



Notaio Rolando Rosa  
 Vie Verdi, 197 - MODENA  
 Tel. 059/217886 Fax 059/230294

Repertorio/Raccolta 119555/19538 -----

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
 DI SOCIETA' PER AZIONI -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il quattro maggio duemilaquindici -----

----- 4 maggio 2015 -----

alle ore 10 (dieci), a Modena, Viale Finzi n.  
 587. -----

Davanti a me, NOTAIO ROLANDO ROSA, del Distretto  
 Notarile di Modena, sede di Modena, è comparso

il signor: -----

- REGGIANI ALESSANDRO, nato a Modena il 4 feb-  
 braio 1972, residente a Modena, Frazione Cogen-  
 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 ordina-  
 ria e straordinaria dei soci della "PRIMI SUI  
 MOTORI S.P.A." (Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
 dichiarati: 03162550366), con sede a Modena,  
 Viale Finzi n. 587, capitale sociale euro  
 1.520.786 (unmilione cinquecentoventimilasette-  
 centottantasei) interamente versato, iscritta

Registrato a Modena  
 il 11.5.2015  
 al n° 570  
 Serie 1T  
 Esatti € 200

Depositato presso  
 il Registro Imprese  
 di MODENA  
 il 05.05.2015  
 Prot. N. 18734

Iscritto presso il Registro  
 Imprese di  
MODENA  
 il 07.05.2015

nel Registro Imprese di Modena al n.  
03162550366, R.E.A. n. MO - 364187; Società sog-  
getta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte della "SYNER.IT INFORMATICA S.R.L."  
(Codice Fiscale: 02678140365); -----

per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

Parte Ordinaria -----

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Eserci-  
zio al 31 dicembre 2014; delibere inerenti e  
conseguenti. -----
2. Adeguamento della riserva legale sino alla  
sua capienza massima, a valere sulle riserve di-  
sponibili: delibere inerenti e conseguenti. -----
3. Proposta di copertura delle perdite relative  
all'anno 2013 mediante utilizzo della Riserva  
Sovrapprezzo azioni: delibere inerenti e conse-  
guenti. -----
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Ammini-  
strazione, del loro Presidente, previa determi-  
nazione del loro numero e degli emolumenti: de-  
libere inerenti e conseguenti. -----
5. Proposta del Collegio Sindacale per il confe-  
rimento dell'incarico di revisione legale dei  
conti per il periodo 2015 - 2017: delibere ine-

renti e conseguenti. -----

Parte Straordinaria -----

1. Proposta di modifica statutaria: conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario; deliberare inerenti e conseguenti. -----

2. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo pari ad Euro 1.735.286,00 mediante l'emissione di massime n. 1.735.286 azioni ordinarie prive del valore nominale da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberare inerenti e conseguenti. -

Ciò premesso, mi richiede di far constare da verbale in forma pubblica, le risultanze dell'assemblea medesima. -----

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 del-

la Società, signor Reggiani Alessandro, sopra i-  
dentificato, il quale constata e dichiara che: --  
- è presente, in proprio, n. 1 (uno) socio por-  
tatore di complessive n. 617.984 (seicentodi-  
ciassettemilanovecentottantaquattro) azioni or-  
dinarie senza espressione del valore nominale di  
ciascuna azione, pari complessivamente al  
40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei 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 Am-  
ministrazione della Società, i signori: Reggiani  
Alessandro (Presidente), Lodola Danilo, Giorge-  
rini Luca, Pagni Leonardo e Avanzi Giorgio (Con-  
siglieri); -----  
- sono presenti tutti i membri Effettivi del  
Collegio Sindacale della Società, nelle persone  
dei signori Giovanardi Stefano (Presidente), Pe-  
roni Alberto e Trabucco Matteo (Sindaci Effetti-  
vi); tutti 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 14.4.2015 - Foglio Inserzioni n. 43 avviso n. T15AAA5867, e sul sito internet della Società deliberante; ed essendosi superata la maggioranza prevista, per la presente assemblea, dal combinato disposto dell'art. 2369 commi 1 e 7 C.C. (precisandosi che la Società deliberante fa ricorso al capitale di rischio, essendo ammessa alla negoziazione su AIM ITALIA - Mercato Alternativo del Capitale, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.); ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato; -----

- il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato della Società deliberante ammonta ad euro 1.520.786 (unmilione cinquecentoventimilasettecentottantasei), ed è rappresentato da n. 1.520.786 (unmilione cinquecentoventimilasettecentottantasei) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione; ---

- la Società detiene n. 12.056 (dodicimilacin-

quantasei) azioni ordinarie proprie senza espressione del valore nominale di ciascuna azione, il cui diritto di voto è sospeso; -----

- l'assemblea sia ordinaria che straordinaria della Società di prima convocazione, convocata per la data del 30 aprile 2015 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 30.4.2015 rep. 119552/19535, in corso di registrazione. -----

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. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) -----

Quota%: 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento); -----

- non esistono, per quanto risulta alla Società, patti parasociali di cui all'art. 122 Testo Unico della Finanza; -----

- 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 dall'elenco allegato ad A) al 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 per-

tanto 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, constatata e fa constare all'assemblea che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto. -----

Il Presidente comunica che sono presenti nella sala ove si tiene l'assemblea, dirigenti e/o dipendenti della Società al fine di svolgere compiti di segreteria ed assistenza. -----



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 dal Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte

Ordinaria: il Presidente informa l'assemblea che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 è stato assoggettato a revisione contabile da parte della società Fausto Vittucci & C Sas, secondo i tempi ed i corrispettivi già approvati dall'Assemblea con delibera del 19 Aprile 2013 e successivamente ri-concordati al ribasso con le scritture private del 13 gennaio 2014 e del 4 novembre 2014; complessivamente alla Fausto Vittucci & C Sas: -----

- Per l'attività di revisione contabile del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, per le verifiche della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il corrispettivo è stato aggiornato ad Euro 24.500 (ventiquattromilacinquecento) e per la revisione contabile limitata del bilancio semestrale ab-

breviato, è stato aggiornato ad Euro 10.000 (diecimila). -----

A questo punto , richiede e prende la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Società "Syner.it Informatica s.r.l.", il quale rilascia la seguente dichiarazione, testualmente riportata: -----

"Signori Azionisti, -----  
in considerazione del fatto che - nei termini previsti dalla vigente normativa - la documentazione relativa all'argomento in discussione è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Modena, Viale Finzi 587, e sul sito internet della Società (www.primisuimotori.it), è stata inviata agli Azionisti che ne hanno fatto richiesta ed è stata distribuita ai presenti, propongo che sia omessa la lettura della Relazione sulla Gestione, delle Relazioni del Collegio Sindacale - se lo stesso concorda - e della Società di Revisione, nonché del Bilancio di Esercizio, e dei relativi allegati. -----

Considerato inoltre che - nei termini previsti dalla vigente normativa - la Relazione degli Amministratori sugli argomenti posti all'ordine

del giorno, nonché tutta la documentazione relativa ai singoli punti è stata, anch'essa, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Modena, Viale Finzi 587, e sul sito internet della Società ([www.primisuimotori.it](http://www.primisuimotori.it)), ed è stata distribuita ai presenti, propongo che ne sia omessa la lettura anche per quanto riguarda i successivi argomenti all'ordine del giorno e che si proceda direttamente alla trattazione degli stessi". -----

L'azionista suddetto chiede a questo punto ai membri dell'Organo di Controllo, se concordano con le proposte fatte dall'azionista medesimo. --

Il Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Giovanardi, a nome del Collegio Sindacale dà risposta affermativa. -----

Il Presidente chiede dunque agli intervenuti all'Assemblea se qualcuno desidera che venga effettuata la lettura completa della documentazione di cui alla dichiarazione rilasciata dall'azionista suddetto; dà atto che nessuno degli intervenuti esprime il desiderio che venga effettuata detta lettura. -----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine

del Giorno di Parte Ordinaria; dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria ed invita me Notaio a dare lettura del testo di deliberazione che l'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. -----

A ciò aderendo, io Notaio dò lettura del testo predetto, del seguente letterale tenore: -----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché presso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, -----

----- delibera -----

\* di approvare il bilancio di esercizio di Primi sui Motori S.p.A. al 31 dicembre 2014 in ogni sua parte e risultanza; -----

\* di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 3.342.115 (tremilionitrecentoquarantadue milacentoquindici) utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni; -----

\* di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."". -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti in sala n. 1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro)

azioni ordinarie pari al 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto; -----

- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----

di approvare il testo di deliberazione sopra letto da me Notaio, nonché, integralmente, il contenuto della deliberazione medesima. -----

Il Presidente dichiara quindi approvati il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio di Esercizio, la proposta di copertura della perdita di esercizio, ed in generale il contenuto del primo punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria; con voti favorevoli espressi dai soci presenti in assemblea, rappresentanti complessivamente n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. -----

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione del Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

Sul Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria: il Presidente espone che la presente assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare in merito all'adeguamento della riserva legale della Società de-

liberante, che, alla data del 31 dicembre 2014, risulta essere pari ad Euro 282.707 (duecentotantaduemilasettecentosette). -----

L'autorizzazione assembleare è richiesta onde permettere che la riserva legale raggiunga, ai sensi della normativa vigente, il suo importo massimo di Euro 304.157 (trecentoquattromilacentocinquantasette), pari al quinto del capitale sociale, utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per un importo di Euro 21.450 (ventunomilaquattrocentocinquanta). -----

L'autorizzazione assembleare è richiesta altresì per permettere poi che la riserva sovrapprezzo azioni possa essere resa disponibile all'acquisto di azioni proprie. -----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria; dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, ed invita me

Notaio a dare lettura del testo di deliberazione che l'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. -----

A ciò aderendo, io Notaio dò lettura del testo predetto, del seguente letterale tenore: -----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, -----

----- delibera -----

\* di incrementare la riserva legale sino alla sua capienza massima di Euro 304.157 (trecentoquattromilacentocinquantesette), pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale di Euro 1.520.786 (unmilione cinquecentoventimilasettecentottantasei), a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni onde rendere quest'ultima disponibile e far valere su di essa eventuali acquisti di azioni proprie." -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----



- dà atto che in questo momento sono presenti in sala n. 1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie pari al 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto; -----  
- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione. -----  
L'assemblea, 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. -----  
Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di adeguamento della riserva legale letta da me Notaio, con voti favorevoli espressi dai soci presenti in assemblea, rappresentanti complessivamente n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. ----  
A questo punto, essendosi esaurita la trattazione del Secondo Punto all'Ordine del Giorno di

Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione del Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

Sul Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte

Ordinaria: il Presidente espone che l'assemblea è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione della Società per proporre di coprire le perdite relative all'anno 2013 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni. -----

Espone che il bilancio al 31 dicembre 2013 della Società deliberante, redatto secondo i principi contabili italiani, approvato con delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 15 aprile 2014, si è chiuso con una perdita di Euro 1.983.870 (unmilionenovecentottantatremilaottocentosettanta).

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria; dà atto che non vi è, da parte dei presenti all'Assemblea, alcun intervento riguardante la discussione in ordine al Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----

A questo punto, il Presidente dichiara chiusa la discussione in ordine al Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria ed invita me Nota-

io a dare lettura del testo di deliberazione che l'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. -----

A ciò aderendo, io Notaio dò lettura del testo predetto, del seguente letterale tenore: -----

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, -----

----- delibera -----

\* di coprire la perdita relativa all'esercizio 2013, pari ad Euro 1.983.870 (unmilionenovecentottantatremilaottocentottanta) utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni."". -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti in sala n. 1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro)

azioni ordinarie pari al 40,636% (quaranta vir-

gola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto; -----  
- mette in votazione la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione. -----  
L'assemblea, 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. -----  
Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di copertura delle perdite relative all'anno 2013 letta da me Notaio, con voti favorevoli espressi dai soci presenti in assemblea, rappresentanti complessivamente n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. -----  
A questo punto, essendosi esaurita la trattazione del Terzo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, il Presidente passa alla trattazione del Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria. -----  
Sul Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte

Ordinaria: il Presidente ricorda all'assemblea che l'Assemblea medesima, tenutasi in data 15 Aprile 2014, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scade alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014; conseguentemente si rende necessario che la presente Assemblea provveda ad assumere le pertinenti delibere. -----

Il Presidente ricorda altresì all'assemblea: ----  
- che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). Il consiglio di Amministrazione uscente è costituito da 5 (cinque) componenti; -----

- che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, gli amministratori nominati dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi sociali e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

L'Assemblea è pertanto chiamata: -----

- ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, a de-

terminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: -----

- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto a determinarne la durata in carica. -----

A questo punto , richiede e prende la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Società "Syner.it Informatica s.r.l.", il quale rilascia la seguente dichiarazione, testualmente riportata: -----

**"Signori Azionisti, -----**  
tenuto conto del fatto che il Consiglio di Amministrazione uscente è costituito da 5 (cinque) componenti propongo di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di stabilire che i medesimi restino in carica per un esercizio sociale e, più precisamente, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2015."". -----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nel merito della determinazione del numero e della durata della carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; dà atto che non vi è alcun intervento

da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti

in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicento-

diciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie pari al 40,636% (quaranta virgola sei-

centotrentasei per cento) del capitale sociale

con diritto di voto; -----

- mette in votazione la proposta di delibera a-

vanzata dall'Azionista Syner.it Informatica

s.r.l. -----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di ma-

no, all'unanimità, -----

----- delibera -----

di approvare la proposta di delibera avanzata

dall'Azionista Syner.it Informatica s.r.l.,

nonchè, integralmente, il contenuto della deli-

berazione medesima. -----

Il Presidente dichiara quindi approvata dall'As-

semblea degli Azionisti la proposta di delibera

avanzata dall'Azionista Syner.it Informatica

s.r.l., con voti favorevoli espressi dai soci

presenti in assemblea, rappresentanti complessi-

vamente n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. -----

A questo punto, il Presidente prosegue l'espositiva, ricordando che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti - nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo - corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, depositate presso la sede legale della società entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative. -----

In particolare, il Presidente dichiara e dà atto che, nei termini previsti, è stata depositata unicamente una lista contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Primi sui Motori S.p.A - unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente normativa e dallo Statuto - da parte dell'Azionista Syner.it Informatica s.r.l. , titolare di n. 617.984 (seicentocinquantottomilacentotrentaquattro) azioni rappresentanti il 40,636% (qua-



ranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. -----

Tale lista è stata depositata presso la sede della società nei termini previsti ed è stata distribuita ai presenti. -----

La lista, presentata dall'azionista Syner.it Informatica s.r.l., è così composta: -----

1. Alessandro Reggiani nato a Modena il 4 febbraio 1972, Codice Fiscale RGGLSN72B04F257V; ----
2. Danilo Lodola, nato a Milano il 17 marzo 1955, Codice Fiscale LDLDNL55C17F205F; -----
3. Leonardo Pagni, nato a Pontedera il 3 luglio 1958, Codice Fiscale PGNLRD58L03G843P; -----
4. Luca Giorgerini, nato a Genova il 15 settembre 1961, Codice Fiscale GRGLCU61P15D969L; -----
5. Mariano Daniele, nato a Catanzaro il 19 ottobre 1974, Codice Fiscale DNLMRN74R19C352X. -----

Il Presidente dà atto che i candidati Danilo Lodola e Leonardo Pagni - sulla base di quanto dichiarato - sono idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti, ai sensi della vigente normativa, nonché del Criterio applicativo 3.C.1. del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. -----

L'Assemblea è perciò chiamata, ai sensi del pre-

detto art. 17 dello Statuto, a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione traendoli per intero dall'unica lista presentata dall'Azionista "Syner.it Informatica s.r.l.", in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, stabilendone la durata. -----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nel merito della nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto; -----

- mette in votazione per alzata di mano la lista presentata dall'azionista Syner.it Informatica s.r.l.. -----

L'assemblea, con voto espresso peralzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----  
di nominare alla carica di consiglieri di amministrazione i 5 (cinque) nominativi presentati con apposita lista dall'azionista Syner.it Informatica. -----

Il Presidente dichiara quindi nominati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione i 5 (cinque) nominativi presentati con apposita lista dall'azionista Syner.it Informatica, nelle persone dei signori: -----

1. Alessandro Reggiani nato a Modena il 4 febbraio 1972, Codice Fiscale RGGLSN72B04F257V; ----
2. Danilo Lodola, nato a Milano il 17 marzo 1955, Codice Fiscale LDLDNL55C17F205F; -----
3. Leonardo Pagni, nato a Pontedera il 3 luglio 1958, Codice Fiscale PGNLRD58L03G843P; -----
4. Luca Giorgerini, nato a Genova il 15 settembre 1961, Codice Fiscale GRGLCU61P15D969L; -----
5. Mariano Daniele, nato a Catanzaro il 19 ottobre 1974, Codice Fiscale DNLMRN74R19C352X. -----

Il Presidente dà infine atto che, per effetto delle delibere testè approvate, il Consiglio di Amministrazione così composto resterà in carica

per un esercizio e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. -----

A questo punto il Presidente prosegue nella trattazione del Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, ricordando che, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione testè designati, l'Assemblea è chiamata a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione - ove ritenga di avvalersi di tale facoltà prevista dallo Statuto. -----

A questo punto , richiede e prende la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Società "Syner.it Informatica s.r.l.", il quale rilascia la seguente dichiarazione, testualmente riportata: -----

**""Signori Azionisti, -----  
propongo di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Alessandro Reggiani"".** -----

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nel merito della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; dà atto che non vi è alcun interven-

to, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti

in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicento-

diciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola

seicentotrentasei per cento) del capitale socia-

le con diritto di voto; -----

- mette in votazione per alzata di mano la pro-

posta di delibera presentata dall'azionista Sy-

ner.it Informatica s.r.l., in ordine alla perso-

na del Presidente del Consiglio di Amministra-

zione. -----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di ma-

no, all'unanimità, -----

----- delibera -----

di nominare, quale Presidente del Consiglio di

Amministrazione testè eletto, il Consigliere si-

gnor Reggiani Alessandro. -----

Il Presidente dà atto che, per effetto della de-

liberazione testè approvata, risulta nominato

alla carica di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione, il Presidente dell'assemblea, si-

gnor Reggiani Alessandro, che ringrazia. -----

A questo punto, il Presidente prosegue evidenziando che l'assemblea è stata convocata altresì per procedere alla determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, stante la delibera testè assunta. -----

A questo punto , richiede e prende la parola il rappresentante dell'Azionista di maggioranza Società "Syner.it Informatica s.r.l.", il quale rilascia la seguente dichiarazione, testualmente riportata: -----

**"Signori Azionisti, -----  
propongo di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di complessivi Euro 150.000 (centocinquantamila), il tutto a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015." . -----**

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Quarto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nel merito della determinazione dei compensi da attribuire ai

membri del consiglio di Amministrazione; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti

in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicento-

diciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola

seicentotrentasei per cento) del capitale socia-

le con diritto di voto; -----

- mette in votazione per alzata di mano la pro-

posta di delibera presentata dall'azionista Sy-

ner.it Informatica s.r.l., in ordine al compenso

da attribuirsi ai componenti il Consiglio di Am-

ministrazione. -----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di ma-

no, all'unanimità, -----

----- delibera -----

di attribuire al Consiglio di Amministrazione un

compenso su base annua di complessivi euro

150.000 (centocinquantamila), a valere sino alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. --

Il Presidente dà atto che, per effetto della deliberazione testè approvata, risulta attribuito al Consiglio di Amministrazione un compenso su base annua di complessivi euro 150.000 (centocinquantamila), a valere sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015. -----

Sul Quinto Punto all'Ordine del Giorno di Parte

Ordinaria: il Presidente preliminarmente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 è giunto a termine il mandato conferito alla Società di Revisione Fausto Vittucci & C. s.a.s.. -----

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010 il Collegio Sindacale ha redatto apposita proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti che è stata messa a disposizione del pubblico contestualmente alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, e di cui è stata fornita copia all'ingresso in sala. -----

Il Presidente invita pertanto il Presidente del Collegio Sindacale ad esporre quanto, unitamente agli altri membri effettivi del Collegio Sindacale, ha portato a trarre le conclusioni ripor-



tate nella citata proposta. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale, a questo punto, richiama integralmente il contenuto della suddetta proposta motivata, ben noto agli azionisti presenti. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Quinto Punto all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, nel merito del conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti e determinazione dei relativi compensi, sulla base di quanto sopra illustrato dal Presidente del Collegio Sindacale; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale con diritto di voto; -----

- invita a deliberare, procedendo con votazione per alzata di mano, in merito alla proposta di

conferimento di nuovo incarico di revisione legale alla Fausto Vittucci & C S.A.S., conformemente alla proposta effettuata dal Collegio Sindacale, a decorrere dalla data odierna, per un compenso complessivo, per il triennio 2015-2017, determinato su base annua così suddiviso: -----

\* Revisione contabile dell'esercizio della Primi sui Motori S.p.A., verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica del Modello UNICO e 770 e revisione contabile del bilancio consolidato Euro 23.450 (ventitremilaquattrocentocinquanta); --

\* Revisione contabile limitata al semestre della Primi sui Motori S.p.A, di Crearevalore Spa e del consolidato Euro 8.050 (ottomilacinquanta); -

- dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di delibera inerente il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. ----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, -----

----- delibera -----  
di attribuire un nuovo incarico di revisione legale alla Fausto Vittucci & C S.A.S., conformemente alla proposta effettuata dal Collegio Sin-

dacale, a decorrere dalla data odierna, per un compenso complessivo, per il triennio 2015-2017, determinato su base annua così suddiviso: -----

\* Revisione contabile dell'esercizio della Primi sui Motori S.p.A., verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica del Modello UNICO e 770 e revisione contabile del bilancio consolidato Euro 23.450 (ventitremilaquattrocentocinquanta); --

\* Revisione contabile limitata al semestre della Primi sui Motori S.p.A, di Crearevalore Spa e del consolidato Euro 8.050 (ottomilacinquanta). -

Il Presidente dà atto che, per effetto della deliberazione testè approvata, risulta attribuito alla Fausto Vittucci & C S.A.S. l'incarico di cui sopra, nei termini sopra esposti. -----

A questo punto, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno di parte straordinaria. -----

Sul Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte

Straordinaria: il Presidente espone che la presente assemblea straordinaria è stata convocata

per deliberare in ordine alla proposta di modifica dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, nel senso di prevedere l'attribuzione all'organo amministrativo della facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla sua capienza massima, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario; a tal proposito, il Presidente sottopone all'assemblea una proposta di modifica statutaria dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, ed invita me Notaio a dare lettura del testo dell'art. 15 di cui si propone la variazione e della proposta di delibera sottoposta all'assemblea e riportata nella Relazione Illustrativa, precisandosi che detta modifica riguarda l'inserimento di un nuovo quinto comma, dopo i primi quattro commi di detto articolo, che rimangono invariati, e con conseguente nuova numerazione dei precedenti commi 5 e 6, che assumono la nuova numerazione di commi 6 e 7. -----

A ciò aderendo, io Notaio dò lettura del testo predetto, del seguente letterale tenore: -----

"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 disgiuntamente. -----

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 deli-

berazioni 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 indicazione 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."". -----

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., esaminate le richieste sottoposte -----

----- delibera -----

1. di approvare la modifica dell'art. 15 del vigente statuto sociale nel testo sottopostole dal Consiglio di Amministrazione, prevedendo l'attribuzione all'organo amministrativo della facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si

rendesse necessario; -----

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere alla modifica dello statuto sociale così come disposto nella tavola sinottica di seguito riportata; -----

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile". -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----
- dà atto che in questo momento sono presenti n. 1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale socia-

le con diritto di voto; -----  
- invita a deliberare, procedendo con votazione  
per alzata di mano, in merito alla proposta di  
cui al Primo Punto all'Ordine del Giorno di Par-  
te Straordinaria. -----  
L'assemblea, con voto espresso per alzata di ma-  
no, all'unanimità, -----  
----- delibera -----  
di aderire a quanto proposto dal Presidente e,  
pertanto, di approvare in ogni sua parte il con-  
tenuto della delibera assembleare, quale risul-  
tante dal testo precedentemente letto da me No-  
taio; con conseguente modifica dell'art. 15 del  
vigente Statuto Sociale, il cui testo letterale  
aggiornato è quello risultante dalla lettura di  
esso precedentemente effettuata da me Notaio. ---  
Il Presidente dichiara quindi approvata la pro-  
posta di modifica statutaria in merito al confe-  
rimento al della facoltà di procedere all'ade-  
guamento della riserva legale, a valere sulle  
riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si ren-  
desse necessario e con essa approvata la varia-  
zione dell'art. 15 del vigente statuto sociale. -  
Sul Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte  
Straordinaria: Il Presidente espone all'assem-



blea che l'operazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea medesima consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, per un importo di massimi Euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei), mediante l'emissione di massime n. 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, e pertanto con valore nominale inespresso, mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo, della "Riserva da sovrapprezzo azioni". -- Il Presidente propone altresì che le azioni vengano assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 (una) azione di nuova emissione ogni n. 1 (una) azione posseduta nella prima data utile; espone che al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari, e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 7 lettera e) del Regolamento dei "Warrant

Primi sui Motori 2012-2016", quale risultante dal testo allegato a C) al verbale di assemblea straordinaria della Società deliberante a rogito Notaio Rosa in data 26.1.2015 rep. 119268/19351, registrato a Modena in data 2.2.2015 n. 1211 Serie 1T. -----

Il Presidente espone che il testo dell'art. 7 del Regolamento dei Warrant sopra citato riporta testualmente quanto segue: -----

"7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio -----

[.omissis ]. al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi: --

[.omissis.] -----

e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere

le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione. -----

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo."". -----

Il Presidente espone che: -----

- l'operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2014, testè approvato dall'assemblea ordinaria, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, detta operazione viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili. -----

- la proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall'opportunità di ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove azioni ai soci; -----

- per quanto riguarda il diritto a sottoscrivere azioni di compendio il Consiglio di Amministrazione, qualora la presente Assemblea approvasse

la proposta di delibera, provvederà nel rispetto dell'art. 7) lettera (e) del vigente Regolamento dei Warrant Primi sui Motori 2012-2016 ad aprire un Periodo Addizionale di Esercizio dei Warrant, concordando con Borsa Italiana ove necessario le tempistiche per l'esecuzione dell'operazione. ---

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione in ordine al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, nel merito del proposto aumento di capitale a titolo gratuito; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti

in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicento-

diciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola

seicentotrentasei per cento) del capitale socia-

le con diritto di voto; -----

- invita me Notaio a dare lettura della proposta

di delibera che il Consiglio di Amministrazione

sottopone all'approvazione dell'assemblea. -----

A ciò aderendo, io Notaio dò lettura del testo

predetto, del seguente letterale tenore: -----

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A., esaminate le richieste sottopostele, -----

----- delibera -----

1. Di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito , ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile, per massimi Euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei)

con emissione alla pari di massime n. 1.735.286

(unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentot-

tantasei) azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi Euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) della riserva da sovrapprezzo azioni. Le azioni di nuova

emissione dovranno essere attribuite agli aventi diritto in ragione di 1 (una) azione di nuova emissione ogni 1 (una) azione posseduta. -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione , e per esso al suo Presidente, i pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali (i) per provvedere a quanto necessario

per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale e quindi provvedere all'assegnazione gratuita delle azioni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per apportare le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, 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; -----

3. 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."". -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria e comunica che la votazione avverrà per alzata di mano; dà atto che non vi è alcun intervento, da parte dei presenti all'Assemblea. -----

A questo punto, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che in questo momento sono presenti n.

1 (uno) socio portatore di azioni rappresentanti

in proprio e/o per delega n. 617.984 (seicento-

diciassettemilanovecentottantaquattro) azioni

ordinarie, pari al 40,636% (quaranta virgola

seicentotrentasei per cento) del capitale socia-

le con diritto di voto; -----

- invita a deliberare, procedendo con votazione

per alzata di mano, in merito alla proposta di

cui al Secondo Punto all'Ordine del Giorno di

Parte Straordinaria. -----

L'assemblea, con voto espresso per alzata di ma-

no, all'unanimità, -----

----- delibera -----

- di aderire a quanto proposto dal Presidente e,

pertanto, di approvare in ogni sua parte il con-

tenuto della delibera assembleare, quale risul-

tante dal testo precedentemente letto da me Notaio; -----

- di modificare, conseguentemente, come segue, l'art. 5) del vigente Statuto Sociale, in tema di capitale sociale, aggiungendo, ai commi da 1 a 4 che attualmente compongono detto articolo, un quinto comma, del seguente letterale tenore: -

"A seguito delle deliberazioni assunte in data 4 maggio 2015, l'assemblea straordinaria ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per massimi euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei), con emissione alla pari di massime n. 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) azioni ordinarie con godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) della riserva da sovrapprezzo azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere attribuite agli aventi diritto in ragione di n. 1 (una) azione di nuova emissione ogni n. 1 (una) azione posseduta; di



attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, pieni poteri per dare esecuzione alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 7 lettera e) del Regolamento dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016"; di modo che il capitale sociale risultante dall'aumento a titolo gratuito sopra deliberato sarà rappresentato dalle azioni effettivamente assegnate, comprensive anche delle azioni assegnate al termine del Periodo Addizionale di esercizio dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016"; -----

- di approvare il testo aggiornato dello Statuto Sociale, composto da n. 27 (ventisette) articoli, che si allega a B), omessane la lettura per espressa volontà del comparente. -----

Il Presidente dichiara quindi approvata la proposta di aumento di capitale a titolo gratuito così come letta testè da me Notaio, con voti favorevoli espressi dai soci presenti in assemblea, rappresentanti complessivamente n. 617.984 (seicentodiciassettemilanovecentottantaquattro) azioni ordinarie rappresentanti il 40,636% (qua-

ranta virgola seicentotrentasei per cento) del capitale sociale. -----

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che le deliberazioni di cui ai Punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'Ordine del Giorno di Parte Ordinaria, e le deliberazioni di cui ai Punti 1 e 2 all'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria, sono state adottate con voti favorevoli degli intervenuti all'assemblea, quali riportati nelle singole delibere relative ai Punti suddetti all'Ordine del Giorno, rappresentanti in ogni caso le maggioranze necessarie al fine dell'adozione delle delibere medesime; -----

- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'assemblea alle ore 11:15 (undici e quindici). -

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 quindici fogli, in parte scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, e in parte scritto e completato di mia mano su cinquantasei pagine e sin qui della cinquantasettesima pagina, sottoscritto alle ore undici e minuti cinquanta

(11:50). -----

Firmato: Reggiani Alessandro -----

" " : DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO -----



**ELENCO INTERVENUTI**

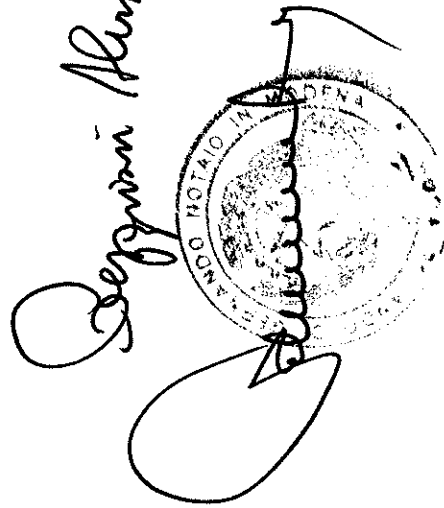
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	SYNER.IT INFORMATICA SRL	MARINO DANIELE		617.984		40,636	10,00						

Totale azioni in proprio	617.984
Totale azioni per delega	0
Totale generale azioni	617.984
% sulle azioni ord.	40,636

persone fisicamente presenti in sala: 1

Allegato... *A* Al Rep. *11.9.55/19538*

*Seppioni Alumb*





Allegato B) al Rep. 119555/19538-----

-----STATUTO-----

Art. 1 - Costituzione-----

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione 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 Modena all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Modena.-----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero 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 risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.-----

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;-----

- b) 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 di 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 su base informatica e non, distribuiti attraverso 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 attra-  
 verso programmi di affiliazione commerciale (fran-  
 chising), nel ruolo di franchisor.-----

La Società, esclusivamente in via strumentale al  
 raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere  
 tutte le operazioni commerciali, industriali ed im-  
 mobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non  
 prevalente e del tutto accessoria e strumentale e  
 comunque con espressa esclusione di qualsiasi atti-  
 vità svolta nei confronti del pubblico, operazioni  
 finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, a-  
 valli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a fa-  
 vore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di  
 stabile investimento e non di collocamento, sia di-  
 rettamente 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 dicem-  
 bre 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 1.520.786

(unmilione cinquecentoventimilasettecentottantasei)

ed è diviso in numero 1.520.786 (unmilione cinque-

centoventimilasettecentottantasei) azioni prive del

valore nominale.-----

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (me-

diante 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 maggio-

ranze previste per la modifica del presente statu-

to.-----

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 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 pagamen-

to 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.-----

A seguito delle deliberazioni assunte in data 4 maggio 2015, l'assemblea straordinaria ha deliberato: di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per massimi euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei), con emissione alla pari di massime n. 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) azioni ordinarie con godimento regolare ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data

di emissione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi euro 1.735.286 (unmilionesettecentotrentacinquemiladuecentottantasei) della riserva da sovrapprezzo azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere attribuite agli aventi diritto in ragione di n. 1 (una) azione di nuova emissione ogni n. 1 (una) azione posseduta; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, pieni poteri per dare esecuzione alla delibera di aumento gratuito del capitale sociale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 7 lettera e) del Regolamento dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016"; di modo che il capitale sociale risultante dall'aumento a titolo gratuito sopra deliberato sarà rappresentato dalle azioni effettivamente assegnate, comprensive anche delle azioni assegnate al termine del Periodo Addizionale di esercizio dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016".-----

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 trasferibili.-----

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, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferi-

mento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.-----

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").-----

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 il 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 cen-

to).-----

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 analogo 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% (sessan-

tasei 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 Italia.-----

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'assemblea 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 la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, 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 gestito da Borsa Italiana S.p.A., è 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" ai 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 revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti 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 di 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.-----

È 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 del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procu-

ratore generale.-----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.-----

Art. 13 - Verbale dell'assemblea-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario 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'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Art. 14 - Operazioni con parti correlate-----

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, 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 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.---

14.4 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 am-

ministrazione 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 disgiuntamente.-----

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 indicazione 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 partecipare 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 amministratori-----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare 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 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'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. -----

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 illeggibilità, 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 disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. -----

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di 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, 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 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 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 maggio-



ranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.-----

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 successiva - 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 di liste di minoranza ai sensi delle norme anche rego-

lamentari 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 dirit-

to 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 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.-----

Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci-----

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 inleggibilità, 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 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 can-

didato 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 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 collegio 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 designazione 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 vigente. -----

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente 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 TUF



(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 costitutivo.-----

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 costitu-

tivo, 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 socio 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 amministrativi 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-----

