2.3 della relazione di stima, analiticamente elencate nei prospetti allegati sotto la lettera "A" alla detta relazione;

b. la proprietà dei prodotti software in portafoglio destinati al mercato Finance, indicati nell'elenco allegato sotto la lettera "B" alla relazione di stima, nonché il know how ovvero l'insieme delle conoscenze e dei fattori firm specific acquisite negli anni dal personale specializzato e messe a disposizione della conferitaria;

c. le attività in corso di esecuzione con i clienti del Ramo Banche di cui all'elenco che, per quanto a valere al 31/12/2013, è allegato sotto la lettera "C" a detta relazione di stima; precisato dalle parti, come rappresentate, a tal riguardo: che la conferente mantiene la titolarità dei rapporti con tali clienti e che si è impegnata a far svolgere per conto proprio alla conferitaria tutte le attività inerenti i contratti del Ramo Banche in essere alla data del conferimento con i suddetti clienti; che le attività anzidette saranno svolte dalla conferitaria senza tuttavia che la conferitaria subentri negli stessi contratti che rimangono quindi tutti nella titolarità della conferente non essendo inclusa nel conferimento la successione in essi della conferitaria;

d. i rapporti commerciali con i clienti in corso di sviluppo, perfezionamento e contrattualizzazione attinenti al Ramo Banche;

e. i contratti di lavoro dipendente e di collaborazione a progetto relativi al personale destinato al Ramo di Azienda conferito, composto, alla data del 31 dicembre 2013, da n. 110 (centodieci) dipendenti a tempo indeterminato, n. 17 (diciassette) dipendenti a tempo determinato e n. 5 (cinque) collaboratori a progetto, come risulta dall'elenco allegato sotto la lettera "D" a detta relazione di stima;

f. i contratti in corso di esecuzione con i fornitori del Ramo Banche di cui all'elenco che, per quanto a valere al 31 dicembre 2013, è allegato sotto la lettera "E" a detta relazione di stima.

In particolare, i comparenti, nelle sopra spiegate qualità, dichiarano che per l'individuazione del ramo d'azienda si fa riferimento alle risultanze della relazione di stima, salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo.

Il conferimento comprende tutte le variazioni patrimoniali nelle attività e passività conferite intervenute per qualsiasi causa, incluse cause esterne alla volontà delle parti, dalla data di riferimento del 31 dicembre 2013 alla data di efficacia del conferimento, il tutto nel rispetto dell'art. 2465 del codice civile e delle altre norme di legge applicabili.

In considerazione del fatto che resta in capo alla conferente la gestione centralizzata dei servizi logistici e infrastrutture nonché dei servizi amministrativi e contabili, la conferitaria si avvarrà dei relativi servizi prestati dalla conferente che saranno disciplinati da appositi contratti di servizio.

Le differenze tra il valore del ramo d'azienda oggetto di conferimento come risultante dalla relazione di stima ed accettato dalle parti ed il valore del medesimo ramo alla data di efficacia del conferimento - determinate utilizzando i criteri posti a base della relazione di stima - saranno oggetto di regolazione tra le parti stesse, mediante versamenti in denaro o compensazioni delle relative obbligazioni pecuniarie tra le stesse concordate.

La parte conferente dichiara, e la parte conferitaria prende atto, che nel ramo d'azienda ceduto sussistono rapporti di lavoro subordinato e che, pertanto, gli stessi continueranno con la parte conferitaria e i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano ai sensi dell'art. 2112 c.c..

La parte conferente dichiara che, essendo occupati presso il complesso aziendale oltre quindici lavoratori, sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla normativa vigente.

4) Le parti dichiarano che il ramo di azienda oggetto di conferimento non comprende beni immobili od altri beni di qualunque natura registrati.

5) La parte conferente presta le dovute garanzie di legge; garantisce la piena proprietà e titolarità, libertà e libera disponibilità del ramo d'azienda conferito e la sua libertà da pesi, privilegi, oneri, sequestri, pignoramenti, diritti reali o personali di terzi; garantisce inoltre espressamente l'immunità dei beni aziendali da vizi e la loro idoneità all'uso a cui sono destinati.

In relazione alla sottoscrizione ed al conferimento di cui al presente atto la società conferente attesta di aver adempiuto, come anche risulta dal verbale della delibera del suo consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2013, a tutti gli obblighi preliminari che la normativa vigente impone alle società quotate nonchè a tutti gli obblighi nei confronti dell'Istituto finanziario a cui favore sussiste pegno della partecipazione da essa predetenuta ed ad ogni preventivo obbligo in genere posto a suo carico dalla vigente normativa; si obbliga altresì ad ottemperare agli ulteriori relativi adempimenti conseguenti e successivi, compresa, in particolare, la stipula di atto ricognitivo di estensione del pegno alla nuova partecipazione sottoscritta.

6) Le parti dichiarano che, come il contratto di sottoscrizione, e, quindi, il conferimento del ramo d'azienda, la consegna dello stesso e la decorrenza delle partite economico-finanziarie tra le parti producono effetto dalle ore 23 (ventitré) e minuti 59 (cinquantanove) del 30 giugno 2014.

7) In seguito al trasferimento per conferimento sopra disposto, con la decorrenza sopra specificata, sono imputati alla società beneficiaria tutti i diritti e le attività, gli obblighi e gli impegni ed in genere ogni rapporto giuridico,

interesse legittimo o aspettativa attinente o riferibile al ramo d'azienda conferito, così come modificati o aggiornati per effetto della normale gestione effettuata dalla società conferente sino alla data di efficacia del presente conferimento, e anche se emersi successivamente.

La società conferitaria è autorizzata a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per conferimento ed ottenere che ogni cespite ed ogni contratto o rapporto, afferente al ramo d'azienda trasferito con quest'atto, anche se non espressamente indicato in quest'atto ma riferibile alla società conferente di compendio della parte di patrimonio trasferito e quindi di spettanza della società conferitaria, venga imputato e intestato alla medesima società conferitaria, con facoltà di stipulare ogni eventuale atto identificativo, rettificativo o integrativo, anche di accertamento, che si rendesse necessario per la piena esecuzione del conferimento nei confronti di chiunque, ivi comprese le Agenzie delle Entrate e gli altri Pubblici Uffici competenti.

Ai fini di quanto sopra, per quanto occorra, la società conferente rilascia procura alla società conferitaria - e, per essa, ai suoi amministratori pro tempore, in via tra loro disgiuntiva - a provvedere ad ogni eventuale integrazione, rettifica o conferma che si rendesse necessaria od anche solo utile, con espressa facoltà a contrarre con sè stessa con la specifica autorizzazione prevista dall'articolo 1395 del codice civile.

Le parti dichiarano che al presente conferimento verranno date le forme di pubblicità e saranno eseguite le comunicazioni previste dall'ordinamento, compresa quella di cui all'articolo 2556 del codice civile.

8) Agli effetti fiscali:

- ai fini della registrazione si richiede che il conferimento del ramo d'azienda di cui al presente atto sia assoggettato ad imposta di registro in misura fissa a norma dell'articolo 4, lettera a) al n. 3 della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

- ai fini delle imposte dirette, la società conferente dichiara che il conferimento del ramo d'azienda avviene in continuità di valori contabili ai sensi dell'articolo 176 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917."

Il Presidente constata e dichiara che l'assemblea, preso atto di quanto sopra, col voto favorevole manifestato oralmente dall'unico socio "EXPRIVIA S.P.A.",

delibera altresì:

- II -

- di prendere atto che a seguito di quanto sopra il capitale sociale viene a risultare dell'importo di euro 1.586.919 (unmilione cinquecentottantaseimilanovecentodiciannove) intera-

mente sottoscritto e versato ed appartenente all'unico socio

"EXPRIVIA S.P.A.";

- III -

- di introdurre, in via consequenziale e in subordine all'integrale esecuzione del deliberato aumento, nel nuovo statuto adottando con successiva delibera dalla stessa assemblea il seguente articolo 6:

"Art. 6 Capitale

Il capitale sociale ammonta a euro 1.586.919,00 (unmilione-cinquecentottantaseimilanovecentodiciannove virgola zero zero).";

- IV -

- di prendere atto ad ogni effetto dei patti e condizioni tutti del conferimento quali risultanti da quest'atto, e, in particolare, che il conferimento non comporta la successione della conferitaria nei contratti relativi alle attività del ramo d'azienda come meglio precisato al superiore articolo 3 lettera c) e che le differenze tra il valore del ramo d'azienda oggetto di conferimento come risultante dalla relazione di stima ed accettato dalle parti ed il valore del medesimo ramo alla data di efficacia del conferimento - determinate utilizzando i criteri posti a base della relazione di stima - saranno oggetto di regolazione tra le parti stesse, mediante versamenti in denaro o compensazioni delle relative obbligazioni pecuniarie tra le stesse concordate.

Passando alla trattazione congiunta del secondo e del terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di adottare un nuovo statuto sociale, conforme a quello standard adottato dalle società interamente controllate dalla Capogruppo "EXPRIVIA", in integrale sostituzione di quello attualmente vigente, prevedendo tra l'altro che la società assuma la nuova denominazione "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L."; precisa che nel nuovo statuto: rimangono invariati la sede, l'oggetto sociale e la durata; il capitale sociale è indicato in conseguenza di quanto sopra in euro 1.586.919,00; non vi è previsione del libro soci; è introdotta la clausola di prelazione; è indicato il numero massimo degli amministratori; sono riformulate in adeguamento alle intervenute modifiche normative le previsioni relative all'Organo di controllo e alla revisione legale dei conti; non è prevista la clausola compromissoria intendendosi pertanto soppressa quella contenuta nell'attuale statuto; sono diversamente riformulate in genere tutte le norme di funzionamento della società. Il Presidente illustra i motivi di opportunità e migliore operatività che consigliano l'adozione di un testo di statuto conforme a quello adottato dalle società a responsabilità limitata del Gruppo; sottolinea anche l'utilità sul piano della comunicazione e dell'immagine aziendale di integrare nella nuova denominazione il brand "EXPRIVIA".

Dopo esauriente discussione si passa su richiesta del Presidente alla votazione sul secondo e sul terzo argomento all'ordine del giorno, in forza della quale il Presidente constatata e dichiara che, col voto favorevole manifestato oralmente dal socio "EXPRIVIA S.P.A.", in persona del signor Mario FERRARIO, rappresentante l'intero capitale sociale, l'assemblea

delibera:

- V -

- fatte proprie le motivazioni tutte esposte dal Presidente:
- di adottare, in integrale sostituzione dell'attuale statuto, il seguente statuto recante, tra l'altro, la nuova denominazione "EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L." e l'indicazione del capitale sociale di euro 1.586.919,00:

"STATUTO della società

"EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION S.R.L."

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

OMISSIS

OMISSIS

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
Richiesto ho formato il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno da me notaio su dieci fogli per pagine trentotto oltre ciò che segue della presente trentanovesima, e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano
F.ti: Mario Ferrario - Gianluigi Natale Egidio Riva - notaio
Vincenzo Capruzzi (vi è il sigillo)