

**ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA**  
*& Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5  
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

<p>N. 53694 di Repertorio</p>	<p>N. 13349 di Raccolta</p>
-------------------------------	-----------------------------

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

28 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio, in Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor: Alfredo AMBROSIO, nato a Napoli il giorno 27 ottobre 1973, domiciliato a Milano, Via Vincenzo Monti n. 47, il quale interviene al presente atto in qualità di amministratore della società:

"Space Holding S.r.l."

con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale risultante al Registro Imprese sottoscritto e versato per Euro 92.234,00 (novantaduemiladuecentotrentaquattro virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 08187660967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2008312, costituita in Italia il giorno 14 marzo 2013, di nazionalità italiana, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione in data 20 maggio 2015, il cui verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A", nonché munito di autorizzazione dell'assemblea dei soci assunta in data odierna con verbalizzazione a cura di me notaio, con atto in data odierna a mio rogito, rep. n. 53693/13348, in termini per la registrazione.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

- 1) E' costituita dall'unico socio "Space Holding S.r.l." una società per azioni denominata:  
"Space2 S.p.A."
- 2) La Società ha sede in Milano.
- 3) La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società italiane.

La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie e/o opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.

La Società potrà, infine, porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e/o opportuni al fine di conseguire l'ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato MIV - Segmento Professionale delle proprie azioni, nella forma di "Special Investment Vehicle" ("**SIV**") ai sensi del Regolamento

dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., previo adeguamento del presente statuto alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.".

4) Il capitale sociale è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in n. 5.000 azioni ordinarie prive del valore nominale emesse con parità contabile implicita di Euro 10,00 ciascuna.

5) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

6) La società adotta il sistema di amministrazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della sez. VI-bis, capo V, titolo V, Libro V, del codice civile (cosiddetto sistema tradizionale: artt. 2380-bis ss. codice civile).

7) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che, previa lettura da me datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni statutarie ai sensi dell'art. 2436 c.c., dandosi atto che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde, ai sensi dell'art. 2328, secondo comma, codice civile.

\* \* \* \* \*

#### Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c., il comparente dichiara che l'indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è il seguente:

Via Mauro Macchi n. 27.

B) Il comparente dà atto che tutte le numero 5.000 azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sono interamente sottoscritte dal socio unico "Space Holding S.r.l.", il quale ha effettuato il versamento dell'intero conferimento in denaro, ai sensi di legge, presso UBI Banca, agenzia di Milano Cadorna, come risulta da ricevuta della banca stessa in data 27 maggio 2015, per l'importo di complessivi euro 50.000,00; fatta precisazione che detta ricevuta reca quale indirizzo ove è posta la sede legale nel Comune di Milano una indicazione superata da successiva determinazione del comparente.

C) L'amministrazione della società è inizialmente affidata a un Consiglio di Amministrazione di 5 (cinque) membri, a comporre il quale vengono nominati i signori:

- Gianni MION, nato a Vo (PD) il giorno 6 settembre 1943, domiciliato a Treviso, Viale Monfenera n. 2, codice fiscale MNI GNN 43P06 M103I;

- Roberto ITALIA, nato a Roma il giorno 5 luglio 1966, domiciliato a Milano, Foro Buonaparte n. 18, codice fiscale

TLI RRT 66L05 H501Q;

- Carlo PAGLIANI, nato a Milano il giorno 25 gennaio 1962, domiciliato a Milano, Via Marco De Marchi n. 2, codice fiscale PGL CRL 62A25 F205M;

- Edoardo Carlo Maria SUBERT, nato a Milano il giorno 2 novembre 1960, domiciliato a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 9, codice fiscale SBR DDC 60S02 F205K,

- Elisabetta DE BERNARDI DI VALSERRA, nata a Pavia il giorno 23 gennaio 1977, domiciliata a Milano, Piazza Mondadori n. 3, codice fiscale DBR LBT 77A63 G388U

tutti cittadini italiani.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Gianni MION.

Gli amministratori rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

D) Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono inizialmente affidati ad un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, a comporre il quale vengono nominati i signori:

- Pier Luca MAZZA, nato a Treviglio il giorno 31 luglio 1958, domiciliato a Milano Via Vittor Pisani n. 16, presso lo "Studio di Revisori Associati", codice fiscale MZZ PLC 58L31 L400G;

- Marco GIULIANI, nato a Napoli il giorno 18 giugno 1959, domiciliato a Milano, Via Giuseppe Revere n. 16, codice fiscale GLN MRC 59H18 F837T;

- Virginia MARINI, nata a Milano il giorno 23 maggio 1980, domiciliata a Milano, Via Filippo Carcano n. 1, codice fiscale MRN VGN 80E63 F205M;

quali sindaci effettivi,

ed i signori:

- Fabio Massimo MICALUDI, nato a Milano il giorno 6 gennaio 1961, domiciliato a Milano, Via Cappuccini n. 6, codice fiscale MCL FMS 61A06 F205Q,

- Simona VALSECCHI, nata a Lecco il giorno 29 agosto 1968, domiciliata a Milano Galleria Passarella n. 1, presso "C/M/S

- Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni", codice fiscale VLS SMN 68M69 E507C;

quali sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor Pier Luca MAZZA.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

Il componente dichiara che detti sindaci sono cittadini italiani in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

La retribuzione dei sindaci sopra nominati è determinata in

conformità alle disposizioni di cui al D.M. 140/2012.

E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).

F) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

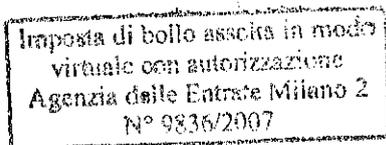
G) Il comparente dichiara di autorizzare i nominati consiglieri, in via disgiunta fra loro, ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e ai fini delle autorizzazioni ai sensi di legge, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società.

Io  
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 16 e 23, dispensandomi dalla lettura dell'allegato "A".

Scritto  
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di quattro mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale quindi di quattro pagine fin qui.

Firmato Alfredo Ambrosio

Firmato Stefano Rampolla



Allegato "A" all'atto  
in data 28-5-2015  
n. 53694/13349 rep.

75



SPACE HOLDING S.R.L.  
Sede legale in Milano – Via Vittor Pisani n. 27  
Capitale Sociale Euro 100.000,00, di cui Euro 92.234,00 i.v.  
Codice fiscale n. 08187660967

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 20 maggio 2015, alle ore 17.30, in corso di Porta Vittoria 16 si è riunito – anche mediante collegamento in audio-conferenza ai sensi dell'art. 25.6 dello statuto sociale – il Consiglio di Amministrazione di Space Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 08187660967, R.E.A. della Camera di Commercio di Milano n. 2008312, capitale sociale deliberato pari a nominali Euro 100.000,00, di cui Euro 92.234,00 sottoscritti e versati (di seguito "Space Holding" o la "Società"), per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

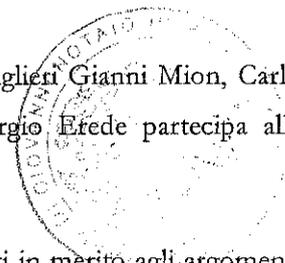
1. Proposta all'assemblea dei soci di deliberare in merito a (i) la costituzione di una società per azioni con socio unico nella forma di SIV ("Special Investment Vehicle") ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; (ii) l'approvazione del progetto di ammissione a quotazione della SIV sul MIV e il conferimento di istruzioni in merito all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea della SIV che sarà chiamata ad esprimersi a tal riguardo; (iii) un aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi nominali Euro 942,00 e sovrapprezzo Euro 47.018,00 da offrire in sottoscrizione al socio Elisabetta De Bernardi di Valserra; (iv) la modifica di alcuni articoli dello statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.

\*\*\*

Con il consenso dei presenti, assume la presidenza della riunione Roberto Italia, il quale chiama a fungere da Segretario Alfredo Ambrosio che ringrazia e dichiara di accettare l'incarico.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che sono presenti, oltre a sé stesso, presso il luogo di convocazione i consiglieri Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert e Alfredo Ambrosio mentre il Consigliere Sergio Erede partecipa alla riunione a mezzo collegamento audio-conferenza;
- che coloro che prendono parte alla riunione sono stati debitamente informati in merito agli argomenti



oggetto di discussione;

- l'identità dei soggetti che assistono alla riunione mediante collegamento in audio conferenza e che gli stessi sono in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla stessa;



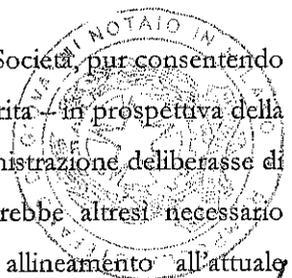
dichiara la riunione validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

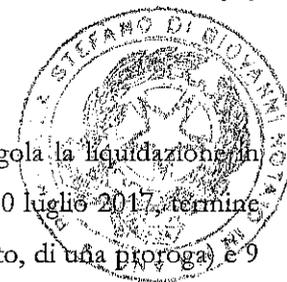
\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno e, a tal proposito, rappresenta come, sulla base di analisi di mercato nonché alla luce del successo dell'operazione di *business combination* tra Space S.p.A. e FILA, sussistano i presupposti per strutturare e collocare presso investitori istituzionali una nuova SPAC con un *target* di raccolta più ambizioso rispetto alla precedente Space S.p.A.. In particolare, a seguito di prime riflessioni interne e di un preliminare confronto con i consulenti legali, il dott. Italia precisa che la nuova società dovrebbe essere nuovamente costituita da Space Holding nella forma di "*Special Investment Vehicle*" (SIV) e dovrebbe replicare la struttura societaria di Space, fatta eccezione per alcune variazioni finalizzate a semplificare e dotare di maggiore flessibilità il nuovo veicolo di investimento.

Inoltre, analogamente a quanto fatto da Space S.p.A., la nuova SPAC avvierà un processo di ammissione a negoziazione sul MIV delle proprie azioni ordinarie e *market warrant* e, a tal fine, delibererà - con manifestazione di voto del socio unico Space Holding - un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, finalizzato alla creazione di un'adeguata diffusione del titolo, nonché un aumento di capitale riservato a Space Holding a fronte dell'emissione di azioni speciali a beneficio della società promotrice. A differenza che nella precedente operazione, il Presidente evidenzia come, sulla base di riflessioni preliminari, si prevede che la provvista per la sottoscrizione delle azioni speciali da parte di Space Holding provenga in larga parte da un finanziamento anziché da un aumento di capitale della Società. A tale riguardo, spiega il Presidente, la Società ha già contattato alcune primarie istituzioni finanziarie; termini e condizioni del finanziamento saranno illustrati, non appena definiti, in una prossima adunanza consiliare ferma restando la necessità di sottoporre l'operazione di finanziamento alla preventiva autorizzazione dell'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello statuto sociale.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che l'attuale formulazione dell'oggetto sociale della Società, pur consentendo già la costituzione di più società per azioni nella forma di "*Special Investment Vehicle*", merita - in prospettiva della nuova operazione - un adeguamento, e, pertanto, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberasse di sottoporre all'approvazione dell'assemblea la costituzione di una nuova SPAC, sarebbe altresì necessario sottoporre alla medesima assemblea, in via preliminare, alcune modifiche di allineamento all'attuale





formulazione dell'art. 3 dello statuto sociale (*Oggetto*), nonché degli articoli 13.6 (che regola la liquidazione in natura delle quote oggetto di recesso), 4 (che attualmente fissa la durata della società al 30 luglio 2017, termine non coerente con le prospettive temporali della nuova operazione e che necessita, pertanto, di una proroga) e 9 (che regola il periodo di *lock-up*, il quale dovrà essere adeguato alla prospettata proroga di durata della Società).

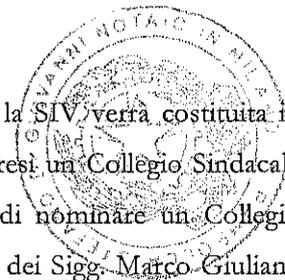
Inoltre, il Presidente spiega ai presenti che, a seguito di discussioni interne in merito alle facoltà di *exit* dei soci, si ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea della Società un'ulteriore modifica statutaria, diretta a introdurre due nuovi commi all'art. 13 dello statuto, che consentano a ciascun socio di esercitare discrezionalmente il diritto di recesso dalla Società (cd. recesso "*ad nutum*"), rispettando un termine di preavviso di 180 giorni, e fermo restando che tale facoltà di recesso non sarà esercitabile durante il periodo *lock-up* di cui all'art. 9 dello statuto sociale. Anche con riferimento a tali ipotesi di recesso, si prevede di consentire la liquidazione in natura delle quote oggetto di recesso. Il Presidente distribuisce quindi ai presenti bozza dello statuto della Società, il cui testo incorpora le suddette proposte di modifica, evidenziate rispetto al testo originario.

Quanto sopra illustrato, il Presidente prosegue distribuendo ai presenti bozza dello statuto sociale, contenente clausole standard per una società per azioni, da cui si prevede sarà disciplinata la costituenda SIV fino alla data di inizio delle negoziazioni sul MIV.

Come si evince da tale documento, prosegue il Presidente, la denominazione sociale della costituenda SIV sarà "Space2 S.p.A." e la stessa avrà sede legale nel Comune di Milano, in via Vittor Pisani n. 27. Inoltre, la medesima Space2 sarà costituita con un capitale sociale minimo pari a nominali Euro 50.000,00, da sottoscrivere e versarsi interamente da parte di Space Holding.

Il Presidente informa quindi i presenti della necessità di nominare, in sede di costituzione, l'organo amministrativo di Space2 nella composizione che rimarrà tale fino alla data di inizio delle negoziazioni sul MIV (a decorrere dalla quale, la composizione del Consiglio sarà integrata nel rispetto delle norme applicabili alle società quotate) e, al riguardo, propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri comprendenti, oltre che da se medesimo, i Sigg. Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Carlo Maria Subert ed Elisabetta De Bernardi di Valserra, e di nominare, al loro interno, il Sig. Gianni Mion quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ciò detto, il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi di legge, dal momento che la SIV verrà costituita in forma di società per azioni, in sede di costituzione si rende necessario nominare altresì un Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi sociali. Al riguardo, il dott. Italia propone di nominare un Collegio Sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti, nelle persone dei Sigg. Marco Giuliani,



Pier Luca Mazza e Virginia Marini , quali sindaci effettivi, e nelle persone dei Sigg. Fabio Massimo Micaludi e Simona Valsecchi, quali sindaci supplenti.



Terminata l'illustrazione degli elementi essenziali della costituenda Space2, il Presidente prosegue illustrando le ragioni per le quali, in vista della costituzione della nuova SIV e al fine di riequilibrare gli assetti partecipativi nella Società, si rende necessario proporre all'assemblea dei soci della Società un aumento del capitale sociale a pagamento, per massimi nominali Euro 942,00 e sovrapprezzo Euro 47.018,00, da offrire in sottoscrizione al solo socio Elisabetta De Bernardi di Valserra.

Quanto sopra premesso, il Presidente propone pertanto di conferire a uno o più Consiglieri ampi poteri per porre in essere, previa approvazione da parte dell'Assemblea, tutte le attività necessarie a procedere alla costituzione di Space2 e all'esecuzione dell'aumento di capitale a ciò strumentale; al medesimo consigliere si propone altresì, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello statuto sociale, di conferire ogni potere di intervenire in nome e per conto di Space Holding nell'assemblea della costituenda Space2 che sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* sul MIV, nonché alle altre deliberazioni ad essa strumentali (ivi inclusi, a titolo non esaustivo, gli aumenti di capitale a servizio dell'IPO) e di votare a favore di tali proposte.

Si apre dunque un'ampia ed esaustiva discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

#### DELIBERA

1. di sottoporre all'assemblea dei soci le seguenti proposte di delibera :
  - 1) in via preliminare, modifica degli articoli 3, 4, 9 e 13 dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti;
  - 2) proposta di aumento del capitale sociale, in via inscindibile, da offrirsi in sottoscrizione al socio Elisabetta De Bernardi di Valserra, per massimi nominali Euro 942,00, più sovrapprezzo massimo di euro 47.018,00; delibere inerenti e conseguenti;
  - 3) costituzione di una società per azioni in forma di SIV, conformemente al testo di statuto distribuito in bozza ai presenti; approvazione del progetto di ammissione della medesima a quotazione sul MIV/segmento SIV, nei termini illustrati nell'odierno Consiglio; e conferimento di delega e istruzioni di voto a partecipare all'assemblea della costituenda SIV che sarà chiamata ad assumere le delibere propedeutiche alla quotazione;





2. di dare mandato fin da ora, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, al Consigliere Alfredo Ambrosio, con facoltà di sub-delega, a porre in essere ogni attività necessaria e/o opportuna ai fini (i) della costituzione di una società per azioni con unico socio in forma di SIV ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana, avente denominazione sociale "Space2 S.p.A.", con un capitale sociale pari a nominali Euro 50.000,00, disciplinata conformemente al testo di statuto distribuito in bozza ai presenti e avente un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale nella composizione illustrata nella seduta odierna; (ii) della sottoscrizione, in nome e per conto della Società, dell'intero capitale sociale della costituenda Space2 pari a Euro 50.000,00; (iii) dell'esecuzione delle delibere che saranno eventualmente assunte dall'assemblea di Space Holding, conformemente alle proposte formulate dall'odierno Consiglio; (iv) dell'intervento, in nome e per conto di Space Holding, all'assemblea della costituenda Space2 che sarà chiamata ad assumere le delibere propedeutiche alla quotazione sul MIV e dell'esercizio del diritto di voto conformemente alle istruzioni conferite dall'odierno Consiglio.

A questo punto, alle ore 18.15 null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Roberto Italia

Il Segretario

Alfredo Ambrosio



N. 53692 di repertorio

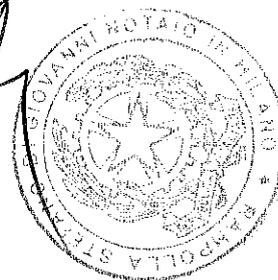
Certifico io sottoscritto Dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori della società:

"Space Holding S.r.l."

con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale risultante al Registro Imprese sottoscritto e versato per Euro 92.234,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 08187660967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2008312.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato inizialmente in data 20 marzo 2013 al n. 46383 di mio repertorio.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventotto maggio duemilaquindici.



Allegato "B" all'atto in data 28-5-2015 n. 53694/13349 rep.

---

**Space2 S.p.A.**

**STATUTO**

---

## INDICE

1. Denominazione .....	1
2. Sede .....	1
3. Oggetto.....	1
4. Durata.....	1
5. Capitale sociale.....	1
6. Finanziamenti dei soci .....	2
7. Diritto di recesso .....	2
8. Competenze dell'assemblea .....	2
9. Convocazione, intervento e voto .....	2
10. Consiglio di amministrazione .....	4
11. Poteri del consiglio di amministrazione .....	4
12. Convocazione e deliberazioni .....	5
13. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale .....	6
14. Collegio sindacale .....	6
15. Revisione legale dei conti.....	7
16. Bilancio e utili .....	7
17. Scioglimento e liquidazione .....	7
18. Rinvio .....	7

## 1. DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni denominata “Space2 S.p.A” (di seguito la “**Società**”).

## 2. SEDE

2.1 La Società ha sede in Milano (MI), Italia.

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale, ai sensi del successivo articolo 11.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

## 3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società italiane.

3.2 La Società potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie e/o opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.

3.3 La Società potrà, infine, porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e/o opportuni al fine di conseguire l'ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato MIV - Segmento Professionale delle proprie azioni, nella forma di “*Special Investment Vehicle*” (“**SIV**”) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., previo adeguamento del presente statuto alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

## 4. DURATA

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2018 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

## 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 ed è diviso in 5.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni.

5.2 Possono essere conferiti denaro, beni in natura o crediti, anche in sede di aumento del

capitale sociale.

- 5.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili per atto tra vivi e *mortis causa*; ciascuna azione dà diritto ad un voto in assemblea. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, un'azione o i diritti inerenti alla stessa appartengano a più soggetti, tali diritti dovranno essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.
- 5.5 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni o *cum warrants*; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

## **6. FINANZIAMENTI DEI SOCI**

- 6.1 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **7. DIRITTO DI RECESSO**

- 7.1 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi previste dalla legge.

## **8. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

## **9. CONVOCAZIONE, INTERVENTO E VOTO**

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.2 L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

- 9.3 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, alternativamente, con lettera raccomandata, telefax ovvero con posta elettronica (cui deve seguire un'email di conferma della ricezione da parte del destinatario), purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.
- 9.4 La convocazione - qualunque sia il mezzo adottato - deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su quotidiani a tiratura nazionale, nei termini di legge. Nell'avviso di convocazione possono essere fissati altri giorni per la seconda e terza convocazione.
- 9.5 Sono, tuttavia, valide le assemblee, anche in mancanza di formale convocazione, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea sia la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, sia la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
- 9.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza o impedimento di quest'ultimo, l'assemblea è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo richiedano, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
- 9.7 Hanno diritto ad intervenire alle assemblee i legittimi possessori delle azioni. Ogni socio che abbia diritto di intervento alle assemblee può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.
- 9.8 L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 9.9 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
- 9.10 In particolare è necessario che:
- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea

totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi; e

- (e) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

## **10. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 10.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 3 a 8 membri, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 10.2 Agli amministratori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile sul divieto di concorrenza.
- 10.3 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi. Sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 10.4 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto di nomina, fermo quanto previsto dall'art. 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche.

## **11. POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 11.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 11.2 Sono, inoltre, attribuite al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, le seguenti competenze:
  - (a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile;
  - (b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
  - (c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
  - (d) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
  - (e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; e
  - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

## 12. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

- 12.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 12.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 12.3 Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione.
- 12.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  - (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e
  - (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure si trova il segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.

- 12.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

### **13. PRESIDENTE, ORGANI DELEGATI E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

- 13.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti inderogabili di legge, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
- 13.2 Il consiglio di amministrazione può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo, secondo quanto disposto dall'art. 2381 del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 13.3 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

### **14. COLLEGIO SINDACALE**

- 14.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne fissa la retribuzione per l'intera durata del mandato.
- 14.2 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 14.3 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:
- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

**15. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

- 15.1 Fatto salvo il caso che la legge disponga la nomina obbligatoria di un revisore, la revisione legale dei conti della Società è esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, del Codice Civile.

**16. BILANCIO E UTILI**

- 16.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 16.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

**17. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- 17.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

**18. RINVIO**

- 18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Firmato Alfredo Ambrosio

Firmato Stefano Rampolla

## REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.  
Milano, data apposta in calce