

Repertorio/Raccolta 120296/20082	Tel. 059/217886 Fax 059/23029
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	
DI SOCIETA' PER AZIONI	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il dodici gennaio duemilasedici	Registrato a Modena
12 gennaio 2016	11 26 1.2016 al nº 1000
a Modena, Viale Finzi n. 587, alle ore 14 (quat-	Serie 1T Esatti €_``CO``
tordici)	Depositato presso il Registro Imprese
Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto	di KODENA il 13.01.2016
Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso	Prot. N. 2733
il signor:	Iscritto presso il Registro
- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-	Imprese di
braio 1972, residente a Modena, Via Guareschi 45;	1/ 20.01.2016
della cui identità personale io Notaio sono cer-	
to, il quale	
gho à gammanta	
- che è convocata per questo giorno, luogo ed o-	
ra, in seconda convocazione, l'assemblea sia di parte ordinaria che di parte straordinaria dei	
soci della "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." (Codice Fi-	
scale e Partita I.V.A. dichiarati: 03162550366),	
con sede a Modena, Viale Finzi n. 587, capitale	
sociale euro 3.041.612 (tremilioniquarantunomi-	
laseicentododici) interamente versato, iscritta	
nel Registro Imprese di Modena al n.	

- 1. Nomina di due nuovi membri del consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
- 2. Proposta di approvazione di un Piano di Stock
 Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Primi
 sui Motori S.p.A. riservato ai dipendenti di
 Primi sui Motori S.p.A.; delibere inerenti e
 conseguenti.

Parte Straordinaria -----

1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti. ----

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione

- di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., ad aumentare il capitale sociale per un ammonta-
- re massimo di nominali Euro 750.000, gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod.civ. al servi-
- zio del Piano di Stock Grant delibere inerenti e
- conseguenti. -----
- Ciò premesso, mi richiede di far constare da

verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria. -----Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. -----Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11) del vigente Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Reggiani Alessandro, sopra identificato, il quale constata e dichiara che: --- sono presenti per delega, di cui il Presidente constata e dichiara la regolarità, e che viene acquisita agli atti della Società deliberante, tanti soci rappresentanti complessivamente n. 1.142.968 (unmilionecentoquarantaduemilanovecentosessantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 37,57% (trentasette virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale, aventi diritto di voto; come da elenco predisposto dall'Ufficio di Presidenza, che si allega ad A), omessane la lettura per espressa volontà del comparente; ------ il socio intervenuto all'assemblea è iscritto nel Libro Soci ed ha diritto di voto; -----

- sono presenti, dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, i signori: Reggiani Alessandro (Presidente), Lodola Danilo, Mariano Daniele, Daina Alberto e Galloni Cristian (Consiglieri); ------ sono presenti tutti i membri Effettivi del Collegio Sindacale della Società, nelle persone dei signori Giovanardi Stefano (Presidente), Trabucco Matteo e Peroni Alberto (Sindaci Effettivi); aventi i requisiti di legge, come il Presidente dichiara e attesta; ------- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10) comma 1 del vigente Statuto Sociale, essendo stata convocata mediante avviso pubblicato in data 23 dicembre 2015 sul sito internet della Società, nonché sul seguente quotidiano a diffusione nazionale: "ITA-LIA OGGI" in data 23 dicembre 2015; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria, dall'art. 2369 C.C.; ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato. -----A questo punto, il Presidente constata e fa constatare: -----

- che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della Società deliberante ammonta ad euro 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici), ed è rappresentato da n. 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; ------ che l'assemblea straordinaria della Società di prima convocazione, convocata per la data del giorno 11 gennaio 2016 alle ore 9:30 (nove e trenta), a Modena, Viale Finzi n. 587, è andata deserta, come risulta da verbale di diserzione dell'assemblea predetta a rogito Notaio Rosa in data 11.1.2016 rep. 120293/20080, in corso di registrazione; ------ che, a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del
- al mercato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia"), le azioni sono state dematerializzate ed è stato rilasciato da ciascun intermediario depositario il biglietto di ammissione per ciascun socio; -----
- che il Presidente ha comunque accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli
 stessi a partecipare alla presente assemblea; ---
- che hanno diritto ad intervenire in assemblea

gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione - 11 gennaio 2016; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea; ------ che ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 6 gennaio 2016, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; -----

- che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto; ------ che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso. -----A questo punto, il Presidente dell'assemblea, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica quanto segue: ---- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale della Società sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza) e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: -----Azionisti: Syner.it Informatica srl (Codice fiscale 02678140365) -----Azioni ordinarie possedute: n. 1.142.968 (unmilionecentoquarantaduemilanovecentosessantotto); -

Quota%: 37,57% (trentasette virgola cinquantasette per cento); -----

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soci deleganti e dei soggetti che dovessero votare in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, risultano dal presente verbale; mentre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le deleghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla Società deliberante;
- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute saranno riportati nel verbale assembleare; il Presidente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo

temporaneamente, a darne idonea comunicazione e a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso; --- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale dell'assemblea. -----A questo punto, il Presidente invita formalmente i partecipanti, in proprio o per delega, a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi della vigente disciplina in materia. -----Il Presidente, dato atto che non è stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto precedente, constata e fa constare all'assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto. -----A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, iniziando dall'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

Sul Primo Punto: il Presidente espone all'assemblea che, in data 21 novembre 2015, sono pervenute al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale le dimissioni dei Consiglieri signori Pagni Leonardo e Giorgerini Luca dalle rispettive cariche ricoperte, con efficacia immediata, a causa di impegni professio-A seguito delle dimissioni dei Consiglieri siqnori Pagni Leonardo e Giorgerini Luca, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2015, ha nominato per cooptazione, sensi dell'art. 2386 C.C., e con il consenso del Collegio Sindacale, i signori Daina Alberto e Galloni Cristian, nel rispetto del disposto dell'art. 2386 comma 1 C.C.. -----A tal riguardo il Presidente ricorda all'assemblea che gli Amministratori nominati dal Consiglio per cooptazione, ai sensi dell'art. comma 1 C.C., "restano in carica fino alla prossima assemblea". Pertanto gli Amministratori cooptati, ai sensi dell'art. 2386 comma 1 C.C., scadono con l'odierna assemblea, convocata per procedere alla nomina necessaria ad integrare la

composizione del Consiglio di Amministrazione. --

Il Presidente, a nome del Consiglio di Ammini-
strazione, sottopone all'odierna assemblea la
proposta di confermare nella carica i Consiglie-
ri già cooptati, signori Daina Alberto e Galloni
Cristian
Gli Amministratori nominati per cooptazione e la
cui nomina verrà confermata in data odierna dal-
l'assemblea, secondo quanto previsto dall'art.
2386 cod. civ., scadranno dal loro mandato in-
sieme con quelli attualmente in carica e, quin-
di, alla data di approvazione del bilancio chiu-
so al 31 dicembre 2015
Si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi
consiglieri, non trova applicazione la procedura
del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di
rinnovo integrale del consiglio di amministra-
zione
Il Presidente, a nome del Consiglio di Ammini-
strazione, sottopone all'approvazione dell'as-
semblea la seguente proposta di delibera:
"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della so-
cietà Primi Sui Motori S.p.A.:
- preso atto delle dimissioni dei consiglieri
Pagni Leonardo e Giorgerini Luca;
- esaminata la proposta degli Amministratori.

DELIBERA	KA -

(i) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Cristian Galloni, nato a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 1971, residente a Reggio nell'Emilia, Via W. Asseverati n. 17, Codice fiscale: GLL CST 71R30 H223K, il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; -----(ii) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Alberto Daina, nato a Asti il 18 gennaio 1967, residente a Milano, Via Lombardia n. 22, Codice fiscale: DNA LRT 67A18 A479J, il cui mandato scadrà insieme agli amministratori in carica e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; -----(iii) di stabilire in favore dei due consiglieri nominati un emolumento annuo lordo, riproporzionabile su base mensile, pari ad euro 5.000 (cinquemila) cadauno, nel rispetto del limite complessivo stabilito dall'assemblea del 4 maggio 2015"; ----ed invita l'assemblea a deliberare al riguardo. -

L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ----------- delibera -----di approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonchè, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima. -----Sul Secondo Punto: il Presidente espone che la presente assemblea di parte ordinaria è stata convocata per deliberare, fra l'altro, in merito alla proposta relativa all'adozione di un piano, denominato "Piano di Stock Grant 2016 - 2021" (il "Piano di Stock Grant"), per l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società a coloro che sono assunti alle dipendenze della Società. -----Il Presidente espone altresì le ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Grant: la Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Grant la Società costituisca uno strumento capace di sviluppare per le risorse chiave senso di appartenenza attraverso l'attribuzione di strumenti rappresentativi del valore della Società. -----

In particolare attraverso il Piano di Stock
Grant la Società si propone di:
i) determinare un rapporto tra compensi incenti-
vanti basati su strumenti finanziari ed altre
componenti della remunerazione, coerente con la
pratica delle società quotate in Italia;
ii) aumentare il livello di retention aziendale
per le risorse ritenute chiave dalla Società i
funzione del loro attuale ruolo ovvero delle lo
ro potenzialità future in azienda;
iii) incentivare i Beneficiari attraverso l
programmazione di obiettivi di medio-lungo pe
riodo finalizzati al miglioramento delle perfor-
mance della Società e alla crescita di valore
delle azioni;
iv) migliorare la competitività della Societa
sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorso
chiave
Il Presidente espone a questo punto l'oggetto
le modalità di attuazione del Piano di Stoc
Grant: il Piano di Stock Grant prevede l'attri
buzione gratuita a ciascuno dei beneficiari, in
dividuati all'interno della categoria di desti
natari indicata al successivo Paragrafo (i "Be
neficiari"), del diritto di ricevere dalla So

cietà (sempre a titolo gratuito) azioni ordinarie Primi sui Motori. -----Per l'esecuzione del Piano di Stock Grant, il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, sottopone all'assemblea le seguenti proposte: -----(a) introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile; e --(b) l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale gratuitamente ai sensi del'art. 2349, primo comma, cod. civ., per un ammontare massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila) mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, al servizio del Piano di Stock Grant. -----La Società metterà a disposizione dei Beneficiari le azioni ordinarie ai medesimi spettanti nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Grant. -----Il Presidente, a questo punto, con riferimento

ai destinatari del Piano di Stock Grant, espone che il Piano di Stock Grant è rivolto ai soggetti che alla data di assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione (la "Data di Assegnazione") sono assunti alle dipendenze della Società e/o delle Società controllate dalla Società. L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che, in ragione delle finalità del Piano di Stock Grant, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire, terrà conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo nell'ambito della struttura organizzativa della Società. -----Consiglio potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano di Stock Grant al Presidente e Amministratore Delegato della Società, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio. -----

Condizione per la partecipazione al Piano di
Stock Grant è il mantenimento del rapporto di
lavoro con la Società o con una controllata del-
la Società medesima
Il Piano di Stock Grant prevede che nel caso in
cui per qualsiasi causa i Beneficiari cessino di
avere con la Società un rapporto di lavoro su-
bordinato qualunque ne sia la causa (ad eccezio-
ne delle ipotesi di decesso), i Beneficiari per-
deranno ogni diritto all'attribuzione e alla
consegna delle azioni ordinarie
Il Presidente a questo punto, con riferimento
alla durata del Piano di Stock Grant, espone che
il Piano di Stock Grant ha durata sino al giorno
11 gennaio 2021
L'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle a-
zioni ordinarie Primi sui Motori avverrà al rag-
giungimento degli obiettivi di performance che
saranno determinati dal Consiglio di Amministra-
zione, in linea con le prassi di mercato per o-
perazioni analoghe
Il Presidente a questo punto, con riferimento ai
limiti al trasferimento dei Diritti di Sotto-
scrizione, espone che i diritti dei beneficiari
sono strettamente personali, nominativi e intra-

(i) di approvare l'istituzione di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2016 - 2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Consiglio medesimo di adottare il relativo regolamento; -----(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare "Piano di Stock Grant 2016 esecuzione al 2021", e definire il regolamento dello stesso tra cui, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari,

di definire gli obiettivi di performance, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente/Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Primi sui Motori S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."; -----ed invita l'assemblea a deliberare al riguardo. -L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ---------- delibera ----di approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonchè, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima. -----A questo punto, essendosi esaurita la discussione in ordine al Primo e Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria. ------Sul Primo Punto: il Presidente espone all'assemblea che, nell'ambito del Piano di Stock Grant, ed ai fini della realizzazione del Piano stesso, si rende necessario, ai sensi dell'art. 2349 comma 1 C.C., modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale (lo "Statuto"), mediante l'inserimento di un nuovo comma, al fine di prevedere la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito. ------La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti di Primi sui Motori, come consentito dalle vigenti disposizioni di legge. ------Il Presidente precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. -----

Il Presidente riporta all'assemblea lo schema
della modifica proposta, che consiste nell'inse-
rimento di un nuovo ulteriore comma dell'art. 5,
che si va ad aggiungere ai commi da 1 a 6 del-
l'art. 5 (commi che restano invariati); il testo
letterale del nuovo comma (comma 7) è il seguen-
te:
""E' consentita, nei modi e nelle forme di leg-
ge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di u-
tili ai prestatori di lavoro dipendenti della
Società o di società controllate, mediante l'e-
missione di azioni ai sensi del primo comma del-
l'art. 2349 del codice civile.""
Il Presidente, a nome del Consiglio di Ammini-
strazione, quanto sopra premesso e considerato,
propone di approvare la seguente proposta di de-
libera:
"L'Assemblea di Primi sui Motori S.p.A., vista e
approvata la Relazione Illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione sottoposta all'assem-
blea, e preso atto delle relative proposte di
deliberazione
DELIBERA
(i) di modificare l'articolo 5 dello Statuto so-
ciale mediante inserimento del nuovo comma del

sequente letterale tenore: ""E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile""; -----(ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore delegato in carica con pieni poteri e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed op-

portuno, nessuno escluso o eccettuato."; ----ed invita l'assemblea a deliberare al riguardo. -L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ---------- delibera ----di approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonchè, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima. -----Sul Secondo Punto: il Presidente, anche in relazione a quanto deliberato al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, espone che si rende necessaria l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 C.C., della delega ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, gratuitamente - e con riferimento anche all'introduzione nello Statuto Sociale della Società della facoltà di assegnare utili e/o riserve di utili ai dipendenti della Società e delle sue controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., deliberata al Primo Punto all'Ordine del Giorno Parte Straordinaria, mediante modifica dell'art. 5 del vigente Statuto Sociale - in ogni caso al servizio del Piano di Stock Grant, il

750.000 (settecentocinquantamila), l'emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) nuove azioni della Società senza espressione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione. L'aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 comma 1 C.C. dovrà avvenire mediante utilizzo, sino alla concorrenza dell'importo occorrente di euro 750.000 (settecentocinquantamila), delle riserve o utili disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----Il Presidente ricorda all'assemblea che l'attuale capitale sociale di Primi sui Motori S.p.A. ammonta ad euro 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici) ed è composto 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale; ciascuna azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società; alla data odierna la società non detiene azioni proprie. -----L'aumento del capitale sociale a servizio del Piano di Stock Grant, in caso di integrale ese-

tutto sino ad un importo massimo di nominali eu-

cuzione dello stesso, determinerà per gli azionisti della Società (non tenendosi beninteso conto dell'esecuzione di altri aumenti di capitale) una diluizione pari a circa il 25% (venticinque per cento) dell'attuale capitale sociale. La Società, conseguentemente, metterà gratuitamente a disposizione dei beneficiari le azioni ordinarie di nuova emissione secondo quanto previsto nel Piano di Stock Grant. Le azioni ordinarie della Società assegnate ai beneficiari avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione. -Mediante lo strumento della delega ex art. 2443 C.C., al Consiglio di Amministrazione verrà attribuita ogni più ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i termini e le condizioni dell'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Grant, i relativi destinatari, in ogni caso nei limiti di cui alla delibera dell'assemblea e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili. --La delega ex art. 2443 C.C. rappresenta strumento di flessibilità idoneo a contribuire al contemperamento tra la finalità di perseguire adeguatamente gli obiettivi di attrazione,

centivazione e fidelizzazione di cui sopra e l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario dell'Emittente. ------Il Presidente espone che la delega al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2443 C.C. sarà attribuita per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera dell'assemblea. --Il Presidente espone che, in conseguenza della proposta di delibera che si sottopone all'approvazione dell'assemblea, si rende necessario modificare ulteriormente l'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'inserimento di un nuovo comma (comma 8) relativo alla deliberazione assembleare di aumento di capitale. -----Il Presidente precisa che la modifica statutaria in questione non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. -----Presidente riporta all'assemblea lo schema della modifica proposta, che consiste nell'inserimento di un nuovo ulteriore comma dell'art. 5, che si va ad aggiungere ai commi da 1 a 7 dell'art. 5 (commi che restano invariati, compreso il comma 7 oggetto di inserimento al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria);

il testo letterale del nuovo comma (comma 8) è il seguente: ------""In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 11 gennaio 2021, per un importo massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe."". Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di approvare la seguente proposta di de-"L'Assemblea di Primi sui Motori S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sottoposta all'assemblea, e preso atto delle relative proposte di deliberazione, nonché viste le proposte di adozione del Piano di Stock Grant e di introduzione nello Statuto sociale della Società della facoltà di assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai dipendenti mediante emissione di azioni a loro riservate, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, del codice civile di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

----- DELIBERA -----

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 C.C., la delega di aumentare il capitale sociale, entro il giorno 11 gennaio 2021, gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 C.C. al servizio del Piano di Stock Grant 2016-2021 per un importo massimo di euro 750.000 (settecentocinquantamila), con emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie Primi sui Motori, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate

ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe; ---2) di modificare l'art. 5 dello statuto sociale mediante introduzione di un nuovo comma del sequente tenore: -----""In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Grant entro il giorno 11 gennaio 2021, per un importo massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con

la prassi di mercato per operazioni analoghe.""; 3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore delegato in carica, con pieni poteri ed anche tramite procuratori speciali dallo stesso nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato."; -----ed invita l'assemblea a deliberare al riguardo. -L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ---------- delibera ------

- di approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonchè, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima; ------ di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, contenente le modifiche all'art. 5 dello Statuto medesimo, deliberate ai Punti Primo e Secondo di Parte Straordinaria; Statuto che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente. -----A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto: - che le deliberazioni di cui ai Punti all'Ordine del Giorno di parte sia ordinaria che straordinaria sono state adottate all'unanimità di voti degli intervenuti all'assemblea, costituenti le maggioranze qualificate del capitale sociale per le assemblee ordinarie e straordinarie di seconda convocazione; ------ che non vi è altro da deliberare e che nessuno la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea alle ore 14:45 (quattordici e quarantacinque). -----Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.". -----Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, il presente atto, che consta di nove fogli,

in parte scritto con mezzi elettronici da perso-
na di mia fiducia, e in parte scritto e comple-
tato di mia mano su trentadue pagine e sin qui
della trentatreesima pagina, sottoscritto alle
ore quindici e minuti cinque (15:05)
Firmato: Reggiani Alessandro
"": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO

PRIMI SUI MOTORI S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 12 gennaio 2016

Elenco degli intervenuti

	% E U
	AZIONI 1.142.968
DEI ECATO	Royall Andrea
RAPPRESENTANTE	
AVENTI DIRITTO	STNEK.II INFORMATICA SRL - Totale

a 1.142.968	1.142.968	37.57		
tot. Azioni per delega	tot. azioni	% sulle az. ord.	persone fisicamente present	cles n

Labyrin Reman

Allegato. A Al Rep. 120296/20082

Allegato B) al Rep. 120296/20082
STATUTO
Art. 1 - Costituzione
E' costituita una Società per Azioni con la denomi
nazione sociale di "PRIMI SUI MOTORI S.P.A."
Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci
La Società ha la sua sede legale nel Comune di Mo-
dena all'indirizzo risultante dalla iscrizione
presso il registro delle imprese di Modena
L'organo amministrativo ha facoltà di istituire ϵ
di sopprimere ovunque unità locali operative (suc-
cursali, filiali, uffici amministrativi senza sta-
bile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovve-
ro di trasferire la sede sociale nell'ambito del
Comune
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la
Società, si intende a tutti gli effetti quello ri-
sultante dal libro soci; salva diversa elezione di
domicilio comunicata per iscritto all'organo ammi-
nistrativo
Art. 3 - Oggetto sociale
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) produzione e commercializzazione di applicazioni
e sistemi informatici e telematici, di servizi di
accesso internet, web ed information design:

strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica; ----c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;---d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;----e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;----f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per l'ufficio e di sistemi di telecomunicazione;----g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i

servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;----h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi informatica e non, distribuiti attraverso base qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;----i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;----j) realizzazione, consulenze e formazione di ricerche di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a

tali ambiti; e k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale chising), nel ruolo di franchisor.-----La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio. -----Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.-----Art. 4 - Durata-----La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte

con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----Art. 5 - Capitale sociale-----Il capitale sociale è fissato in euro 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici) ed è diviso in numero 3.041.612 (tremilioniquarantunomilaseicentododici) azioni prive del valore nominale .--Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.----Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di stione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). A seguito delle deliberazioni assunte in data luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, sensi dell'articolo 2441 comma 1 codice civile, facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattro-

milioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.-----A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), prensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; di tribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma del codice civile, la facoltà di determinare il

prezzo di emissione delle azioni e i soggetti

stinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.-----L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Primi Sui Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 milioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 vemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione di massime n. 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale

non fosse stato integralmente sottoscritto, stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.-----E' consentita, nei modi e nelle forme di l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.-----In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 11 gennaio 2021; per un importo massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.-----

Art. 6 - Riduzione del capitale-----Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.----Art. 7 - Finanziamento dei soci-----I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni Le azioni sono nominative e liberamente trasferibi-11.-----Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..----Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti-----Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva,

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..----Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.----Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.-----Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento),

35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).-----Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.-----La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.-----La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.-----Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.-----Art. 10 - Assemblea-----L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.----L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Ita-L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.-----

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assem-

blea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.-----I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente data dell'assemblea di prima convocazione. Le chieste di integrazione dell'ordine del giorno vono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede ciale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----Qualora le azioni della Società siano ammesse alle

negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e qestito da Borsa Italiana S.p.A., necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:----a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" sensi del Regolamento AIM Italia;-----b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;----c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La voca dall'ammissione dovrà essere approvata da meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli zionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.----Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea-----L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta

dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.-----L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.---Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.----be possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:--a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;----b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;----e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.-----Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto-----Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.-----La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta,

delega che dovrà essere conservata dalla Società
La delega non può essere rilasciata con il nome de
rappresentante in bianco. Il rappresentante può
farsi sostituire solo da chi sia espressamente in-
dicato nella delega, salvo che si tratti di procu-
ratore generale
Se la delega viene conferita per la singola assem-
blea ha effetto anche per le successive convocazio-
ni
Art. 13 - Verbale dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da
verbale sottoscritto dal presidente e dal segreta-
rio o dal notaio, se richiesto dalla legge
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,
anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il
capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì
indicare le modalità e il risultato delle votazioni
e deve consentire, anche per allegato, l'identifi-
cazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-
ti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-
sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti al-
l'ordine del giorno
Art. 14 - Operazioni con parti correlate
14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente arti-
colo, per la nozione di operazioni con parti corre-

late, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.-----14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.-----14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in

presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che compimento dell'operazione è impedito qualora maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci cento) del capitale sociale con diritto di voto.---14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.----Art. 15 - Consiglio di Amministrazione-----La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.-----

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.-----Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile.-----Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disqiuntamente.------All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario. -----All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazio-

ne di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C..----L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.-----Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione-----Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.-----Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.------

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. -----Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.-----E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:----a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali 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;
d) che sia consentito agli intervenuti di parteci-
pare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere e trasmettere documenti
Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministrato-
ri
Gli amministratori durano in carica per il periodo
fissato dalla deliberazione assembleare di nomina,
sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rie-
leggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica, salve le
cause di cessazione e di decadenza previste dalla
legge e dal presente statuto
La nomina degli amministratori avviene sulla base
di liste nelle quali ai candidati è assegnata una
numerazione progressiva
Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'a-
zionista o dagli azionisti che le presentano (anche
per delega ad uno di essi), devono contenere un nu-
mero di candidati non superiore al numero massimo
dei componenti da eleggere e devono essere deposi-

tate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. -----Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile.----Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.-----Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea

ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea
certificazione
Le liste presentate senza l'osservanza delle dispo-
sizioni che precedono sono considerate come non
presentate
Alla elezione degli amministratori si procede come
segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior nume-
ro di voti sono tratti, in base all'ordine progres-
sivo con il quale sono stati elencati, tutti i com-
ponenti eccetto uno; dalla lista che è risultata
seconda per maggior numero di voti viene tratto, in
base all'ordine progressivo indicato nella lista,
l'altro componente
Nel caso di parità di voti fra più liste si procede
ad una votazione di ballottaggio
Nel caso di presentazione di un'unica lista, il
consiglio di amministrazione è tratto per intero
dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza ri-
chiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria
Per la nomina di quegli amministratori che per
qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con
il procedimento previsto nei commi precedenti ovve-
ro nel caso in cui non vengano presentate liste,
l'assemblea delibera secondo le maggioranze di leg-
ge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal

presente Statuto.-----Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assem-Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.-----Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea succes-

siva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.-----Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.-----La cessazione degli amministratori per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.-----Art. 18 - Presidente-----Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.-----Art. 19 - Rappresentanza della Società------Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.-----In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.-----La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----Art. 20 - Compensi degli amministratori-----

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.----L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.--Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.-----Art. 21 - Collegio sindacale-----Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati

(due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.-----I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.-----Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci-----La nomina dei sindaci avviene sulla base di nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. -----Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea prima convocazione.-----Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.----Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.-----Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.-----Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.-----Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplen-Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati

neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.-----Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.-----Nel caso di presentazione di un'unica lista, collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. -----Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.----In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra

il primo supplente appartenente alla medesima lista
del sindaco sostituito fino alla successiva assem-
blea
Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la
presidenza è assunta, fino alla successiva assem-
blea, dal membro supplente tratto dalla lista che è
risultata seconda per numero di voti
In caso di presentazione di un'unica lista ovvero
in caso di parità di voti fra due o più liste, per
la sostituzione del Presidente subentra, fino alla
successiva assemblea, il primo sindaco effettivo
appartenente alla lista del Presidente cessato
Se con i sindaci supplenti non si completa il col-
legio sindacale, deve essere convocata l'assemblea
per provvedere, con le maggioranze di legge
L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto
della nomina alla determinazione del compenso da
corrispondere ai sindaci effettivi, alla designa-
zione del Presidente ed a quanto altro a termine di
legge
Art. 23 - Revisione legale dei conti
Il controllo legale dei conti è esercitato da una
Società di revisione in base alla normativa vigen-
te
Qualora le azioni o altri strumenti finanziari e-

ventualmente emessi dalla Società siano ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del (abrogato dall'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 ma applicabile ai sensi di tale norma sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti) come successivamente integrato e modificato.-----Art. 24 - Recesso del socio-----I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.-----Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.-----Art. 25 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili-----Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----Art. 26 - Scioglimento e liquidazione-----Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitu-

tivo.-----Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:-----a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----d) i poteri dei liquidatori.-----In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.-----La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al so-

cio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per
gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter
Codice Civile
Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi am-
ministrativi e di controllo si applicano, in quanto
compatibili, anche durante la liquidazione
Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al
capo VIII del Libro V del codice civile
Art. 27 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto nel presente atto costitu-
tivo valgono le norme di legge in materia di Socie-
tà per Azioni
Firmato: Reggiani Alessandro
"": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO