

Repertorio/Raccolta 120561/20263	Tel. 059/217886 Fax 059/230
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA	
DI SOCIETA' PER AZIONI	
REPUBBLICA ITALIANA	
Il sei aprile duemilasedici 6 aprile 2016	il 13 4.2016 al nº 5063
alle ore 10 (dieci), a Modena, Viale Finzi n.	Serie 1T Esatti €
Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto	il Reaistro Imprese
Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso	il
il signor:	
- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-	Iscritto presso il Registi Imprese di
braio 1972, residente a Modena, frazione Cognen-	<i>il</i>
to, Via Guareschi 45;	
della cui identità personale io Notaio sono cer-	
to, il quale	
premesso	
- 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	e di	Mode	na al	n.
031625	50366, R.E.	A. n.	MO - 3	864187;	Società	sog-
getta	all'attivit	tà di	direzio	one e	coordina	mento
da pa	arte della	"SYNER	.IT I	NFORMAT:	ICA S.R	.L.",
(Codic	e fiscale.	0267814	0365),	con se	de a Mod	lena;
per di	scutere e d	lelibera	re sul	seguen	te	
		ORDINE I	DEL GIO	ORNO		
<u>Parte</u>	ordinaria					

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusi adempimenti ai sensi
- dell'art. 2446 del Cod. Civ. -----
- 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del loro Presidente, previa determinazione del loro numero, della durata della carica e degli emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.
- Revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ., dall'Assemblea
   Straordinaria tenutasi in data 30 luglio 2014, al Consiglio di Amministrazione, ad aumentare il

capitale sociale in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ., in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranche, entro il 30 giugno 2019: delibere inerenti e conseguenti.-2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ.: proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, per massimi Euro 4.900.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ.; delibere inerenti e consequenti. -----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. (unmilionecentoquarantaseimilaseicen-1.146.688 tottantotto) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, pari complessivamente al 37,701% (trentasette virgola settecentouno 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), Mariano Daniele, Galloni Cristian (Consiglieri); mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri signori Lodola Danilo e Daina Alberto; ------ 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 21 marzo 2016 sul sito internet della Società, nonché sul seguente quotidiano a diffusione nazionale: "ITALIA OGGI" in data 21 marzo 2016; 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;
- sono pure presenti all'assemblea i signori Volpi Sergio e Longo Vito, appresso identificati; A questo punto, il Presidente constata e fa constatare:

- che le azioni di cui al punto precedente risultano interamente liberate; ------
- che l'assemblea sia ordinaria che straordinaria della Società di prima convocazione, convocata per la data del giorno 5 aprile 2016 alle
  ore 10 (dieci), a Modena, Viale Finzi n. 587, è
  andata deserta, come risulta da verbale di diserzione dell'assemblea predetta a rogito Notaio
  Rosa in data 5.4.2016 rep. 120559/20261, in corso di registrazione;
- che, a seguito dell'ammissione alla quotazione 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, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lqs.

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 - 23 marzo 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 31 marzo 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;

<sup>-</sup> che non sono pervenute alla Società, preceden-

temente 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. 1.146.688 (unmilionecentoquarantaseimilaseicentottantotto) ---Quota%: 37,701% (trentasette virgola settecentouno per cento); ------ non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 Testo Uni-co della Finanza;

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 deliberrante;

- 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 sa-

ranno anch'esse riportate nel verbale dell'as-
semblea.
A questo punto, il Presidente invita formalmente
i partecipanti, in proprio o per delega, a di-
chiarare 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 prece-
dente, constata e fa constatare all'assemblea
che nessuno degli intervenuti denuncia l'esi-
stenza di situazioni ostative all'esercizio del
diritto di voto.
A questo punto il Presidente, previo accertamen-
to dell'identità e legittimazione ad intervenire
all'assemblea dei presenti, passa alla tratta-
zione degli argomenti posti all'Ordine del Gior-
no, iniziando dall'Ordine del Giorno di Parte
Ordinaria
Sul Primo Punto di Parte Ordinaria: Il Presiden-
te espone che la presente assemblea di parte or-
dinaria è stata convocata al fine di procedere
all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31
dicembre 2015
Espone quindi che il bilancio al 31 dicembre

2015 della Società, red	datto secon	do i principi
contabili italiani, chi	ude con u	na perdita di
euro 6.336.073,51 (sei	milionitrec	entotrentasei-
milasettantatrè virgola	cinquantun	o); tale ri-
sultato comporta una :	riduzione d	lel patrimonio
netto ad euro 1.730.136	,27 (unmili	onesettecento-
trentamilacentotrentasei	virgola v	rentisette), e
pertanto inferiore ai du	ue terzi de	l capitale so-
ciale di euro 3.041.612	(tremilion	iquarantunomi-
laseicentododici); si r	ende pertan	to applicabi-
le, alla fattispecie, i	.l disposto	dell'articolo
2446 del Codice Civile.		
Per maggiori approfondi	menti il F	residente ri-
manda alla Relazione	Illustrativa	n predisposta
dal Consiglio di Ammini	strazione	ai sensi del-
l'art. 2446 del Cod. Civ.		
La situazione del patrim	onio netto	della Società
al 31 dicembre 2015 è	illustrata	nel dettaglio
nella seguente tabella:		
PATRIMONIO NETTO	31/12/2015	31/12/2014
Capitale sociale	3.042	1.414
Ris. sovraprezzo azioni	4.446	9.372
Riserva legale	304	283
Ris. azioni proprie	0	332
Riserva straordinaria	324	325

Utili (perdite) a nuovo (50) (2.034)-Utili (perdite) del periodo (6.336) (3.342)-Patrimonio netto 1.730 350 Ciò esposto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la sequente deliberazione: -----""L'Assemblea degli Azionisti: ------\* vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione; ------\* preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di Primi Sui Motori S.p.A; -----\* preso atto della perdita di esercizio pari a euro 6.336.073,51 (seimilionitrecentotrentasei-

milasettantatre virgola cinquantuno), che, al netto delle riserve esistenti, determina un valore di patrimonio netto pari ad euro 1.730.136,27 (unmilionesettecentotrentamilacentotrentasei virgola ventisette), e quindi una riduzione del capitale sociale superiore al terzo;

<sup>\*</sup> preso atto della relazione ex art. 2446 c.c.;--

<sup>\*</sup> preso atto delle considerazioni svolte dagli

ammınıstratori nella suddetta relazione;	
* preso atto delle osservazioni del	Collegio
Sindacale;	
delibera	
* di approvare il bilancio di esercizio	di Primi
sui Motori S.p.A. al 31 dicembre 2015	in ogni
sua parte e risultanza;	
* di portare a nuovo la perdita di eserc	izio pa-
ri ad euro 6.336.073,51 (seimilionitrece	ntotren-
taseimilasettantatre virgola cinquantuno);	
* di dare mandato al Consiglio di Ammini	strazio-
ne, e per esso al suo Presidente, di pr	ovvedere
a tutti gli adempimenti e formalità di c	omunica-
zione, deposito e pubblicazione inerenti	a quan-
to sopra deliberato, ai sensi della n	ormativa
applicabile;	
* di rinviare alla relazione predispo	sta dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi d	ell'art.
2446 del Codice Civile, nonchè alle osse	rvazioni
del Collegio Sindacale, per la proposta	relativa
all'eventuale adozione dei provvedimenti	previ-
sti dall'art. 2446 del Codice Civile."".	
L'assemblea, dopo esauriente discussione	, udita
l'esposizione del Presidente, con voto	espresso
ner 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 trattazione degli argomenti posti al Primo Punto dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti al Secondo Punto dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria. Sul Secondo Punto di Parte Ordinaria: Il Presidente espone che la presente assemblea di parte ordinaria è stata convocata al fine di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e degli emolumenti. ----L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2015 e scade per decorso del mandato con la presente Assemblea che ha ora approvato il Bilancio dell'esercizio 2015. Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, il consiglio di amministrazione è 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; altresì che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, gli amministratori durano in carica per periodo fissato dalla deliberazione bleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili; 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 vigente 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'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massidei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'asin prima convocazione. semblea Le liste, contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere (uno) candidato, in possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dall'articolo 2399, 10 comma, lett. c), del Codice Civile. Unitamente e è depositato contestualmente a ciascuna lista, 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 le liste soltanto gli azionisti che presentare 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'osdelle disposizioni che precedono sono servanza non presentate. Alla elezione considerate come degli amministratori si procede come segue: dallista che ha ottenuto il maggior numero

voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, 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 richiesta 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 ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto. Il Presidente ricorda all'assemblea che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sol'esercizio delle stenute per 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 vestiti 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, stituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto l'unica lista pervenuta è quella formata dall'azionista "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.". Prende quindi la parola il signor Rovatti Andrea, agente in rappresentanza della "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.", quale delegato della Società suddetta, in forza di delega rilasciata in data 1 aprile 2016, il quale dichiara che la lista presentata prevede un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, anche non soci, che resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, ed il cui compenso annuo complessivo, da attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione, ammonta ad euro 135.000 (centotrentacinquemila) lordi; il tutto a valere sino all'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; detta lista è composta dai seguenti nominativi:

- ----- PRESIDENTE -----
- 1. Reggiani Alessandro, nato a Modena il 4 febbraio 1972, Codice Fiscale RGG LSN 72B04 F257V, residente a Modena, Via Guareschi 45;
- ----- CONSIGLIERI -----
- 2. Daniele Mariano, nato a Catanzaro il 19 ottobre 1974, Codice Fiscale DNL MRN 74R19 C352X,
  residente a Parabiago (Milano), Via delle Viole
  32,
- 3. Galloni Cristian, nato a Reggio nell'Emilia il 30 ottobre 1971, Codice Fiscale GLL CST 71R30 H223K, residente a Reggio nell'Emilia, Via W. Asseverati 17;
- 4. Daina Alberto, nato ad Asti il 18 gennaio 1967, Codice Fiscale DNA LRT 67A18 A479J, resi-

dente a Milano, Via Lombardia 22; -----5. Modesti Alessandro, nato a Milano il giorno 1 febbraio 1962, Codice Fiscale MDS LSN F205F, residente a San Colombano al Lambro (Milano), Piazza Don Carlo Gnocchi 7. -----A questo punto, riprende la parola il Presidente dell'assemblea, il quale invita l'assemblea medesima a deliberare circa l'approvazione dei nominativi del Consiglio di Amministrazione contenuti nell'unica lista presentata. -----L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ----delibera ------ di approvare i nominativi dei componenti il Consiglio di Amministrazione contenuti nell'unica lista presentata dalla "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.", e pertanto di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, composto da n. 5 (cinque) membri, nelle persone dei nominativi sopra elencati ed avente come Presidente il signor Reggiani Alessandro; ------ di approvare altresì l'emolumento a favore dei nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, nonchè la durata in carica dei medesimi; --

- di ringraziare i membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica per l'operato svolto, dando ampio scarico ai medesimi relativamente al loro operato. ------A questo punto, i signori Reggiani Alessandro, Daniele Mariano e Galloni Cristian, presenti all'assemblea, dichiarano contestualmente di accettare la nomina e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza. A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti al Secondo Punto dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti al Terzo Punto dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria. Sul Terzo Punto di Parte Ordinaria: Il Presidente espone che la presente assemblea di parte ordinaria è stata convocata al fine di procedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo, costituito dal Collegio Sindacale, e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e degli emolumenti. ------Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 è giunto a termine l'incarico con-

ferito al Collegio Sindacale della Società. ---Espone che, ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale, il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; deinoltre essere nominati 2 (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. Il Presidente ricorda altresì all'assemblea che, ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste 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 in 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 vigente 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 supplente. ------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, il

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 assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, 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 collegio sindacale, deve essere convocata l'as-

semblea per provvedere, con le maggioranze di \_\_\_\_\_\_ leage. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge. A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto l'unica lista pervenuta è quella formata dall'azionista "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.". -Prende quindi la parola il signor Rovatti Andrea, agente in rappresentanza della "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L.", quale delegato della Società suddetta, in forza di delega rilasciata in data 1 aprile 2016; il quale dichiara che la lista presentata prevede un Collegio Sindacale composto da n. 3 (tre) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti, che resteranno in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, ed il cui compenso annuo è così determinato: al Presidente del Collegio Sindacale, una retribuzione annua lorda pari ad euro 7.000 (settemila); a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, escluso il Presidente, una retribuzione annua lorda pari ad euro 5.000 (cinquemila); a detta retribuzione si dovrà aggiungere una retribuzione di euro 154,93 (centocinquantaquattro virgola novantatre) lordi, a titolo di gettone di presenza, per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il tutto a valere sino all'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; detta lista è composta dai seguenti nominativi:

----- PRESIDENTE ------

1. Vaccari Marco, nato a Modena il 26 gennaio 1969, Codice Fiscale VCC MRC 69A26 F257J, residente a Formigine (Modena), Via Monte Sabotino 31, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 76996 dal 26.5.1999, G.U. 45 del 8.6.1999; -

SINDACT EFFETTIVI -----

- 2. Longo Vito, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 5 gennaio 1967, Codice Fiscale LNG VTI 67A05 F912N, residente a Nocera Superiore (Salerno), Via Grotti 17, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 126357 dal 23.7.2002, G.U IV serie speciale n. 60 del 30.7.2002.
- 3. Volpi Sergio, nato a Maranello (Modena) il giorno 8 ottobre 1941, Codice Fiscale VLP SRG

41R08 E904X, residente a Maranello, Via Pascoli
11, iscritto nel Registro dei Revisori contabili
al n. 61338 dal 12.4.1995, G.U 31-Bis del
21.4.1995.

----- SINDACI SUPPLENTI -----

- 4. Cervi Ilaria, nata a Sassuolo (Modena) il 14 dicembre 1977, Codice Fiscale CRV LRI 77T54 T462J, residente a Sassuolo, Viale Milano 66, iscritta nel Registro dei Revisori contabili al n. 140584 dal 1.6.2006, G.U. 44 del 13.6.2006.
- 5. Tortora Salvatore, nato a Sant'Egidio Del Monte Albino (Salerno) il 27 luglio 1971, Codice Fiscale TRT SVT 71L27 I317K, residente a Sant'Egidio Del Monte Albino, Via G. Pepe 227, iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 135907 D.M. del 26.1.2005, G.U IV serie speciale n. 9 del 1.2.2005.

A questo punto, riprende la parola il Presidente dell'assemblea, il quale invita l'assemblea medesima a deliberare circa l'approvazione dei nominativi del Collegio Sindacale, sia Effettivi che Supplenti, contenuti nell'unica lista presentata.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso

per alzata di mano, all'unanimità, ----delibera ------ di approvare i nominativi dei componenti il Collegio Sindacale, sia Effettivi che Supplenti, contenuti nell'unica lista presentata dalla "SY-NER.IT INFORMATICA S.R.L.", e pertanto di nominare un nuovo Collegio Sindacale della Società, composto da n. 3 (tre) membri effettivi e da n. 2 (due) membri supplenti, nelle persone dei nominativi sopra elencati ed avente come Presidente il signor Vaccari Marco; ------- di approvare altresì l'emolumento a favore dei nominati componenti del Collegio Sindacale, nonchè la durata in carica dei medesimi; ------ di ringraziare i membri del Collegio Sindacale attualmente in carica per l'operato svolto, dando ampio scarico ai medesimi relativamente al loro operato. -----A questo punto, i signori Longo Vito e Volpi Sergio, presenti all'assemblea, dichiarano contestualmente di accettare la nomina e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza. \_\_\_\_\_\_ A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti al Terzo Punto dell'or-

dine del giorno di Parte Ordinaria, ed essendosi più in generale esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti al Primo Punto dell'ordine del giorno di Parte Straordinaria. -----Sul Primo Punto di Parte Straordinaria: Il Presidente espone che la presente assemblea di parte straordinaria è stata convocata al fine di procedere alla revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, con verbale di assemblea straordinaria a rogito Notaio Rosa in data 30.7.2014 rep. 118655/19065, registrato a Modena in data 1.8.2014 n. 9949 Serie 1T, al punto b) dell'ordine del giorno di detta assemblea, della facoltà di aumentare il capitale sociale in opzione, ai sensi dell'art. 2441 C.C., nonchè dell'art. 2443 C.C., in forma scindibile, sino ad euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranches, entro il 30 giugno 2019. Il Presidente espone che tale operazione viene

Il Presidente espone che tale operazione viene richiesta, e si rende necessaria ed opportuna, al fine di adottare diligentemente le delibera-

zioni che verranno proposte al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Straordinaria. ------Al riguardo, il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 5 dello Statuto attualmente in vigore e, in calce allo stesso, il nuovo testo dell'art. 5 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che consequiranno all'esecuzione dell'operazione, ovverosia l'eliminazione del comma 4 dal testo dell'art. 5 dello statuto sociale in vigore ad oggi. -----""Statuto vigente ------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 de-

liberazione 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 gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998

A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2441 comma 1 codice civile, la 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 (quattromilioninovecentomila), 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, ai 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), comprensivo 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 attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari 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 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (quattromilaottocentonovantotto) (i) n. 4.898 obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 com-

ma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), liani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante emissione 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 che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili

ai 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 straordina-
ria ha deliberato di delegare al Consiglio di
Amministrazione la facoltà di aumentare il capi-
tale sociale al servizio del Piano di Stock
Grant entro il giorno 11 gennaio 2021; per un
importo massimo di nominali euro 750.000 (sette-
centocinquantamila), mediante emissione di mas-
sime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni
ordinarie prive dell'indicazione del valore no-
minale, prevedendo che dovranno essere precisati
la natura e l'ammontare delle poste utilizzate
ai fini dell'aumento di capitale ai sensi del-
l'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato, il numero delle
azioni che saranno eventualmente emesse e i cri-
teri di attribuzione delle stesse, in linea con
la prassi di mercato per operazioni analoghe.
Nuovo testo proposto
Art. 5 - Capitale sociale
Commi da 1 a 3 - invariati
Comma 4 - Eliminato

Commi da 5 a 8 - invariati."" -----Il Presidente rende noto all'assemblea che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. -----A questo punto, il Presidente invita l'assemblea ad assumere la seguente deliberazione: -----""L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., esaminate le richieste sottopostele ---------- delibera -----1) di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2014, della facoltà di aumentare il capitale sociale in opzione, ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ., in forma scindibile, sino ad euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi, anche in più tranches, entro il 30 giugno 2019; -----2) di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale mediante l'eliminazione seguente del comma 4 "A

seguito delle deliberazioni assunte in data 30

luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2441 comma 1 codice civile, la 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 (quattromilioninovecentomila), di eventuale sovrapprezzo mediante comprensivo emissione di azioni ordinarie con godimento rele stesse caratteristiche di golare e aventi quelle in circolazione alla data di emissione.";dare mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amminidelegato in carica, con strazione/Amministratore pieni e anche tramite procuratori speciali dallo stesso singolarmente nominati, altresì ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti delibe-Registro delle Imprese competente, razioni nel accettare ed introdurre nelle facoltà di 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."". L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, \_\_\_\_\_\_\_ delibera ----approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonchè, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima. A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti al Primo Punto dell'ordine del giorno di Parte Straordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti al Secondo Punto dell'ordine del giorno di Parte Straordinaria. -----Sul Secondo Punto di Parte Straordinaria: Il Presidente espone che la presente assemblea di parte straordinaria è stata convocata per discutere e deliberare la proposta relativa all'aumento del capitale sociale nei termini di seguito descritti e conseguente modifica dell'art. 5

dello Statuto Sociale. -----Il Presidente espone che l'operazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea consiste in aumento di capitale sociale, a pagamento, per massimi nominali euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, offrirsi in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del codice civile ("Aumento di Capitale"), mediante emissione nuove azioni ordinarie, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2016 ("Termine Finale"). ------La finalità alla base dell'operazione è la ricapitalizzazione della Società - quale "opportuno provvedimento" ai sensi dell'art. 2446 comma 1 del codice civile - in considerazione del fatto che, stanti le risultanze del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, si evidenzia una riduzione del capitale sociale per oltre un portando il patrimonio ad Euro netto 1.730.136,27 (unmilionesettecentotrentamilacentotrentasei virgola ventisette), al netto delle

perdite di esercizio per euro 6.336.073,51 (seimilionitrecentotrentaseimilasettantatre virgola cinquantuno); in particolare, si ritiene prudente procedere ad un'operazione di rafforzamento patrimoniale che agevoli il raggiungimento dell'obiettivo di recupero dei requisiti patrimoniali necessari per evitare gli obblighi derivanti dall'art. 2446, comma 2 del codice civile.-Per maggiori informazioni in merito alla struttura patrimoniale e alla composizione dell'indebitamento finanziario si rinvia a quanto descritto in merito al Primo Punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea di Parte Ordinaria. ----Le azioni ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno offerte in opzione agli azionisti della Società e ai titolari delle obbligazioni "PSM 7% 2015 - 2021 - Obbligazioni Convertibili". \_\_\_\_\_ L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il competente Registro delle Imprese e sarà concesso un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile.

Al termine di tale periodo, le azioni inoptate verranno offerte in sottoscrizione a tutti coloro che abbiano esercitato il diritto di prelazione previsto dalla legge, purché ne abbiano fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio dell'opzione. Qualora le azioni rimaste non optate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne l'assegnasulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti. Al Consiglio di Amministrazione verranno attributi pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, ivi incluso ogni potere per l'attribuzione dell'eventuale non collocato. Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, ottemperanza alle applicabili previsioni di legqe e regolamentari. In tale contesto si segnala che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad individuare un periodo di esercizio aggiunti-

vo dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016" al fine di consentire ai titolati dei Warrant di partecipare all'Aumento di Capitale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 lettera a) del Regolamento dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016". Nel rispetto dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione pieni poteri per: ---(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; -----(ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione

della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.; ------(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 \_\_\_\_\_\_\_\_ dicembre 2016. Il Presidente, con riferimento all'aumento di capitale sociale proposto, in presenza di perdite della Società, espone che la Massima n. 122 del 18.10.2011 del Consiglio Notarile di Milano ritiene legittimo l'aumento di capitale sociale in caso di perdite incidenti sul capitale sociale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di "opportuni provvedimenti" ai sensi dell'art. 2446 comma 1 C.C., in base alle considerazioni che seguono: - in primo luogo, le legge non tipizza "gli opportuni provvedimenti", e pertanto tra i medesimi può essere annoverato anche l'aumento a pagamento del capitale sociale, volto, per sua natu-

ra, al rafforzamento patrimoniale della Società;inoltre l'ordinamento giuridico non impone neppure, nella fattispecie in oggetto, l'assunzione di alcuna decisione assembleare; infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2446 C.C., solo in occasione dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite superiori ad un terzo, e solo qualora dette perdite non siano diminuite al di sotto del terzo, diviene attuale la reazione dell'ordinamento, che prevede la riduzione del capitale sociale; non vi sono pertanto ragioni per impedire, all'inizio di tale periodo un rafforzamento patrimoniale della Società mediante aumento del capitale sociale; - infine, la legge non impone espressamente alcun onere di preventiva riduzione del capitale sociale per un importo pari alle perdite sussistenti, come condizione di validità o efficacia di un aumento del capitale che fosse deliberato in presenza di perdite anche superiori al terzo del capitale. -----Il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo del-

l'art. 5 dello Statuto attualmente in vigore e,
in calce allo stesso, il nuovo testo dell'art. 5
dello Statuto Sociale con evidenza delle modifi-
che che conseguiranno all'esecuzione dell'opera-
zione.
""Testo post deliberazione di cui al primo punto
dell'assemblea di parte straordinaria
Art. 5 - Capitale sociale
Il capitale sociale è fissato in euro 3.041.612
(tremilioniquarantunomilaseicentododici) ed è
diviso in numero 3.041.612 (tremilioniquarantu-
nomilaseicentododici) azioni prive del valore
nominale.
Il capitale potrà essere aumentato a pagamento
(mediante nuovi conferimenti in denaro o in na-
tura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di
riserve disponibili a capitale) in forza di de-
liberazione 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 ge-
stione accentrata degli strumenti finanziari di
cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998
("TUF").

A sequito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai 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), comprensivo 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 attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari 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 (novemilioniottocentonovantottomila), 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 Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi di-

ritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del 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 detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) 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 che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato

integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione 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 capisociale 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 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
Nuovo testo proposto
Art. 5 - Capitale sociale
Commi da 1 a 7 - testo invariato
Inserimento del nuovo comma 8
A seguito delle deliberazioni assunte in data 6
aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deli-
berato di aumentare il capitale sociale a paga-
mento, in via scindibile, per massimi Euro
4.900.000 (quattromilioninovecentomila), com-
prensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di
azioni ordinarie con godimento regolare e aventi
le medesime caratteristiche di quelle in circo-
lazione alla data di emissione, da offrirsi in
opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del
Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi
diritto entro il 31 dicembre 2016
L'assemblea straordinaria del 6 aprile 2016 ha
deliberato di attribuire al Consiglio di Ammini-
strazione tutti i necessari poteri per:
(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'of-
ferta, il prezzo di emissione delle azioni ordi-
narie, tenendo conto, tra l'altro, delle condi-
zioni del mercato in generale e dell'andamento
dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal

titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; ------(ii) determinare - in consequenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.; ------(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016."" Il Presidente rende noto all'assemblea che modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione,

non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

Tl Presidente invita quindi l'assemblea ad assumere la seguente deliberazione:

""L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., esaminate le richieste sottopostele e preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato,

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016 e alle seguenti condizioni:-
a. gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di prelazione sull'inoptato purché ne abbiano fatto contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione;

- b. l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per la parte sottoscritta:
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione,
  e per esso al suo Presidente, i pieni poteri e
  con facoltà di nominare eventuali procuratori
  speciali, per:
- (i) provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale, nonché definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;
- (ii) determinare in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione in
  opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni
  eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
  (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione

della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione;-(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016. -----3. di modificare conseguentemente il testo dell'art. 5 (cinque) dello Statuto Sociale aggiungendo il seguente comma: ""A seguito delle deliberazioni assunte in data 6 aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016. -----L'assemblea straordinaria del 6 aprile 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Ammini-

strazione tutti i necessari poteri per: -----

(i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; -----(ii) determinare - in conseguenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.; -----(iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31

dicembre 2016.""; -----

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, per l'espletamento dei consequenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri: (a) per apportare le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale, come deliberato ai precedenti punti; (b) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (c) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni; 5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra. L'assemblea, dopo esauriente discussione, udita l'esposizione del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, ----- delibera -----

- di approvare e, comunque, di ribadirne l'approvazione: le Osservazioni del Collegio Sindacale e la Relazione dell'Organo Amministrativo predisposte ai sensi dell'art. 2446 comma C.C.; la Situazione Patrimoniale della Società, costituita dal Bilancio di Esercizio al 31 di-2015; dette Osservazioni del Collegio cembre Sindacale, Relazione dell'Organo Amministrativo e Situazione Patrimoniale della Società, si allegano rispettivamente a B), C) e D), omessane la lettura per espressa volontà del comparente;--- 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, composto da n. 27 (ventisette) articoli, contenente le modifiche all'art. 5 dello Statuto medesimo, deliberate ai Punti Primo Secondo di Parte Straordinaria; Statuto che si allega ad E), 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'Ordi-

ne del Giorno di parte sia ordinaria che straor-
dinaria sono state adottate all'unanimità di vo-
ti 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
chiede la parola; dichiara pertanto sciolta
l'assemblea alle ore 11:05 (undici e cinque)
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 appro-
va, il presente atto, che consta di quindici
fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia, e in parte scritto e
completato di mia mano su cinquantotto pagine e
sin qui della cinquantanovesima pagina, sotto-
scritto alle ore undici e minuti quindici
(11:15).
Firmato: Reggiani Alessandro
"": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO