

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**  
Sede legale: Via Sistina, 121 – 00187 Roma  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007  
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1401805  
Capitale sociale Euro 3.210.000,00 i.v.

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 LUGLIO 2018**

In data odierna alle ore 10, presso la sede legale sita a Roma in Via Sistina, 121, si è riunito il riunito il Consiglio di Amministrazione della società Italy Innovazioni S.p.A (d'ora in avanti "**Italy Innovazioni**" o la "**Società**"), regolarmente convocato ai sensi dello statuto della Società, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

*I. Ratifica dei nuovi soci a seguito di aumento di capitale riservato agli associati in partecipazione, esito dell'esercizio dei Warrants e aggiornamento del libro soci.*

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Rende, che constata e fa constatare quanto segue:

- sono presenti i Consiglieri Paldino Giuseppe;

- risultano collegati in teleconferenza ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale i consiglieri Malanca Pietro e Bruno Francesco;

i partecipanti sono sempre identificabili e ciascuno dei partecipanti può seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

\* \* \* \* \*

**I.** Iniziando la trattazione del **primo ed unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in merito all'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, riservato a terzi non soci ("**Aumento di Capitale**") come da delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società del 24 maggio 2018.

A tal proposito, il Presidente fa presente che a tale Aumento di Capitale hanno aderito 33 (trentatré) associati in partecipazione della Società ("**Associati**"), convertendo il proprio credito nella sottoscrizione azionaria di n. 265.627 azioni della società con relativo controvalore in sovrapprezzo pari ad € 662.000,00:

Di seguito si elencano coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie e il relativo credito convertito:

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**

Sede legale: Via Sistina, 121 – 00187 Roma

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1401805

Capitale sociale Euro 3.210.000,00 i.v.

Pro g.	Nome e Cognome	Import o	n. Azio ni	Codice Fiscale	Luogo e Data di nascita	Indirizzo di residenza
1	LASSO GIUSEPPE	50.000	20.06 2	LSSGPP60D02D005Y	CORIGLIANO CAL. 02/04/1960	CORIGLIANO CAL. P.ZZA SAMN GASPARE BERTONI
2	FUSARO FRANCESCO	10.000	4.013	FSRFNC68S11Z112D	WOLFSBURG - GERMANIA 11/11/1968	CORIGLIANO CAL. VIA V.ZO TIERI 8
3	GACCIONE ANGELO	10.000	4.013	GCCNGL78C22D005L	CORIGLIANO CAL. 22/03/1978	CORIGLIANO CAL. VIA DEI CASTAGNI 18
4	DRAMIS MARIO ANGELO	10.000	4.013	DRMMNG58M06H881 M	S.GIORGIO ALBANESE 06/08/1958	CORIGLIANO CAL. VIA PETTRARCA 43
5	PALDINO GIUSEPPE	5.000	2.006	PLDGPP48H02A053T	ACRI 02/06/1948	ACRI C.DA FORESTA 342
6	LAVORATO FRANCESCO	170.00 0	68.21 2	LVRFNC81B24D005E	CORIGLIANO CAL. 24/02/1981	CORIGLIANO CAL. VIA S. LUCIA
7	ROMANO ANTONIO	10.000	4.013	RMNNTN60R14B426K	CALOVETO 14/10/1960	CALOVETO VIA P.MANCINI
8	LIBERATORE ROBERTO	60.000	24.07 5	LBRRRT37D11H501V	ROMA 11/04/1937	ROMA VIA ANGELICO 88
9	SAPIA ROSELLINA	10.000	4.013	SPARLL66M62D005X	CORIGLIANO CAL. 22/08/1966	CORIGLIANO CAL. VIA NAZIONALE 40
10	LA GROTTA GIUSEPPE	5.000	2.006	LGRGPP76H15D005J	CORIGLIANO CAL. 15/06/1976	CORIGLIANO CAL. VIA SANDRO PERTINI
11	FEDERICO CARLO	10.000	4.013	FDRCRL64B10H501I	ROMA 10/02/1964	BARLETTA VIA DELLA REPUBBLICA 31
12	MOLLO ROBERTO AGOSTINO	10.000	4.013	MLLRRT64H07D364Z	DRAPIA (VV) 07/06/1964	ROSSANO VIA TORRICELLI 9
13	LONGOBUCCO GIUSEPPE	10.000	4.013	LNGGPP72E06D005M	CORIGLIANO CAL. 06/05/1972	CORIGLIANO CAL. VIA DEGLI IRIS
14	MILIENI ELVIRA FRANCA	10.000	4.012	MLNLR72R59D005N	CORIGLIANO CAL. 19/10/1972	CORIGLIANO CAL. VIA CARDARELLI
15	CURTI ANTONIO	5.000	2.006	CRTTNT63E05D005D	CORIGLIANO CAL. 05/05/1963	CORIGLIANO CAL. VIA NAZIONALE 184
16	SPEZZANO GIUSEPPE	10.000	4.013	SPZGPP46L14D005Q	CORIGLIANO CAL. 14/07/1946	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
17	SPEZZANO ALFREDO	10.000	4.013	SPZLRD79D10F912J	NOCERA INFERIORE 10/04/1979	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
18	SPEZZANO ALESSANDRO	10.000	4.013	SPZLSN81B17F912A	NOCERA INFERIORE 17/02/1981	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
19	BARONE ANTONIO FRANCESCO	10.000	4.012	BRNNNF56D24D005Z	CORIGLIANO CAL. 24/04/1956	CORIGLIANO CAL. VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
20	DE GIACOMO PIETRO	5.000	2.006	DGCPTR78E25D005A	CORIGLIANO CAL. 25/05/1978	CORIGLIANO CAL. VIA DELLE VIGNE
21	SELVAGGI ROSARIA	62.000	24.87 7	SLVRSR56R47L418L	TRICARICO 07/10/1956	CORIGLIANO CAL. VIA CARLO A. DALLA CHIESA 24
22	GUCCIONE MICHELE	40.000	16.05 0	GCCMHL70L31A638T	BARCELLONA POZZO DI GOTTO 31/07/1970	CORIGLIANO CAL. STRADA STATALE 106 JONICA
23	SUMA RAFFAELE	20.000	8.025	SMURFL50A03D005P	CORIGLIANO CAL. 03/01/1950	CORIGLIANO CAL. V.LE RIMEMBRANZE 239
24	CERBELLA DAVIDE FRANCESCO	20.000	8.025	CRBDDF61M03D005R	CORIGLIANO CAL. 03/08/1961	CORIGLIANO CAL. VIA VITTORIO EMANUELE
25	COMITE GIOVANNI	15.000	6.019	CMTGNN56T12G273E	PALERMO 12/12/1956	ROSSANO C.DA TRAMONTI

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**

Sede legale: Via Sistina, 121 – 00187 Roma

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1401805

Capitale sociale Euro 3.210.000,00 i.v.

26	RIVITTI ANTONIO	10.000	4.012	RVTNTN65C17D184Q	CROSIA 17/03/1965	CROSIA VIA NAZIONALE 283
27	MORRONE RAFFAELE	10.000	4.012	MRRRFL61R01A053R	ACRI 01/01/1961	ACRI C.DA TERNITA' 233
28	BARBARELLA FRANCESCO G.PPE	5.000	2.006	BRBFNC46R04D005P	CORIGLIANO CAL. 04/10/1946	CORIGLIANO CAL. VIA MADONNA DELLA CATENA 14
29	ARCI ROSETTA	10.000	4.012	RCARTT76L50D184K	CROSIA 10/07/1976	CROSIA S. ALLENDE 107
30	PILUSO GIUSEPPE	5.000	2.006	PLSGPP71C21D005O	CORIGLIANO CAL. 21/03/1971	CORIGLIANO CAL VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 54
31	SCURA FRANCESCO	10.000	4.012	SCRFCNC51L23L524H	VACCARIZZO ALB. 23/07/1951	VACCARIZZO ALB. VIA ALBANIA 10
32	CERENZIA ANTONIO	15.000	6.019	CRNNTN59C15H818N	SAN DEMETRIO CORONE 15/03/1959	CORIGLIANO CAL. VIA F. SCIACCA 11
33	LUZZI FRANCESCO	10.000	4.012	LZZFNC53A01D005J	CORIGLIANO CAL. 01/01/1953	CORIGLIANO CAL. VIA EDMONDO DE AMICIS

Il Presidente, inoltre, fa presente che unitamente all'Aumento di Capitale, è stata deliberata l'emissione a titolo gratuito a favore degli Associati di un numero di warrants denominati Warrants 2018 azioni ordinarie Italy Innovazioni S.p.A. ("Warrants"), pari al numero degli Associati stessi, rivolto a coloro che avessero convertito in capitale sociale il proprio Credito. Il Presidente prosegue quindi illustrando agli intervenuti le modalità operative dei Warrants, i quali davano il diritto di sottoscrivere un numero di azioni con un rapporto di conversione pari a 12 (dodici) azioni assegnate ogni 10 (dieci) sottoscritte. Il numero minimo di azioni sottoscrivibili per l'esercizio del Warrant era stato fissato in 100 (cento). Termine di esercizio del diritto di opzione era fissato per il 1° luglio 2018.

Il Presidente rappresenta che allo scadere della data di esercizio, nessuno degli Associati ha esercitato il warrant, pertanto si prende atto della decadenza degli stessi.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

**DELIBERA**

Ratifica l'ingresso dei 33 (trentatré) nuovi soci della compagine sociale indicati nel seguente elenco, disponendo la trascrizione nel libro soci e autorizzando tutte le incombenze le necessarie ai fini della pubblicità.

Pro g.	Nome e Cognome	n. Azioni	Codice Fiscale	Luogo e Data di nascita	Indirizzo di residenza
1	LASSO GIUSEPPE	20.062	LSSGPP60D02D005Y	CORIGLIANO CAL. 02/04/1960	CORIGLIANO CAL. P.ZZA SAMN GASPARE BERTONI
2	FUSARO FRANCESCO	4.013	FSRFNC68S11Z112D	WOLFSBURG - GERMANIA 11/11/1968	CORIGLIANO CAL. VIA VZO TIERI 8

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**

Sede legale: Via Sistina, 121 – 00187 Roma

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1401805

Capitale sociale Euro 3.210.000,00 i.v.

3	GACCIONE ANGELO	4.01 3	GCCNGL78C22D005 L	CORIGLIANO CAL. 22/03/1978	CORIGLIANO CAL. VIA DEI CASTAGNI 18
4	DRAMIS MARIO ANGELO	4.01 3	DRMMNG58M06H88 1M	S.GIORGIO ALBANESE 06/08/1958	CORIGLIANO CAL. VIA PETTRARCA 43
5	PALDINO GIUSEPPE	2.00 6	PLDGPP48H02A053T	ACRI 02/06/1948	ACRI C.DA FORESTA 342
6	LAVORATO FRANCESCO	68.2 12	LVRFNC81B24D005E	CORIGLIANO CAL. 24/02/1981	CORIGLIANO CAL. VIA S. LUCIA
7	ROMANO ANTONIO	4.01 3	RMNNTN60R14B426 K	CALOVETO 14/10/1960	CALOVETO VIA P.MANCINI
8	LIBERATORE ROBERTO	24.0 75	LBRRT37D11H501 V	ROMA 11/04/1937	ROMA VIA ANGELICO 88
9	SAPIA ROSELLINA	4.01 3	SPARLL66M62D005 X	CORIGLIANO CAL. 22/08/1966	CORIGLIANO CAL. VIA NAZIONALE 40
10	LA GROTTA GIUSEPPE	2.00 6	LGRGPP76H15D005J	CORIGLIANO CAL. 15/06/1976	CORIGLIANO CAL. VIA SANDRO PERTINI
11	FEDERICO CARLO	4.01 3	FDRCRL64B10H501I	ROMA 10/02/1964	BARLETTA VIA DELLA REPUBBLICA 31
12	MOLLO ROBERTO AGOSTINO	4.01 3	MLLRRT64H07D364 Z	DRAPIA (VV) 07/06/1964	ROSSANO VIA TORRICELLI 9
13	LONGOBUCCO GIUSEPPE	4.01 3	LNGGPP72E06D005 M	CORIGLIANO CAL. 06/05/1972	CORIGLIANO CAL. VIA DEGLI IRIS
14	MILIENI ELVIRA FRANCA	4.01 2	MLNLR72R59D005 N	CORIGLIANO CAL. 19/10/1972	CORIGLIANO CAL. VIA CARDARELLI
15	CURTI ANTONIO	2.00 6	CRTNTN63E05D005 D	CORIGLIANO CAL. 05/05/1963	CORIGLIANO CAL. VIA NAZIONALE 184
16	SPEZZANO GIUSEPPE	4.01 3	SPZGPP46L14D005Q	CORIGLIANO CAL. 14/07/1946	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
17	SPEZZANO ALFREDO	4.01 3	SPZLRD79D10F912J	NOCERA INFERIORE 10/04/1979	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
18	SPEZZANO ALESSANDRO	4.01 3	SPZLSN81B17F912A	NOCERA INFERIORE 17/02/1981	CORIGLIANO CAL. P.ZZA DON BOSCO
19	BARONE ANTONIO FRANCESCO	4.01 2	BRNNNF56D24D005 Z	CORIGLIANO CAL. 24/04/1956	CORIGLIANO CAL. VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA
20	DE GIACOMO PIETRO	2.00 6	DGCPT78E25D005 A	CORIGLIANO CAL. 25/05/1978	CORIGLIANO CAL. VIA DELLE VIGNE
21	SELVAGGI ROSARIA	24.8 77	SLVRSR56R47L418L	TRICARICO 07/10/1956	CORIGLIANO CAL. VIA CARLO A. DALLA CHIESA 24
22	GUCCIONE MICHELE	16.0 50	GCCMHL70L31A638 T	BARCELLONA POZZO DI GOTTO 31/07/1970	CORIGLIANO CAL. STRADA STATALE 106 JONICA
23	SUMA RAFFAELE	8.02 5	SMURFL50A03D005 P	CORIGLIANO CAL. 03/01/1950	CORIGLIANO CAL. V.LE RIMEMBRANZE 239
24	CERBELLA DAVIDE FRANCESCO	8.02 5	CRBDDF61M03D005 R	CORIGLIANO CAL. 03/08/1961	CORIGLIANO CAL. VIA VITTORIO EMANUELE
25	COMITE GIOVANNI	6.01 9	CMTGNN56T12G273 E	PALERMO 12/12/1956	ROSSANO C.DA TRAMONTI
26	RIVITTI ANTONIO	4.01 2	RVTNTN65C17D184 Q	CROSIA 17/03/1965	CROSIA VIA NAZIONALE 283
27	MORRONE RAFFAELE	4.01 2	MRRRFL61R01A053 R	ACRI 01/01/1961	ACRI C.DA TERNITA' 233
28	BARBARELLA FRANCESCO G.PPE	2.00 6	BRBFNC46R04D005 P	CORIGLIANO CAL. 04/10/1946	CORIGLIANO CAL. VIA MADONNA DELLA CATENA 14
29	ARCI ROSETTA	4.01 2	RCARTT76L50D184 K	CROSIA 10/07/1976	CROSIA S. ALLENDE 107

**ITALY INNOVAZIONI S.P.A.**

Sede legale: Via Sistina, 121 – 00187 Roma

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

P. IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione: 12807431007

Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1401805

Capitale sociale Euro 3.210.000,00 i.v.

30	PILUSO GIUSEPPE	2.00 6	PLSGPP71C21D005O	CORIGLIANO CAL. 21/03/1971	CORIGLIANO CAL VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 54
31	SCURA FRANCESCO	4.01 2	SCRFNC51L23L524H	VACCARIZZO ALB. 23/07/1951	VACCARIZZO ALB. VIA ALBANIA 10
32	CERENZIA ANTONIO	6.01 9	CRNNTN59C15H818 N	SAN DEMETRIO CORONE 15/03/1959	CORIGLIANO CAL. VIA F. SCIACCA 11
33	LUZZI FRANCESCO	4.01 2	LZZFNC53A01D005J	CORIGLIANO CAL. 01/01/1953	CORIGLIANO CAL. VIA EDMONDO DE AMICIS

Il Presidente, constatato che non vi è null'altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Giorgio Rende

Il Segretario

Giuseppe Paldino