



Alberto Vladimiro Capasso
NOTAIO

REPERTORIO N. 44415

RACCOLTA N. 105251

**ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno otto del mese di marzo, in Roma, Via Marsala 29H, alle ore 11.04 (undici e minuti quattro).

(8 marzo 2024)

Avanti a me **Avv. Alberto Vladimiro Capasso**, Notaro in Roma, con studio in Via Crescenzo n. 2, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, sono personalmente comparsi i Signori:

- CAPELLO LUIGI, nato a Roma (RM) il quattordici luglio millenovecentosessanta, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato ed in rappresentanza della Società:

"LVenture GROUP - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede legale in ROMA in VIA MARSALA n. 29H, capitale sociale deliberato per Euro 15.667.401,00 (quindicimilioneicentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 15.367.401,00 (quindicimilioneicentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA n. 81020000022, Partita IVA n. 01932500026, R.E.A n. RM - 1356785, indirizzo P.E.C.: Lventure-group.pec@legalmail.it, società con azioni negoziate sul Mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Lventure" o "LVG"), autorizzato a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a mio rogito in data 4 dicembre 2023 n. 104827 di Rep., registrato a Roma 2 in data 7/12/2023 al n. 38243 Serie 1T;

- MARCO GABRIELE GAY, nato a Torino (TO) il 24 aprile millenovecentosettantasei, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della Società:

"DIGITAL MAGICS S.P.A.", con sede legale in MILANO in VIA QUARANTA BERNARDO n. 40, capitale sociale di Euro 10.428.447,00 (diecimilionequattrocentoventottomilaquattrocentoquarantasette virgola zero zero) i.v., Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 04066730963, Partita IVA n. 04066730963 R.E.A n. 1722943, indirizzo P.E.C. pec.digitalmagics@legalmail.it, società con azioni negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("DM"),

autorizzato a questo atto a risultanza del verbale di assemblea straordinaria a rogito del Notaio Federico Mottola Lucano di Milano in data 5 dicembre 2023 n. 11483 di Rep., registrato a Milano il 28 dicembre 2023 al n. 101068 Serie 1T.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

- che a risultanza dei citati verbali di assemblea le suddette So-

Registrato. a Roma 2

UFFICIO DELLE ENTRATE

IL 13/03/2024

N. 8171

SERIE 1T

VERSATI € 200,00

cietà hanno approvato il progetto di fusione mediante incorporazione della seconda nella prima (la "**Fusione**");

- che le suddette deliberazioni sono state entrambe iscritte a sensi di legge in data 6 dicembre 2023, quanto a LVenture presso il Registro delle Imprese di Roma e quanto a DM, presso il Registro delle Imprese di Milano;

- che LVenture, con la delibera citata del 4 dicembre 2023, ha deliberato, fra l'altro, di:

approvare un aumento di capitale in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, 2° comma, del Codice Civile, a servizio del rapporto di cambio della Fusione mediante l'emissione di massime n. 111.005.452 (centoundicimilionicinquemilaquattrocentocinquantadue) azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale;

approvare un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, 2° comma, del Codice Civile, per un importo massimo pari a Euro 892.176,90 (ottocentonovantaduemilacentosettantasei virgola novanta), inclusivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.839.540 (unmilioneottocentotrentanovemilacinquecentoquaranta) azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, da emettersi a servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai titolari dei warrant denominati "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025" emessi da Digital Magics S.p.A. ai sensi del relativo regolamento in cui subentrerà LVenture Group S.p.A. per effetto della Fusione;

approvare un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, 2° comma, del Codice Civile, per un importo massimo pari a Euro 2.814.197 (duemilioniottocentoquattordicimilacentonovantasette), inclusivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 5.182.682 (cinquemilionicentottantaduemilaseicentottantadue) azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, da emettersi ai sensi del piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione 2021 – 2027" adottato da Digital Magics S.p.A. in cui subentrerà LVenture Group S.p.A. per effetto della Fusione,

il tutto in applicazione del **rapporto di cambio fissato nel progetto di fusione pari a numero 46 (quarantasei) azioni ordinarie di LVenture per ogni numero 5 (cinque) azioni di DM** conferendo mandato all'Organo Amministrativo per definire, alla Data di Efficacia della Fusione, la misura dell'aumento di capitale di LVenture ed il numero di azioni in cui il relativo capitale sarebbe stato suddiviso a detta data, in applicazione dei principi e dei criteri descritti ai punti 3 e 4 del progetto di fusione;

- che è trascorso il termine di cui all'art. 2503 C.C. senza che sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, come i Comparenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano e confermano;

- che la presente fusione viene stipulata dopo che è stata inviata, nei termini contrattualmente previsti, l'informativa alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 47 della Legge n.428/1990 e successive modificazioni, e a norma del vigente contrat-

to collettivo di lavoro.

Quanto alle **condizioni sospensive** alle quali era subordinato la stipula dell'atto di Fusione, come previste all'art. 9 del Progetto di Fusione, i Comparenti attestano e dichiarano che risultano avverate le condizioni ivi indicate ai rom. (i), (iii), (iv), (viii) e (ix).

Sono invece state rinunciate le condizioni di cui ai rom. (ii), (vi) e (vii), unitamente alla condizione ulteriore di cui al comma 2 dell'art. 9 del Progetto di Fusione, il tutto come risulta dall'atto ricognitivo sottoscritto in data 26 febbraio 2024, in atti delle Società.

Attestano, inoltre, che si è verificata in data 6 marzo 2024 la condizione sospensiva di cui al rom. (v) dell'art. 9 del Progetto di Fusione, essendo stata ottenuta in pari data l'approvazione da parte di CONSOB del prospetto informativo e la pubblicazione da parte di LVG ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili per l'ammissione delle Azioni in Concambio alla negoziazione sul mercato Euro-next Milan (EXM).

Inoltre, con riferimento all'Aumento di Capitale LUISS, come infra definito, si dà atto di quanto segue:

- in data 28 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di LVG (con verbale a rogito del Notaio Giovanna Giuliana Rosa dell'Erba di Roma, rep. n. 390 registrato a Roma 2 il 5 luglio 2023 n. 21455 serie 1T e debitamente depositato al Registro delle Imprese di Roma), ha deliberato un aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a valere sulla delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti di LVG in data 18 aprile 2019, per un importo complessivo fino a Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) a pagamento, in via scindibile, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,43 (zero virgola quarantatré) per ogni azione di nuova emissione di cui fino a Euro 0,086 (zero virgola zero ottantasei) da imputare a capitale e fino a Euro 0,344 (zero virgola trecentoquarantaquattro) a titolo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 6° comma, cod.civ., mediante emissione di massime 5.813.953 (cinquemilioniottocentotredicimilanovecentocinquantatré) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in sottoscrizione a favore del socio Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (rispettivamente, "**LUISS**" e l"**Aumento di Capitale LUISS**");

- la prima *tranche* dell'Aumento di Capitale LUISS, pari a massimi Euro 1.000.000 (unmilione), è stata già stata sottoscritta e versata da LUISS in data 5 luglio 2023; e

- subordinatamente alla stipula del presente atto, sarà sottoscritta la seconda *tranche* dell'Aumento di Capitale LUISS, pari a Euro 1.500.000 (unmilioneecinquecentomila), importo il cui versamento in favore di LVG è già stato anticipatamente eseguito in data 19 dicembre 2023 in conto futuro aumento capitale;

- pertanto, **alla Data di Efficacia della Fusione, si prevede che l'Aumento di Capitale LUISS sarà interamente sottoscritto e liberato, costituendo esso un presupposto essenziale per poter procedere alla Fusione nel rapporto di valorizzazione concordato dalle parti e considerato ai fini della determinazione del rappor-**

to di cambio.

I Componenti, tutto quanto sopra premesso e confermato, intendono stipulare il presente atto con efficacia civilistica della fusione a decorrere dalle ore **00.01 del 1^ aprile 2024**, dovendo risultare in ogni caso a quella data eseguita l'ultima delle iscrizioni del presente atto di fusione presso i competenti Registri delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis C.C.

Ciò premesso e confermato le parti costituite stipulano quanto segue:

1) le Società **LVenture GROUP - SOCIETA' PER AZIONI e DIGITAL MAGICS S.P.A.** si dichiarano fuse mediante incorporazione della seconda nella prima e ciò con effetto a decorrere dalle ore 00.01 del 1^ aprile 2024 (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Conseguentemente all'efficacia della fusione tutti i diritti ed attività di DM si trasferiranno per effetto della fusione medesima nella LVenture che subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporata ed in tutti i suoi diritti, ragioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura.

Con l'efficacia della fusione il personale della Società incorporata proseguirà il proprio rapporto di lavoro con la Società incorporante, mantenendo i trattamenti economico - normativi attualmente vigenti e i trattamenti di fine rapporto così come i ratei di retribuzione e ferie che verranno trasferiti alla Società incorporante.

2) Conseguentemente all'efficacia della fusione tutte le azioni ordinarie di DM verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie di LVenture emesse in esecuzione dell'aumento di capitale a servizio della fusione di cui alle premesse, sulla base del rapporto di cambio indicato nell'art. 3 del progetto di fusione in ragione di n. 46 (quarantasei) azioni LVenture di nuova emissione ogni n. 5 (cinque) azioni dell'incorporanda, senza indicazione del valore nominale, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie LVenture in circolazione alla data di efficacia della fusione.

Pertanto le Parti conferiscono fin d'ora mandato a me Notaio affinché provveda a depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto recante l'esatto ammontare del capitale sociale della società risultante dalla Fusione (che acquisirà contestualmente la nuova denominazione sociale di ZEST S.p.A.), come esso risulterà all'esito della conclusione del procedimento di concambio delle azioni, sulla base del rapporto di cambio come sopra indicato.

Le azioni di nuova emissione dell'incorporante assegnate in concambio saranno quotate al pari delle azioni ordinarie della medesima incorporante già in circolazione nonché soggette alla gestione accentrata in Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi di legge, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del progetto di fusione.

3) In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, come modificato in sede di approvazione del progetto di fusione, in data 4 dicembre 2023, gli effetti sia contabili che fiscali decorreranno dalla Data di Efficacia della Fusione.

4) Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli

azionisti di DM di ricevere un numero non intero di azioni di nuova emissione della Società incorporante, quest'ultima procederà alla consegna delle azioni di nuova emissione fino a concorrenza del numero intero e sarà riconosciuto agli azionisti il diritto - da esercitarsi tramite intermediari autorizzati - di scegliere se ottenere in denaro il controvalore delle azioni eccedenti il multiplo di 5 (cinque) oppure se versare in denaro il medesimo controvalore per il numero di azioni mancanti per raggiungere il numero di 5 (cinque), il tutto senza ulteriori oneri a carico dell'azionista.

5) Dalla Data di Efficacia della Fusione, cesseranno dalle rispettive cariche e funzioni sociali gli Amministratori ed i Sindaci della Società incorporata e dell'incorporante, nonché la Società incaricata della Revisione dei Conti dell'incorporata e diventerà efficace la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione assunta in data 6 febbraio 2024 da LVenture e condizionata all'efficacia della Fusione, delibera che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A". Pertanto, alla Data di Efficacia della Fusione la Società sarà amministrata da:

* un Consiglio di Amministrazione composto da n. 10 (dieci) membri, tutti domiciliati per la carica a Roma in Via Marsala n. 29H, nelle persone di:

1. Marco Gabriele Gay, nato a Torino, il 24 (ventiquattro) aprile 1976 (millenovecentosettantasei), CF: GYA MCG 76D24 L219M;
2. Luigi Capello, nato a Roma il 14 (quattordici) luglio 1960 (millenovecentosessanta), CF: CPL LGU 60L14 H501P;
3. Claudio Berretti, nato a Firenze (FI) il 23 (ventitrè) agosto 1972 (millenovecentosettantadue), CF: BRR CLD 72M23 D612A;
4. Alessandro Federico Giuseppe Malacart, nato a Milano il 7 (sette) febbraio 1961 (millenovecentosessantuno), CF: MLC LSN 61B07 F205W;
5. Francesca Giubergia, nata a Torino il 27 (ventisette) marzo 1979 (millenovecentosettantanove), CF: GBR FNC 79C67 L219N;
6. Silvia Rinaldi, nata a Torino (TN) il 9 (nove) giugno 1966 (millenovecentosettantasei), CF: RNL SLV 66H49 L219N;
7. Claudia Cattani nata a Rieti (RT) il 20 (venti) marzo 1955 (millenovecentocinquantacinque), CF: CTT CLD 55C60 H282Y;
8. Marco Giovannini nato a Roma (RM) il 16 (sedici) aprile 1956 (millenovecentocinquantasei), GVN MRC 56D16 H501K;
9. Alessandra Ricci nata a Roma (RM) il 15 (quindici) novembre 1969 (millenovecentosessantanove), CF: RCC LSN 69S55 H501V;
10. Filippo Maria Bruno, nato a Milano (MI) il 28 (ventotto) ottobre 1961 (millenovecentosessantuno), CF: BRN FPP 61R28F205Y;

da un Organo di Controllo così composto:

*un Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi nelle persone di:

1. Fabrizio Palma, Presidente, nato a Roma (RM) il 5 (cinque) giugno 1966 (millenovecentosettantasei), CF: PLM FRZ 66H05 H501L;
2. Giovanni Crostarosa Guicciardi nato a Roma (RM) il 3 (tre) mag-

gio 1965 (millenovecentosessantacinque), CF: CRS GNN 65E03 H501Z;

3. Antonia Coppola, nata a Napoli (NA) il 3 (tre) novembre 1970 (millenovecentosettanta), CF: CPP NTN 70S4 3F839V, e 2 (due) membri supplenti nelle persone di:

4. Giovanna Maria Fossa nata a Pizzighettone (CR) il 1^a (primo) dicembre 1967 (millenovecentosessantasette), CF: FSS GNN 67T41 G721R; e

5. Simona Caricasulo, nata a Grottaglie (TA) il 6 (sei) maggio 1976 (millenovecentosettantasei), CF: CRC SMN 76E46 E205T, tutti domiciliati per la carica a Roma in Via Marsala n. 29H.

La revisione legale dell'incorporante dei conti resta affidata a EY.

Le Parti conferiscono a me Notaio l'incarico di procedere al deposito di tale delibera di nomina degli organi sociali presso il Registro delle Imprese di Roma, premesso che tutti i nominati amministratori e sindaci hanno già accettato la carica loro conferita con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione, dichiarando che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o di interdizione dall'ufficio di amministratore adottato in uno stato membro dell'UE.

I relativi compensi risultano già determinati nella medesima delibera sopra citata.

Le Parti, inoltre, precisano che i poteri del Consiglio di Amministrazione nominato con la delibera del 6 febbraio 2024 sopra citata ed allegata, verranno fissati nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione che procederà alla nomina del Presidente e degli eventuali consiglieri delegati attribuendo i relativi poteri. Fino a tale data, e dunque nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia della Fusione e la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che eleggerà il Presidente e gli eventuali consiglieri delegati, la legale rappresentanza della Società è attribuita al designato Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Gabriele Gay.

6) S'intendono trasferiti a titolo universale per effetto del presente atto di fusione a favore della Società incorporante tutti i cespiti attivi e passivi della Società incorporata, diritti reali, ragioni, azioni, servitù attive e passive, depositi e rapporti contrattuali con terzi, senza eccezioni, ivi compreso il diritto alla denominazione sociale.

7) La rappresentanza della Società incorporata nell'autorizzare i trapassi di intestazione e le trascrizioni dipendenti da questo atto, esonera ad abbondanza i competenti Uffici da ogni responsabilità.

La Società incorporante è inoltre autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica e formalità allo scopo di farsi riconoscere come titolare di ogni cespite, attività patrimoniale e rapporto contrattuale della Società incorporata, sia nei confronti dei privati che di qualsiasi pubblica amministrazione od ufficio.

8) Il Componente Dr. CAPELLO LUIGI dà atto che, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, avrà pieno corso la deliberazione di assemblea straordinaria in data 4 dicembre 2023 e di cui al citato verbale a mio rogito n. 104827 di Rep., con la quale la Società LVenture deliberava l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale recan-

te, fra l'altro, la nuova denominazione sociale "**ZEST Società per Azioni**" in breve "**ZEST S.p.A.**" sempre con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, precisando che l'importo del capitale sociale e il numero di azioni in cui esso è suddiviso verranno indicati nella versione dello Statuto che sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese all'esito della conclusione del procedimento di concambio delle azioni.

Ai fini di cui sopra, il Comparente Dr. CAPELLO LUIGI mi esibisce il testo aggiornato dello statuto sociale della Società incorporante che, invariato in tutto il resto, firmato dai Comparenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

I comparenti danno atto, ai fini delle corrette intestazioni dei rapporti presso i pubblici registri, anche all'estero, a seguito della Fusione e del cambio di denominazione in "ZEST S.p.A.":

a) che né l'incorporante né l'incorporata sono titolari di beni immobili e beni mobili registrati, salvo i veicoli in leasing;

b) entrambe le Società sono titolari di partecipazioni sociali, anche all'estero;

c) entrambe le Società hanno unità locali ritualmente iscritte presso i competenti Registri delle Imprese.

d) entrambe le società sono titolari di marchi e brevetti.

I Comparenti conferiscono incarico a me Notaio affinché proceda presso i competenti Registri delle Imprese agli adempimenti di cui alle lettere b) e c).

Si allegano a tal fine, sotto le lettere "**C**" e "**D**", previa vidimazione delle Parti e di me Notaro, gli elenchi delle partecipazioni sociali detenute rispettivamente da LVenture e DM e l'elenco dei marchi e brevetti.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai Comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 11.35 (undici e minuti trentacinque).

omessa la lettura degli allegati per espressa volontà dei Comparenti.

Consta di quattro fogli scritti per quattordici facciate sin qui da persona di mia fiducia.

F.to Luigi Capello

F.to Marco Gabriele Gay

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

Allegato^A.....
al N.444.15.....
di Raccolta.



VERBALE DI ASSEMBLEA

LVenture Group S.p.A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di febbraio in Roma, Via Marsala 29h alle ore 9:00, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di "LVENTURE GROUP - S.p.A.", con sede in ROMA (RM) in Via Marsala 29H, con capitale sociale deliberato per Euro 15.667.401,00 (quindicimilioniseicentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), sottoscritto per Euro 15.367.401,00 (quindicimilionitrecentosessantasettemilaquattrocentouno virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Roma al numero 8102000022, anche di codice fiscale, partita IVA 01932500026, avente numero R.E.A. RM - 1356785 (la "Società" o "LVG").

Ai sensi di legge, dell'art. 10 dello Statuto e dell'art. 4 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A.", approvato il 30 aprile 2014 dall'Assemblea ordinaria, assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. **PIGHINI Stefano**, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, ai sensi delle medesime disposizioni statutarie e regolamentari, propone all'Assemblea che le funzioni di Segretario dei lavori assembleari siano svolte dall'Avv. Andrea Bazuro, che assiste alla riunione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente apre l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LVenture, rivolgendo, innanzitutto, un cordiale benvenuto agli intervenuti.

Comunica e segnala, innanzitutto, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
 - 1.2. **Nomina dei componenti;**
2. **Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 2.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;**
 - 2.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
 - 2.3. **Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;**

OMISSIS

Comunica e segnala:

- che la presente Assemblea è stata convocata per il 4 febbraio 2024 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il 6 febbraio 2024 alle ore 9.00 in seconda convocazione, in Roma, Via Marsala n. 29 h, con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF");
- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, è stato pubblicato sul sito internet della Società, disponibile all'indirizzo: www.lventuregroup.com, e relative sottosezioni, il 21 dicembre 2023, trasmesso in pari data, via SDIR, al meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", nonché pubblicato per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 22 dicembre 2023;
- che, in prima convocazione, l'Assemblea è andata deserta;
- che non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, né sono





state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che, per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i. il capitale sociale deliberato di LVG è di Euro 15.667.401,00, sottoscritto e versato per Euro 15.367.401,00, suddiviso in numero 55.983.436 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale sociale, come da art. 5 dello Statuto;
 - ii. che, a seguito della maggiorazione dei diritti di voto relativi a n. 4.511.913 azioni di proprietà di alcuni soci, i diritti di voto complessivi ammontano a n. 60.495.349, posto che ciascuna azione che ha maturato il voto maggiorato dà diritto a voto doppio (e, pertanto, a due voti per ogni azione);
 - iii. ad eccezione delle predette n. 4.511.913 azioni che hanno maturato il voto maggiorato, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iv. alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto e con le modalità previste dall'art. 3 del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A."

Richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Informa che Computershare S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi del TUF, che interviene in persona di Sonia Raimondo, e al quale gli aventi diritto hanno conferito delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di aver ricevuto n. 10 deleghe, per complessive n. 34.036.721 azioni (di cui n. 3.436.246 azioni che hanno maturato il voto maggiorato), pari al 60,797% del capitale sociale della Società, che attribuiscono n. 37.472.967 diritti di voto, pari al 61,945% del totale dei diritti di voto.

Dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni,

Dichiara che, essendo intervenuti n. 7 azionisti, in proprio o per delega, titolari di n. 34.933.821 azioni ordinarie, rappresentative del 62,400% del capitale sociale e del 64,866% del totale dei diritti di voto della Società, l'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno.

Comunica, informa e dà atto che:

- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
- in particolare:
 - i) il 21 dicembre 2023, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, e come da comunicato diffuso e pubblicato con le forme di legge, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) i moduli di delega, ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF;
 - b) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso ai sensi dell'art. 125-*quater* del TUF;
 - c) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
 - d) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF (di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);
 - e) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla rinuncia

☆



all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in LVenture Group S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea);

- ii) l'11 gennaio 2024, sono state messe a disposizione del pubblico:
- a) le due liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), nonché l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, da parte di ciascun candidato; in particolare, tale documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e trasmessa a Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:
- lista n. 1, presentata in data 10 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti LV.EN. Holding S.r.l., Luigi Capello e LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 44,579% del capitale sociale;
 - lista n. 2, presentata in data 9 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l., titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale.
- b) le due liste di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dall'art. 144-*octies* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), nonché l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina, da parte di ciascun candidato; in particolare, tale documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e trasmessa a Borsa Italiana (tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info"). Più precisamente, sono state presentate le seguenti liste:
- lista n. 1, presentata in data 10 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti LV.EN. Holding S.r.l., Luigi Capello e LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 44,579% del capitale sociale;
 - lista n. 2, presentata in data 9 gennaio 2024 congiuntamente dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l., titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale;
- iii) il 30 gennaio 2024, è stata messa a disposizione del pubblico:
- il modulo di delega, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in versione aggiornata rispetto alla precedente. In particolare, la modifica, meramente tecnica, è relativa alla modalità di votazione del punto 2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, relativo alla nomina del Collegio Sindacale, ed unifica la votazione dei sottoparagrafi 2.1 e 2.2.

Segnala che l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-*quater*.1), del TUF.

Comunica, informa e dà atto che:





secondo, le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale di LVG;

AZIONISTA	N. AZIONI	% SUL CAPITALE VOTANTE
LV.EN. Holding S.r.l.	15.025.518	26,839
LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli	9.611.787	17,169
Levante S.r.l.	4.761.364	8,500

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale;
- i testi vigenti del "Regolamento assembleare di LVenture Group S.p.A." e dello Statuto della Società sono disponibili all'ingresso della sala.

*** **

Dà atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del TUF, alla Società consta che:

- il 28 giugno 2023, è stato sottoscritto:
 - tra LVenture, Digital Magic S.p.A., StarTIP S.r.l., Alberto Fioravanti, Marco Gabriele Gay, WebWorking S.r.l., Gabriele Ronchini, LV.EN. Holding S.r.l., Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello (tutti congiuntamente, i "Paciscenti"), un accordo quadro (l'"Accordo Quadro"), efficace dalla data di sottoscrizione, che ha definito i tempi, i termini e le modalità di esecuzione di una complessiva operazione societaria di integrazione, da realizzarsi in particolare attraverso il perfezionamento della fusione per incorporazione di DM in LVenture (la "Fusione");
 - tra gli stessi Paciscenti, un patto parasociale, efficace dalla data di efficacia della Fusione, volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all'assetto proprietario e al governo societario della società risultante dalla fusione (il "Patto Parasociale").

Sia il Patto Parasociale che le previsioni parasociali contenute all'interno dell'Accordo Quadro sono stati depositati ai sensi dell'art. 122 TUF e in data 2 luglio 2023 sono state rese disponibili le informazioni essenziali degli stessi;

- il 19 luglio 2023, è stato sottoscritto un patto parasociale fra Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi, Davide Rimofè, DCI S.r.l., Giuliana Collalto s.s., Maria S.r.l., PS Investments & Management S.r.l. e AG Investments & Services S.r.l., soci di LV.EN. Holding S.r.l., la quale, alla data di cui all'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. Record date), controlla la Società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2, del codice civile, essendo titolare di 15.025.518 azioni, pari al 26,83% del capitale sociale di LVG (le "Previsioni Parasociali LV.EN."). Le Previsioni Parasociali LV.EN. contengono pattuizioni che pongono (i) limiti al trasferimento delle quote di LV.EN. Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF, (ii) pattuizioni che prevedono l'acquisto delle stesse ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. c), del TUF, nonché (iii) limiti al trasferimento delle azioni LVG di titolarità di LV.EN. Holding S.r.l. ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b), del TUF.

*** **



Comunica che, ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c., la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento; nè esercita attività di direzione e coordinamento su altre società.

Informa che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, l'Amministratore Delegato Luigi Capello e il Consigliere Claudia Cattani;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Fabrizio Palma ed il Sindaco effettivo Giorgia Carrarese.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Grazia Bonante, Valerio Caracciolo, Diamara Parodi Delfino, Marco Giovannini, Roberto Magnifico e Paola Memola, nonché il Sindaco effettivo Daniele Beretta.

Segnala che è altresì presente il Dirigente Preposto, Dott. Luca De Rita.

Informa che è stato consentito di assistere all'Assemblea, ai sensi degli artt. 2.2 e 2.3 del "Regolamento assembleare di L.Venture Group S.p.A.", a dirigenti c/o dipendenti della Società c/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Informa che, ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **illustra** brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni.

OMISSIS





OMISSIS

Passando, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**
 - 1.2. **Nomina dei componenti;**

OMISSIS

Segnala, preliminarmente, che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con soci che deroghano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto;
- ogni lista include almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Passando, quindi, alla trattazione del primo sottoparagrafo del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
 - 1.1. **Determinazione del numero dei componenti;**

Ricorda che ai sensi dell'art.13 dello Statuto:

- "la Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da tre a undici, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea";
- gli "amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili".

Segnala, pertanto, che l'Assemblea, prima di procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a tre e non superiore a undici e che, a tal riguardo, come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del consiglio di amministrazione posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente, ha espresso i propri orientamenti, pubblicati sul Sito Internet, sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione medesimo ritenuta ottimale, proponendo, in particolare, che il



Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 (nove) consiglieri, qualora in sede di elezione dei suoi membri sia presentata un'unica lista, ovvero da 10 (dieci) consiglieri qualora in sede di elezione sia presentata più di una lista.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,
tutto ciò premesso, preso atto di quanto previsto dallo Statuto in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, siete invitati:
- a determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 10 componenti".

VOTAZIONE

Comunica che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioni novacentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentoquaranta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.18).

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.
Prega chi è favorevole di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la proposta di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità e che si attestano:

- voti favorevoli: 39.241.067;

- voti contrari: 0;

- voti astenuti: 0.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

Passando alla trattazione del secondo sottoparagrafo del primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

1.2. **Nomina dei componenti;**

Ricorda che, ai sensi dell'art. 13-bis dello Statuto, all'elezione degli Amministratori si procede come segue:

"All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

c) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, venga presentata 1 sola lista, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 9 e gli Amministratori da eleggere vengono tratti dall'unica lista presentata nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista;

d) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, vengano presentate due o più liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono





elenati nella stessa lista, 9 Amministratori; l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. 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 stesse."

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

LISTA N. 1 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DI MAGGIORANZA, LV. EN. HOLDING S.R.L., LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO titolari complessivamente di una partecipazione pari al 44,587% del capitale sociale:

1. Marco Gabriele GAY
2. Claudio BERRETTI
3. Alessandro Federico Giuseppe MALACART
4. Francesca GIUBERGIA (indipendente)
5. Silvia RINALDI
6. Luigi CAPELLO
7. Claudia CATTANI (indipendente)
8. Marco GIOVANNINI (indipendente)
9. Alessandra RICCI (indipendente)

LISTA N. 2 PRESENTATA DAGLI AZIONISTI DI MINORANZA, FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L., titolari complessivamente di una partecipazione pari al 13,268% del capitale sociale:

1. Filippo Maria BRUNO (indipendente)

Ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.
Mette in votazione le liste presentate e invita gli azionisti a esprimere la preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale.

VOTAZIONE

Comunica che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioni novecentotrentamilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentotrenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.21).

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la lista n. 1 di cui è stata data lettura.

Mette in votazione per alzata di mano la lista n. 2 di cui è stata data lettura.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- LISTA N. 1 LV.EN HOLDING S.R.L, LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI



CAPELLO:

- voti favorevoli: n. 28.510.265;

- LISTA N. 2 FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L.:

voti favorevoli: n. 10.730.802.

Dà atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. 1 presentata congiuntamente da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS - Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e Luigi Capello, da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 9 Amministratori e, precisamente:
 - Marco Gabriele GAY;
 - Claudio BERRETTI;
 - Alessandro Federico Giuseppe MALACART;
 - Francesca GIUBERGIA;
 - Silvia RINALDI;
 - Luigi CAPELLO;
 - Claudia CATTANI;
 - Marco GIOVANNINI;
 - Alessandra RICCI;
- dalla lista n. 2 presentata congiuntamente da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L. è stato quindi tratto il restante Amministratore, ossia:
 - Filippo Maria BRUNO (1° candidato della lista presentata da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L.)
- il Consiglio di Amministrazione testè nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, risultando composto da membri del genere meno rappresentato nella misura di quattro Consiglieri su dieci;
- l'elezione rispetta anche il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente;
- il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Il tutto come dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

MISSIS





OMISSIS

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea,

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;**
- 2.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
- 2.3. **Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi.**

Segnala, preliminarmente, che:

- gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le



dichiarazioni ai sensi e per gli effetti della Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, circa l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di Statuto, di cui agli artt. 147-ter, terzo comma e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;

- tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dalla Raccomandazione n. 9 del Codice di Corporate Governance.

Propone di trattare congiuntamente i sottoparagrafi 2.1 e 2.2.

Passando, quindi, alla trattazione del primo e del secondo sottoparagrafo del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2.1. **Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;**
 - 2.2. **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

Ricorda che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- "Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti";
- "Con riferimento alle modalità di elezione del Collegio Sindacale, si evidenzia che risulteranno eletti:

- Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;

- Sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella stessa.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Procede a dare lettura della composizione delle due liste presentate:

LISTA N. 1 PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAGLI AZIONISTI DI MAGGIORANZA, LV.EN. HOLDING S.R.L., LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO, titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al 44,579% del capitale sociale:

· **Candidati alla carica di Sindaco effettivo:**

1. Giovanni Crostarosa GUICCIARDI
2. Antonia COPPOLA

· **Candidati alla carica di Sindaco supplente:**

1. Giovanna Maria FOSSA
2. Simona CARICASULO

LISTA N. 2 PRESENTATA CONGIUNTAMENTE DAGLI AZIONISTI DI MINORANZA, FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L., titolari complessivamente, alla data di presentazione della lista, di una partecipazione pari al





13,268% del capitale sociale:

1. Fabrizio PALMA

Ringrazia gli attuali componenti del Collegio Sindacale per l'operato svolto.
Mette in votazione le liste presentate e invita gli azionisti a esprimere la preferenza per una delle liste depositate presso la sede sociale.

VOTAZIONE

Comunica che in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilioni novacentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocentomiladuecentoortanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09.29).

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la lista n. 1 di cui è stata data lettura.

Mette in votazione per alzata di mano la lista n. 2 di cui è stata data lettura.

Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il proprio nominativo e il numero di azioni.

PROCLAMAZIONE

Dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- LISTA N. 1 LV.EN HOLDING S.R.L., LUISS – LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI E LUIGI CAPELLO;

- voti favorevoli: n. 28.510.265;

- LISTA N. 2 FUTURA INVEST S.P.A. E LEVANTE S.R.L.;

- voti favorevoli: n. 10.730.802.

Dichiara che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n. 1, da cui vengono, pertanto, tratti due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti e, precisamente:

1. Giovanni Crostarosa Guicciardi (1° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), e Antonia Coppola (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), quali Sindaci effettivi;
2. Giovanna Maria Fossa (1° candidato della lista presentata LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO) e Simona Caricasulo (2° candidato della lista presentata da LV.EN. Holding S.r.l., LUISS – Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli e LUIGI CAPELLO), quali Sindaci supplenti;

- dalla lista n. 2 è quindi tratto il restante componente del Collegio Sindacale, ovvero, Fabrizio Palma (candidato della lista presentata da FUTURA INVEST S.P.A. e LEVANTE S.R.L.), quale Sindaco Effettivo;

- per effetto delle predette nomine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta a Fabrizio Palma, indicato al primo posto nella lista presentata dagli azionisti di minoranza Futura Invest S.p.A. e Levante S.r.l.;

511



- il Collegio Sindacale testé nominato risulta conforme alla disciplina in materia di equilibrio di genere di cui all'art. 148, comma 1-bis, TUF;
- tutti i Sindaci sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa applicabile vigente;
- il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026; ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Il tutto comè dettagliato nell'Allegato "B" del presente verbale.

Passando alla trattazione del terzo sottoparagrafo del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

2. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.3. Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi;

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

Segnala che il compenso fisso annuo lordo dei membri del Collegio Sindacale uscente è stato pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per ciascun Sindaco effettivo e pari a Euro 21.000,00 (ventunomila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale.

Comunica che (i) il Consiglio di Amministrazione ritiene adeguato un compenso annuale per ciascun Sindaco pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), ed al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuale pari ad Euro 21.000,00 (ventunomila/00), come riportato nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del collegio sindacale posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti" contenente, altresì, la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, e (ii) gli azionisti non hanno formulato proposte all'Assemblea circa il compenso annuo da attribuire ai componenti del Collegio Sindacale.

Dà lettura della

PROPOSTA DI DELIBERA

"Signori Azionisti,

tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita a deliberare in merito:

- [...]

- alla determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi del Collegio Sindacale e proposto in Euro 21.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.000,00 per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi".

VOTAZIONE

Comunica che, in questo momento sono presenti n. 7 Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 34.933.821 (trentaquattromilenoinecentotrentatremilaottocentoventuno) azioni ordinarie, pari al 62,400280% (sessantadue virgola quattrocetomiladuecentotrenta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto (ore 09:25).

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.

Mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura.





OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:00.

Si allegano:

Allegato "A" - Elenco nominativo dei partecipanti;

Allegato "B" - Riepilogo sintetico di ogni votazione con il relativo dettaglio.

Il Presidente

Dott. Stefano Pighini.

Il Segretario

Avv. Andrea Bazuro



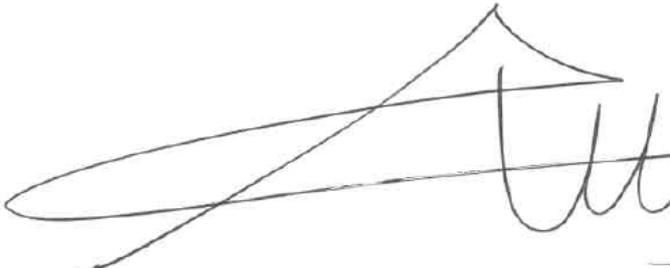
REP. 105250

Io sottoscritto Avv. **ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO**, Notaro in Roma, con studio in Via Crescenzo n. 2, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia fotostatica riproduce esattamente il Verbale di Assemblea in data 6 febbraio 2024 della: "**LVenture GROUP - SOCIETA' PER AZIONI**", con sede legale in ROMA in VIA MARSALA n. 29H, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA n. 8102000022, Partita IVA n. 01932500026, R.E.A n. RM - 1356785, estratto dal relativo libro, vidimato dal Notaio Giovanna Giuliana Rosa Dell'Erba in data 14 febbraio 2024, Rep. 632, tenuto ai sensi di legge.

Le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quelle fotocopiate.

Da me Notaro esaminata perfettamente concorda.

Roma, li otto marzo duemilaventiquattro



STATUTO SOCIALE
LVENTURE GROUP – SOCIETA' PER AZIONI

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

La società regolata dal presente statuto ha denominazione **"Zest - Società per Azioni"**.

La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata **"Zest S.p.A."**.

ART. 2

La società ha sede legale in Roma.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;
- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, adottando le conseguenti modifiche statutarie;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, filiali, rappresentanze, succursali e dipendenze sia in Italia che all'estero.

La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 3

La società ha per oggetto – in via prevalente – l'esercizio non nei confronti del pubblico, dell'attività di:

- i) assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e/o all'estero (le "Partecipate");
- ii) supporto tecnico, amministrativo e finanziario delle Partecipate, ivi inclusa la concessione di finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) e rilascio di garanzie, in qualsiasi forma, a favore delle Partecipate e/o di *startup* innovative nei casi consentiti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- iii) soprattutto nell'ottica di potenziali investimenti, la consulenza e la fornitura di servizi a startup innovative e alle imprese (anche diverse dalle Partecipate) oltre che a privati, tra l'altro, per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, inclusa l'assistenza nella definizione della struttura finanziaria, della strategia industriale, commerciale, promozionale e di *marketing*. Tali servizi includono, a titolo esemplificativo, anche le attività di *mentoring* e/o formazione professionale, l'assistenza nell'elaborazione di piani aziendali e della documentazione per la partecipazione a bandi di finanziamento nazionali e/o europei oltre che per l'organizzazione di operazioni finanziarie che coinvolgono più soggetti finanziatori.



E' esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato e qualsiasi attività sottoposta per legge a specifiche autorizzazioni salvo ottenimento delle stesse.

La società può compiere tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'Organo Amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro:

- i) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra operazione su beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, complessi aziendali e rami d'azienda ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile;
- ii) contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie nei limiti sopra indicati;
- iii) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati;
- iv) in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, il tutto nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

ART. 4

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre dell'anno duemilacinquanta e potrà essere prorogata nei modi di legge.

I soci che si oppongono alla proroga del termine di durata così stabilito non avranno diritto di recedere dalla Società.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro [●] ([●]) ed è ripartito in numero [●] ([●]) azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2019, n. 19811 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle tecnologie digitali nonché con beni e complessi aziendali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi informatici e ad alta tecnologia di supporto alle attività precedentemente individuate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazio-

ni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria del 4 dicembre 2023, ha deliberato (i) un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo pari a complessivi Euro 892.176,90, mediante emissione di massime n. 1.839.540 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai titolari dei warrant denominati "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025", in conformità al relativo regolamento; e (ii) un aumento di capitale in via scindibile, per un ammontare massimo pari a complessivi Euro 2.814.197, mediante emissione di massime n. 5.182.682 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione 2021-2027".

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con *warrant* per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

La competenza per le relative deliberazioni spetta all'assemblea straordinaria. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere prestiti obbligazionari convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

ART. 6

Salvo diversa norma di legge, le azioni della società potranno essere nominative o al portatore.



tore a scelta dell'azionista.

Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili. È precluso il diritto di recedere dalla società ai soci che non partecipino, con voto sfavorevole alla formazione di delibere che introducano o rimuovano vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ART. 6-bis

Ogni azione dà diritto a un voto, salvo quanto di seguito previsto.

In deroga a quanto precedentemente previsto, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e, pertanto, a due voti per ogni azione), ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

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

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui all'art. 6 quater (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale è aperto il conto su cui sono registrate le azioni ai sensi della normativa vigente.

Il soggetto che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, comunicando il numero di azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione e la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere attestata da idonea comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni.

La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, anche dalla documentazione richiesta dalla normativa applicabile e da una 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 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la record date se precedente; e 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 soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale 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, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 (cinque) giorni di mercato aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'Intermediario segnali ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

L'acquisizione della maggiorazione del voto sarà efficace alla prima nel tempo tra: a) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, per la maggiorazione del voto; o b) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le

condizioni richieste dal presente statuto per la maggiorazione del voto.

Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (per tutte o parte delle azioni), con conseguente perdita totale o parziale della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Inoltre, colui al quale spetta il diritto di voto doppio può in qualsiasi momento rinunciarvi (in tutto o in parte). La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione del voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.

La maggiorazione del voto viene meno in caso di:

- i) cessione a titolo gratuito o oneroso, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, usufrutto o di altri vincoli sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- ii) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato).

La maggiorazione del voto già maturata si conserva in caso di:

- a) successione a causa di morte del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore dell'erede e/o del legatario;
- b) fusione o scissione del titolare delle azioni a voto maggiorato a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- c) trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione del voto:

- i. si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- ii. può spettare anche alle azioni assegnate in cambio delle azioni a cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nelle ipotesi di cui ai punti i. e ii. che precedono, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo di appartenenza continuativa; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del voto non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

ART. 6-ter

La maggiorazione di voto di cui all'art. 6-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.



ART. 6-quater

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti, a loro richiesta, gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del voto.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari, nonché sulla base delle eventuali comunicazioni ricevute dagli azionisti, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un aggiornamento e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, nelle seguenti circostanze: i) rinuncia dell'interessato; ii) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o il verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; iii) d'ufficio, ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

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 e il diritto di ispezione dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano, salvo il disposto delle norme in materia di recesso, anche coloro che non hanno concorso con voto favorevole alla loro formazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce, su convocazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Il domicilio di ogni socio, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente statuto e – limitatamente alle assemblee ordinarie e straordinarie – dal Regolamento delle assemblee, ove approvato.

ART. 8

L'avviso di convocazione della Assemblea deve essere pubblicato nei termini di legge per mezzo di avviso da pubblicarsi sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Lo stesso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche per la seconda e, se del caso, per la terza convocazione.

L'Organo Amministrativo convoca l'Assemblea quando richiesto dalla legge e ogniqualvol-

ta lo ritenga opportuno o necessario; ed è tenuto a convocarla senza ritardo quando ne sia fatta espressa richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

E' preclusa ai soci la possibilità di richiedere la convocazione dell'assemblea quando si tratti di argomenti su cui la stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, nei casi, con le modalità e nei termini di legge possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e trasmettono al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

ART. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario autorizzato (sulla base delle proprie scritture contabili) e comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato sul Sito Internet, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, altrimenti, da persona designata dagli intervenuti con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento Assembleare (se adottato), il Presidente dell'assemblea coordina i lavori assembleari e ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta il numero legale per deliberare; dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta altresì le opportune misure al fine dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Presidente potrà avvalersi dell'ausilio di incaricati per le funzioni demandategli e a



varrà di un Segretario nominato, su proposta del Presidente, con voto espresso dalla maggioranza dei presenti, in base al numero di voti posseduti. Nei casi in cui è previsto dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di Segretario saranno svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.

È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per video-conferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

ART. 11

I quorum per la costituzione della Assemblea Ordinaria in prima ed in seconda convocazione, e quelli per la costituzione dell'Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione sono quelli fissati dalla legge. Per l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere prevista una terza convocazione. A riguardo, l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita quale che sia la parte di capitale rappresentata, deliberando a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, deliberando con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. La competenza dell'assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria è disciplinata dalla legge e dal presente statuto.

ART. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART. 13

La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di componenti variabile da nove a dieci, in base al numero di liste che verranno presentate. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi almeno un numero corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98 e dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione. 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. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/98 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; 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.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque

per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire le relative cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; e (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

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

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

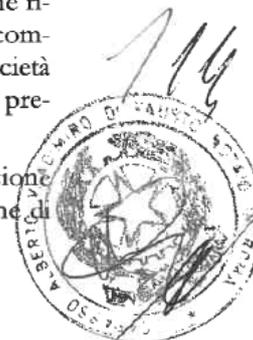
a) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, venga presentata 1 sola lista, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 9 e gli Amministratori da eleggere vengono tratti dall'unica lista presentata, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista;

b) qualora, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, vengano presentate due o più liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, 9 Amministratori; l'Amministratore di minoranza è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi. 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 stesse.

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'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, 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 che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, 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 darà luogo fino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso di requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98 e quelli previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria a cui la società abbia prestato adesione, 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.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse od ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

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 nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

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

In ogni caso il Consiglio 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.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Nel caso in cui venisse meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dovendosi intendere decaduto quello in carica.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e precisamente sino all'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e sono rieleggibili.

Gli amministratori nominati nel corso dello stesso triennio, a seguito dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio, scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Vanno intese come interamente richiamate le disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'equilibrio dei generi all'interno degli organi di amministrazione e controllo, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una percentuale di candidati secondo quanto previsto dalle predette disposizioni di legge e regolamentari.

Conseguentemente le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovranno indicare, secondo il numero di membri del Consiglio, un candidato o più candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto, faccia parte del genere meno rappresentato una percentuale dei membri del Consiglio di Amministrazione nominato secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'equilibrio dei generi. I criteri di equilibrio sopra evidenziati dovranno essere rispettati anche per le procedure di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge.

Tali disposizioni, relative all'equilibrio dei generi riferibili alla composizione del Consiglio di Amministrazione ed alla presentazione delle liste, devono considerarsi applicabili e vincolanti, *mutatis mutandis*, anche con riferimento alla nomina e composizione del Collegio sindacale, sindaci effettivi e supplenti, di cui al successivo articolo 22.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98, e 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, anche i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza finanziaria, amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienza di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

ART. 15

Ove non provveda l'Assemblea in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima seduta utile il proprio Presidente e, ove lo si ritenga opportuno, uno o più Vice Presidenti.

La rappresentanza legale della società spetta per qualsiasi tipo di atto al Presidente. In caso di dimostrata assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta ai Vice Presidenti.

Essa spetta inoltre agli Amministratori Delegati nei limiti delle rispettive attribuzioni. La rappresentanza legale della società non spetta in nessun caso ad altri soggetti.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione della società, ed è unico responsabile per gli atti compiuti.

Competono in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e senza facoltà di delega, oltre all'adozione delle delibere di cui agli artt. 2365 - comma secondo, 2505 e 2505 bis del Codice Civile, ferma in tali casi l'applicazione dell'art. 2436 del Codice Civile, anche le decisioni e le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:

- (a) approvazione del budget annual e del business plan pluriennale del gruppo di imprese che fanno capo alla società, che delineranno la strategia e la politica di investimento e conterranno il piano di investimenti e disinvestimenti annuale e pluriennale;
- (b) approvazione degli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni straordinarie non previste dal budget e dal business plan del gruppo di imprese che fanno capo alla società, in qualsiasi forma giuridica realizzati, per gli importi eccedenti Euro 300.000;
- (c) qualsiasi operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Parti Correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri, che assumeranno conseguentemente qualifica di Amministratore Delegato, in tutto o in parte i propri poteri, salvo espresso divieto di legge, determinando i limiti della delega, e fermo il diritto di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte, fermi i divieti di legge, i propri poteri ad un Comitato Esecutivo di cui si determinano contestualmente alla nomina il numero e l'identità dei componenti ed i poteri. In ogni caso, ove sia nominato un Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati interni con funzioni consultive o



propositive. Il Consiglio può altresì istituire uno e/o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

La nomina, il funzionamento, la revoca, la cessazione, la decadenza e la sostituzione degli Organi Delegati sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione stabilisce con propria deliberazione, sentito il parere del Collegio sindacale e dell'apposito Comitato, se istituito, l'ammontare delle retribuzioni degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i componenti dei Comitati endoconsiliari).

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di procuratori della società, determinando il contenuto della procura da conferire. Gli Amministratori Delegati possono, nei limiti dei poteri loro concessi, conferire procure ad agire nell'interesse sociale.

ART. 17

L'Assemblea può nominare uno o più Direttori Generali, i cui poteri e le cui responsabilità sono determinate dall'art. 2396 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente se nominato o del Consigliere Delegato più anziano di età nonché su convocazione del Collegio sindacale secondo quanto previsto dal successivo art. 22, presso la sede sociale o in luogo diverso da questo, purché in Italia.

La convocazione contenente l'indicazione del luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno deve essere fatta con lettera raccomandata o dispaccio telegrafico o telefax inviato al domicilio comunicato alla società da ciascun membro del Consiglio e di ciascun Sindaco effettivo, ovvero via posta elettronica all'indirizzo che dovrà essere specificamente indicato con dichiarazione scritta alla società dai singoli membri del Consiglio e del Collegio sindacale, almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche 24 ore prima della riunione.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i Consiglieri e Sindaci, tenuto conto delle circostanze del caso.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-conferenza e per tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione, nonché sia ad essi consentito di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero, in assenza pure di quest'ultimo, dal Consigliere Delegato più anziano; in assenza pure di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

ART. 19

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, del Comitato Esecutivo, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

ART. 20

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro dei verbali ed ogni verbale sarà firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Gli organi delegati (amministratori delegati e, se istituito, il Comitato Esecutivo) curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo (per le loro dimensioni o caratteristiche) effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tali comunicazioni, di regola, vengono effettuate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo.

ART. 21

L'Assemblea delibera, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile, sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'Ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare loro indennità o compensi di altra natura.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco Effettivo ovvero per la carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo 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 termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

La titolarità della quota di partecipazione, funzionale al deposito delle liste, è regolata dalle



vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) informazioni relative ai soci presentatori (con percentuale di partecipazione complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di cui all'articolo 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire le relative cariche, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; e (iv) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato alla carica della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato alla carica della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato indicato nella lista presentata dalle minoranze che abbia avuto il maggior numero di voti.

Qualora entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari risulti presentata una sola lista ovvero siano state presentate solo liste da parte di soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'articolo 144 *quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato il termine per la presentazione di ulteriori liste è prorogato dell'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e la soglia del 2,5% (due virgola cinque per cento), ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni legislative e regolamentari, sopra indicata è ridotta alla metà.

Qualora venga comunque proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti alla carica di sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso sia presentata una sola lista la Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista stessa, mentre nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna lista il Presidente del Collegio sindacale verrà eletto dall'assemblea con le modalità di cui sopra.

Nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti risulterà eletto il candidato più anziano d'età in queste indicato.

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

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

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 ne-

cessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. Qualora, invece, occorra sostituire i 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, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti; in tal caso, nell'accertamento dei risultati della votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese in forza della vigente normativa, detengono anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla sostituzione con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

ART. 23

Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, se nominato, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni.

I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione, possono essere esercitati anche da un solo membro del Collegio.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

REVISIONE LEGALE

ART. 24

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di Revisione iscritta nell'apposito Albo. La sua nomina e le sue attribuzioni sono disciplinate dalla legge.

BILANCIO E UTILI

ART. 25

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; nei termini e nelle forme di legge, a cura degli Amministratori verrà compilato il bilancio e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 26

Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea saranno destinati come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria;
- gli utili residui potranno essere dall'Assemblea ordinaria assegnati ai Soci salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la società può essere sciolta con deliberazione del



semblea Straordinaria. L'Assemblea nomina l'organo della liquidazione, ne determina i poteri e stabilisce le modalità secondo cui dovrà svolgersi la procedura.

ART. 28

Il diritto di recesso spetta ai soci solamente nei casi inderogabili espressamente previsti dalla legge e secondo le disposizioni che la legge stessa fissa. Si richiamano le previsioni dell'articolo 4 -comma secondo e 6 -comma secondo- del presente statuto per i casi di recesso di cui all'articolo 2437 -secondo comma- del codice civile.

ART. 29

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti norme di legge.



Allegato ^{"C"}.....
al N. 44413.....
di Raccolta.

ELENCO PARTECIPAZIONI LVENTURE GROUP S.P.A.

2hire S.r.l.	13277841006
99BROS S.R.L.	16971191008
AmbiensVr - S.r.l.	13944411001
Apical S.r.l.	03958620985
Avvocatoflash S.r.l.	15339411009
Babaco Market S.p.A.	11928630968
Babaiola S.r.l.	02648590905
Be Safe Rate S.r.l.	14562641002
Datafalls S.r.l. (Big Profiles)	13802891005
Blitzscaling Ventures I, L.P.	86-1403917
Brave Potions S.r.l.	03596130926
Iwellness Italia S.r.l. (CallMeSpa)	14672611002
COD Milano S.r.l.	10695670967
The Candle Company S.r.l.	11141140969
CineApp S.r.l.	13862141002
Clean Tech Accelerator S.r.l.	16190431003
Climbo S.r.l.	15982681007
Club Acceleratori S.p.A.	09167930966
Codemotion S.p.A.	12392791005
Confirimo S.r.l.	08336150720
Cyclando S.r.l.	03880320365
CyLock S.r.l.	03880320365
DeckX S.r.l.	16639311006
DeesUp S.r.l.	16796571004
Godiretti S.r.l. (Direttoo)	09294100962
DiveCircle S.r.l.	12948081000
Drexcode S.r.l.	08397190961
Emotiva S.r.l.	10058000968
Enzers S.r.l.	12562200019
Epicura S.r.l.	11744440014
World Advisor S.r.l.	13826511001
Checkmoov S.r.l. (Fitprime)	13755581009
Full Audits LLC	364957342
A.D.T. S.r.l. (Futura)	04322010713
GamePix S.r.l.	12327731001
GEC S.r.l.	17194071001
GenomeUp S.r.l.	14231741001
GetAStand S.r.l.	10274300960
Cocontest Italy S.r.l. (Gopillar)	13547621006
Haking Talents Società Benefit S.r.l.	12144930968
HEU S.r.l.	09954531217
Hopp S.r.l.	16547881009
Houseplus S.r.l.	01849040702

In liquidazione



Handwritten signature

InGeno S.r.l.	11588050960
Whoosnap S.r.l. (Insoore)	13259711003
Jet HR S.r.l.	12681660960
Jungler S.r.l.	03719340121
Lisari S.r.l. (Karaoke one)	04653920753
Keiron Interactive S.r.l.	15063781007
Kiwi Campus Inc.	81-4559788
KPI6.com S.r.l.	02687020350
Lexiqa Limited	10021762
LTV S.r.l.	16557641004
Manet Mobile Solutions S.r.l.	13464271009
Medyx S.r.l.	14293061009
Monugram S.r.l.	1545471002
AEDES S.r.l.	09272551210
Mylab NutritionvS.r.l.	14602891005
MyTutela S.r.l.	14540981009
Nextwin S.r.l.	12853861008
Aivesp S.r.l. (Olivia)	02919450425
Overbooking S.r.l.	3642040780
Parcy S.r.l.	14900481004
Pinv S.r.l.	11087390966
Playerself S.r.l.	16517011009
PunchLab S.r.l.	15347021006
Qurami S.r.l.	11303361007
Reasoned Art Società Benefit S.r.l.	02721760995
Ristocall S.r.l.	15987121009
Robotizr S.r.l.	03010060352
Screevo Inc.	03138980598
Scuter S.r.l.	13474081000
Shampora S.r.l.	14408651009
Social Academy S.r.l.	14086661007
Soundreef S.p.A.	11853201009
Startupbootcamp Foodtech S.r.l.	13872471001
Stip S.r.l.	14409831006
Storykube S.r.l.	16570411005
Onda Teta S.r.l.	16321091007
This Unique S.r.l.	01932500026
TiAssisto24 S.r.l.	13010011008
Tiro Libre S.r.l.	14851601006
Together Price LTD	11459575
Traveltech Accelerator Srl	17017581004
Tutored S.r.l.	13066701007
Vikey S.r.l.	13657201003
Waveful S.r.l.	12343330960

In liquidazione da visura 22.2.23

AMG S.r.l. (We4guest)	12066830014	
Igreg Studio S.r.l. (Wesual)	10201210969	
Wetacoo S.r.l.	15991751007	
Yakkyo S.p.A.	07928570725	
DiveCircle S.r.l.	12948081000	In liquidazione
Supplai S.r.l. (Edilgo)	03561341201	In liquidazione
MY-IDEAS S.r.l. (Hakuna)	14789661007	In liquidazione
In Time Link S.r.l.	14396101009	In liquidazione
Voice Lab S.r.l. (Ipervox)	05271280280	In liquidazione
Leonard System S.r.l.	15097981003	In liquidazione
Sync S.r.l. (Majeeko)	13278551000	In liquidazione
Mechanika S.r.l.	03843480363	In liquidazione
Moovenda S.r.l.	13267011008	In liquidazione
Space Matters S.r.l. (Playwood)	02641830357	In liquidazione
Selling S.r.l. (Sell in-to China)	03822800367	In liquidazione
Skaffolder S.r.l.	14602911001	In liquidazione
Slymetrix S.r.l.	11129370968	In liquidazione
Wineowine S.r.l.	12653561006	In liquidazione
Yuppi.me S.r.l.	16260341009	In liquidazione



14

ELENCO MARCHI LVENTURE GROUP S.P.A.

Marchio "Lventure Group" – Registro Marchi dell'Unione Europea, N. 018004090, 22/05/2019.

Marchio "LVG" – Registro Marchi dell'Unione Europea, N. 018014065, 28/5/2019.

Marchio "LV8 by Lventure Group" – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, N. 302019000002806, 11/1/2019.

Rinnovo Marchio "Enlabs" – Domanda n. 362023000053493, del 4/4/2023



Handwritten initials or signature.

PARTECIPAZIONI DM

CODICE FISCALE

LIVEXTENTION S.R.L.	04757890969	10203116	COMPANY NUMBER
SHARIDE S.R.L.	04854380963		
THE DOERS S.R.L.	10766230014		
STILLABIT S.R.L. S.B.	05969750966		
MAGIC MIND ACCELERATOR S.R.L.	12918910964		
HUMIVERSE S.R.L.	12971050963		
YOAGENTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	08056620969		
GROWSHIPAY S.R.L.	07645850962		
WITHFOUNDERS S.R.L.	07958910965		
XOKO S.R.L.	05287350655		
MAGIC SPECTRUM S.R.L.	16609091000		
APSIDE S.P.A.	12789620015		
THE ING PROJECT S.R.L.	03502250982		
OPENT S.P.A.	13235420968		
OHC BENE S.R.L.	03956630986		
CENTY S.R.L.	03601540127		
STEP VENTURE S.R.L.	12145780966		
BIKEROOM S.R.L.	04111610988		
APPMETRICS S.R.L.	05278110654		
INTERTWINE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	05164760653		
SPIDWIT S.R.L.	05155790875		
BUZZOOLE HOLDINGS LTD			
EGGUP S.R.L.	12584791003		
MACINGO TECHNOLOGIES S.R.L.	02830270803		
YOUNG S.R.L.	05093030657		
TALENT GARDEN S.P.A.	03340710981		
WISH LIST S.R.L.	07122580967		
ALMADOM.US S.R.L.	09069420967		

Allegato ¹⁰
al N. 66615
di Raccolta.



QUOMI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

VOLUMEET S.R.L.

JUMPSTARTER INC

CAMBIOMERCI.COM S.R.L. - FALLITA

EPIC HOLDING S.P.A.

KAITIAKI S.R.L.

INSURTECH MGA LTD

DIAMAN TECH S.R.L.

CARDO S.R.L.

LOUD S.R.L.

MAZER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

4CROWD S.P.A.

AIRCNC S.R.L.

SOFTMINING S.R.L.

INTRIBE SOCIETA' BENEFIT S.R.L.

DISIGNUM S.R.L.

STEFFUND GP SA

FRESCOFFRIGO S.R.L.

WENDA S.R.L.

NCORE S.R.L.

ELIGO S.P.A.

HINELSON S.R.L.

USARIUM INC.

FINTASTICO S.R.L.

CRIPITALIA S.R.L.

FEAT FOOD S.R.L.

GEORADIO S.R.L.

AFFITTO CERTIFICATO S.R.L.

VUDOO S.R.L.

AMON CARD LTD

08635750964

07496191219

07551230969

08070670966

02887990303

04135450270

10357440964

03902100985

04309820613

10262790966

10545370966

03006660645

09655990969

10422420017

20192203261

04585380233

03444511202

10144420964

09654790964

07984340724

09791180962

04290070160

04695050759

14571251009

01463370112

06998970484

10206998 COMPANY NUMBER

20192203261 NUMERO MATRICOLA

12619776 COMPANY NUMBER



AWORLD S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	11867110014	80055648 CCI NUMBER
MONAI S.R.L.	11385140964	515601433 COMPANY ID
VICEVERSA S.R.L.	11364640968	
SLIDING LIFE S.R.L.	04126040718	
REOLI' S.R.L.	03379130788	
ACCELERORA ONE S.R.L.	17225801004	
SURGIQ S.R.L.	02395170992	
A-LIVE S.R.L.	15751061001	
BRIDGE INSURANCE SERVICES S.R.L.	07959920963	
UNCHAINED CARROT B.V.		
N.R. SOOS TECHNOLOGY LTD		
IRREO S.R.L.	15357881000	
MEEDOX S.R.L.	15776151001	
TRAINECT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	15691841009	
OPEN SEARCH TECH S.R.L.	15951221009	
SWACE S.R.L.	02079450389	
ROCKY ROBOTS S.R.L.	16236131005	
NOVIS S.R.L.	12105090018	
DIAGNOSTICA MEDICA VELOCE S.R.L.	15716401003	
MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.	07784980638	
FINTECH & INSURTECH ACCELERATOR S.R.L.	16207481009	
HEALLO S.R.L.	10579290965	
GILDA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE	02344170697	
VOICEMED ITALIA S.R.L.	16060531007	
EMCEE INVEST LTD	12460230969	
XMUSIC S.R.L.	06080220657	
MED GREEN S.P.A.	16798691008	
HABITECH ACCELERATOR S.R.L.	07089720481	
PURILIAN S.R.L.	04561280233	
SAVERIDING S.R.L.		

20182915137 TRADE REGISTER NUMBER



[Handwritten signature]

TICKETOO S.R.L. 16517571002
HUBIQUE S.R.L. 12588200969
THE OKAPI NETWORK S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 04421340169
HYPERLOOP TRANSPORTATION TECHNOLOGIES INC
B-ZERO SRL 02524420227
RIDE2SHARE S.R.L. 17412501003
MEDIA FACTORY - CONSORZIO DELLA COMUNICAZIONE E DEI CONTENUTI DIGITALI 03015770922
COOPERA SOCIETA' SEMPLICE 96532700588

ALTRO

ASSOCIAZIONE AIM



DM

NOME MARCHIO

ESTREMI REGISTRAZIONE

PAROLE DI COTONE

Accoglimento trascrizione 602020000107725

GIOIN GASPERINI ITALIAN OPEN INNOVATION NETWORK

Registrato / Registered 19/07/2016
No 015111164

MAGIC WAND

Registrato / Registered 30/10/2019
No 018062995

MIA MISS IN ACTION

Registrato / Registered 29/03/2021
No 018062998

DIGITAL MAGICS

Registrato / Registered 06/04/2017
No 015249055

FANTALEAGUE

RINNOVO: Data deposito 25/9/2017 - marchio numero 362017000106865



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(Art.22, comma 3, d.lgs.7 marzo 2005 n. 82 – art.68-ter L. 16.02.1913 n. 89)

Io sottoscritto **Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO**, Notaro in Roma con studio in Via Crescenzo n. 2, ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

CERTIFICO

- che la presente copia autentica è attestata conforme all'originale conservato fra i miei rogiti, composta di più pagine; tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme;
- che la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D. Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, dotata di certificato numero di serie 4b c4, emesso da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority avente validità fino al 31 agosto 2026.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Roma, Via Crescenzo n. 2, 13 marzo 2024

ATTO REGISTRATO A ROMA2

Il 13/03/2024

Serie/N 1T/8171

File firmato digitalmente Notaio Alberto Vladimiro Capasso