



N. Repertorio 7.128

N. Raccolta 4.692

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 15.48 (quindici e quarantotto).

24/05/2018

In Milano, presso il mio studio, sito alla via Montebello n. 27.

Avanti a me **Avv. Giovanni Ricci, Notaio** in Milano, con studio ivi alla via Montebello n. 27, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di Milano,

È PRESENTE

- RENDE Giorgio, nato a Corigliano Calabro (CS) il 15 settembre 1973, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni di diritto italiano denominata

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

con sede in Roma, via Sistina 121, con capitale sociale di Euro 3.210.000,00 (tremilioniduecentodiecimila), interamente versato, suddiviso in numero 3.210.000,00 (tremilioniduecentodiecimila) azioni, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale e numero di iscrizione: 12807431007, ed iscritta al R.E.A. con il numero RM - 1401805 ed iscritta nell'apposita sezione in quanto Start-up innovativa. Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il verbale di assemblea straordinaria della predetta società riunitasi in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. modifica dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di dematerializzare le azioni rappresentative del capitale sociale;*
- 2. aumento del capitale sociale, in via scindibile, dell'importo di euro 662.000,00 (seicentossessantaduemila) da offrirsi a terzi non soci.*
- 3. valutazione dell'opportunità ed eventuale delibera circa l'emissione di Warrant secondo il regolamento da assegnare gratuitamente a quegli associati in partecipazione che sottoscriveranno l'aumento di capitale loro dedicato da esercitarsi entro e non oltre i termini di sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al punto 4 del presente ordine del giorno;*
- 4. Aumento del capitale sociale, in via scindibile per euro 1.000.000,00 (unmilione) da estendersi anche a terzi previa offerta in sottoscrizione ai soci;*
- 5. Delibere inerenti e conseguenti.*

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e statuto, il comparente signor RENDE Giorgio, il quale accerta e constata:

- che è presente l'intero capitale sociale portato in proprio dai soci signori:

- RENDE GIORGIO, titolare di n. 963.000 azioni, del valore nominale complessivo di euro 963.000,00 (novecentossessantatremila), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- MALANCA PIETRO, titolare di n. 963.000 azioni, del valore nominale

**REGISTRATO A**

MILANO 2

Il 01 giugno 2018

al n. 27045 serie 1T

Euro 200,00

complessivo di euro 963.000,00 (novecentosessantatremila), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

- PALDINO GIUSEPPE, titolare di n. 963.000 azioni, del valore nominale complessivo di euro 963.000,00 (novecentosessantatremila), pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;

- BRUNO FRANCESCO, titolare di n. 321.000 azioni, del valore nominale complessivo di euro 321.000,00 (trecentoventunomila), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;

- che è presente l'organo amministrativo in persone del Comparsente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori Malanca Pietro, Paldino Giuseppe e Bruno Francesco quali Consiglieri;

- che è presente il Collegio Sindacale composto dalla Dott.ssa Greco Alessandra quale Presidente, dal Dott. Oddo Pasquale e dal Dott. Billotta Gianluca, quali componenti, tutti collegati in audioconferenza;

- che la presente Assemblea, anche in mancanza di preventiva e formale convocazione, è costituita in forma totalitaria, dichiarandosi tutti sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno e nessuno opponendosi.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti, il Presidente illustra agli intervenuti le necessità che giustificano la soppressione dei titoli rappresentativi della partecipazione sociale, al fine di accedere alla gestione accentrata. A tal fine, il Presidente propone di modificare l'articolo 5 del vigente Statuto sociale, portante la disciplina del capitale sociale, inserendo la previsione al ricorso del regime di dematerializzazione delle azioni che, pertanto, sarebbero immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 83-sexies del d.lgs 58/1998, qualora la proposta modifica venga approvata, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto sarà attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Continuando la sua trattazione, il Presidente illustra ai soci le motivazioni che suggeriscono di aumentare la capitalizzazione della società ed all'uopo propone di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 265.627 (duecentosessantacinquemilaseicentoventisette), con sovrapprezzo di euro 396.373 (trecentonovantaseimilatrecentosettantatre), da offrirsi a terzi non soci, previa rinuncia al diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441 cc, del quale il Presidente chiede in questa sede espressa conferma, da attuarsi mediante emissione di n. 265.627 (duecentosessantacinquemilaseicentoventisette) nuove azioni del valore nominale di Euro 1, proponendo un termine finale al 25 giugno 2018.

A questo punto il Presidente espone ai soci la possibilità di emettere strumenti finanziari che diano la facoltà per i possessori di sottoscrivere in futuro, ed a determinate condizioni, una porzione di capitale sociale. Detti strumenti finanziari sono infatti assimilabili ai c.d. "warrant", e sono

passibili di emissione stante la qualifica di "start up innovativa" della società.

Al fine di premiare l'investimento nella società, ciascun sottoscrittore del deliberando aumento del capitale, avrebbe inoltre diritto all'attribuzione gratuita di warrant che attribuirà il diritto di sottoscrivere un eventuale nuovo aumento di capitale nei termini ed alle condizioni indicate nell'apposito Regolamento dei Warrant 2018 - Azioni di ITALY INNOVAZIONI S.P.A.", del quale il Presidente dà lettura e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", già allegato nella comunicazione inviata ai soci.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra esposto, il Presidente propone di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi euro 347.563 (trecentoquarantasettemilacinquecentosessantatre), con sovrapprezzo di euro 652.437 (seicentocinquantaduemilaquattrocentotrentasette), avente le seguenti caratteristiche:

- sarà offerto ai soci nell'esercizio del diritto di opzione a loro spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c.;

- il termine per l'esercizio dell'opzione è fissato al primo luglio;

- al momento dell'esercizio del diritto di opzione ciascun socio potrà fare richiesta di esercitare il proprio diritto di prelazione sull'inoptato; tale diritto di prelazione potrà poi essere effettivamente esercitato contestualmente all'esercizio di opzione;

- qualora le azioni offerte in opzione ai soci non fossero sottoscritte dagli stessi nei termini sopra previsti esse potranno essere collocate presso terzi dall'Organo Amministrativo;

- il termine finale di sottoscrizione è fissato alla data del 31 dicembre 2018;

- sarà attuato mediante emissione di n. 347.563 nuove azioni.

Il Presidente precisa che i soggetti a cui verrà offerto in opzione nel detto termine del primo luglio saranno tutti coloro i quali alla data del 25 giugno 2018 avranno sottoscritto azioni della società di cui al primo aumento oggi in delibera.

Il Presidente precisa che i deliberati aumenti hanno efficacia cosiddetta "progressiva".

All'uopo il Presidente dichiara che il capitale sociale risulta interamente versato e che la società non versa in una situazione di perdite rilevanti, ricordando altresì agli intervenuti che non potrà darsi esecuzione ai futuri aumenti di capitale fino a quando le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

Terminata la trattazione di quanto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

Il Presidente riferisce che il Collegio Sindacale non ha alcun rilievo in proposito.

L'assemblea, con il consenso unanime degli aventi diritto di voto, con votazione espressa mediante alzata di mano e per chiamata vocale, così come accertato dal Presidente

#### **DELIBERA**

1. di ricorrere al regime di dematerializzazione delle azioni che, pertanto, saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

2. di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale portante la disciplina del capitale sociale, come segue:

" Art. 5 - Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").", lasciando inalterata la restante parte della modificanda clausola;

3. di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 265.627 (duecentosessantacinquemilaseicentoventisette) con sovrapprezzo di euro 396.373 (trecentonovantaseimilatrecentosettantatré) , da offrirsi a terzi non soci, previa rinuncia al diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441 cc, da attuarsi mediante emissione di n. 265.627 (duecentosessantacinquemilaseicentoventisette) nuove azioni, proponendo un termine finale al 25 giugno 2018;

3 bis. di prendere atto della rinuncia al diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'articolo 2441 c.c.;

4. di emettere strumenti finanziari assimilabili ai c.d. "warrant" collegati alle azioni precedentemente emesse che diano la facoltà per i possessori di sottoscrivere in futuro, ed a determinate condizioni, un aumento di capitale sociale, nei termini ed alle condizioni indicate nell'apposito Regolamento dei Warrant 2018- Azioni di ITALY INNOVAZIONI S.P.A.", come sopra allegato.

5. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, anche a servizio dei "warrant" per massimi euro 347.563 (trecentoquarantasettemilacinquecentosessantatré) , con sovrapprezzo di euro 652.437 (seicentocinquantaduemilaquattrocentotrentasette), avente le caratteristiche meglio descritte ed indicate in assertiva e con termine per l'esercizio del diritto di opzione al primo luglio 2018 per i soci e con termine finale al 31 dicembre 2018;

5. di dare mandato all'Organo Amministrativo ad apportare tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese competente in sede di presentazione della relativa domanda di iscrizione, con dichiarazione di rato e valido per il suo operato nonchè ad eseguire i deliberati aumenti di capitale, emettere le corrispondenti azioni dematerializzate e procedere alle comunicazioni previste dalla Legge.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" lo statuto sociale che recepisce quanto sopra deliberato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.19.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dal Comparsente.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparsente, il quale approvandolo e confermandolo meco lo sottoscrive alle ore 16.25 (sedici e venticinque).

Consta di fogli due per complessive facciate sette scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completate a mano da me Notaio.

FIRMATO:

GIORGIO RENDE

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)