



SEC S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, 11
Capitale Sociale Euro 1.222.197,50 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Tribunale di Milano N. 293007
R.E.A. N. 1308438 della CCIAA di Milano
Partita IVA numero 09628510159

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SEC S.P.A.
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Azionisti di SEC S.p.A. (la “**Società**” oppure “**SEC**”) sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, n. 11, il giorno 30 maggio 2018, alle ore 11,30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 1° giugno 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Definizione della remunerazione dei membri del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di estensione fino a un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 17 ottobre 2017 al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il quale chiude con un utile di esercizio di Euro 524.637,00.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della Società, riunita in sede ordinaria,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile".*

2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio al 31 dicembre 2017 oggetto di approvazione ai sensi del punto 1 all'ordine del giorno evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 524.637,00.

In relazione ai risultati conseguiti, si invitano i signori soci a formulare in sede assembleare la loro proposta relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio.

* * * *

3. Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale. Definizione della remunerazione dei membri del collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo argomento all'ordine del giorno, Vi ricordiamo che in occasione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, giungerà a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio nel corso dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 28 dicembre 2015.

L'assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. L'assemblea dovrà altresì determinare il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare vigente.

A tal proposito il Consiglio di Amministrazione Vi propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:

- Carlo Bosello, nato a Milano, l'8 maggio 1960, codice fiscale BSLCRL60E08F205F, in qualità di Presidente;
- Pietro Di Vincenzo, nato a Teramo, il 5 luglio 1963, codice fiscale DVNPTR63L05L103R, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Davide Carelli, nato a Pavia, il 6 maggio 1976, codice fiscale CRLDVD76E06G388Z, in qualità di Sindaco Effettivo;
- Maurizio Scandone, nato a Barletta (BA), il 4 novembre 1967, codice fiscale SCNMRZ67S04A669I, in qualità di Sindaco Supplente;
- Emanuele Farace, nato a Bologna, il 26 luglio 1968, codice fiscale FRCMNL68L26A944A, in qualità di Sindaco Supplente.

In tale contesto si propone di stabilire in favore dei membri del Collegio Sindacale la seguente remunerazione annua lorda *pro quota*: (i) Euro 9.500,00 oltre c.p. 4% in favore del Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Euro 6.500,00 oltre c.p. 4% in favore di ciascun membro effettivo.

Si invitano, pertanto, i Soci ad assumere le necessarie deliberazioni in merito alla composizione del Collegio Sindacale, alla nomina del Presidente nonché alla remunerazione dell'organo.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di estensione fino a un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 17 ottobre 2017 al Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 17 ottobre 2017 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento o gratuitamente (in quest'ultimo caso solo a favore di prestatori di lavoro della Società o sue controllate entro i limiti previsti dall'art. 2349 cod. civ.), in una o più volte, anche in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 4.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione unicamente nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. ("**Delega**").

Nella stessa sede l'Assemblea Straordinaria della Società ha approvato la modifica dell'art. 6 dello Statuto, dando atto della intervenuta approvazione della delega a favore del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il 17 ottobre 2022, come da termine massimo consentito per legge.

Il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato in Assemblea Straordinaria al fine di estendere la Delega fino a un importo di Euro 5.000.000,00 comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Tale estensione consentirebbe di mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione uno strumento di importo adeguato nell'ambito della definizione degli ammontari che potranno essere offerti in opzione agli azionisti ovvero a servizio di opzioni attribuite nell'ambito di eventuali piani di incentivazione retributiva basati sull'attribuzione di azioni ai sensi degli artt. 2349, comma 1 e art. 2441, comma 8 cod. civ. in favore di amministratori, dipendenti, collaboratori e/o consulenti della Società o delle sue controllate.

Ad eccezione dell'importo massimo complessivo, tutti i termini e le condizioni per l'esercizio della Delega stabilite dall'assemblea degli azionisti in data 17 ottobre 2017 resteranno invariate.

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

per i motivi sopra richiamati, oltre che per tutte le ragioni illustrate nella delibera approvata dall'Assemblea Straordinaria in data 17 ottobre 2017, da intendersi qui integralmente riprodotte, si sottopone all'Assemblea Straordinaria della Società la seguente

“L'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute;
e*
- preso atto che l'attuale capitale sociale di SEC S.p.A. è pari ad Euro 1.222.197,50, suddiviso in n. 12.221.975 azioni ordinarie, prive di valore nominale, è interamente sottoscritto e versato;*

DELIBERA

- *di estendere fino all'ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2017, relativa alla facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento o gratuitamente (in quest'ultimo caso solo a favore di prestatori di lavoro della Società o sue controllate entro i limiti previsti dall'art. 2349 cod. civ.), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 17 ottobre 2022, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione unicamente nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 2441 cod. civ., mantenendo invariati i termini e le condizioni stabiliti dall'assemblea straordinaria degli azionisti per l'esercizio della delega;*
 - *di modificare come di seguito il testo dell'art. 6 dello Statuto:*
“In data 17 ottobre 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento o gratuitamente (in quest'ultimo caso solo a favore di prestatori di lavoro della Società o sue controllate entro i limiti previsti dall'art. 2349 cod. civ.), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 17 ottobre 2022, per un ammontare massimo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione unicamente nell'ipotesi di cui al comma 8 dell'art. 2441 cod. civ.”
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per illustrare le motivazioni che giustificano la proposta, che vi viene sottoposta nell'Assemblea di conferire al Consiglio medesimo la delega (“**Seconda Delega**”) della facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento, con esclusione, parziale o totale, del diritto di opzione, previa modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Tale aumento di capitale sarà finalizzato a mettere a disposizione del Consiglio di Amministrazione uno strumento flessibile volto alla raccolta di mezzi finanziari funzionali a sostenere i progetti di sviluppo strategico della Società, consentendo allo stesso di cogliere eventuali opportunità di mercato.

1. OGGETTO DELLA DELEGA

Per le motivazioni e le finalità meglio descritte nel seguito della presente Relazione, la Seconda Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 prima parte e 5 cod. civ. Tale facoltà di aumento potrà essere esercitata per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), comprensivi di sovrapprezzo, ed entro un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (cioè il termine massimo di cui all'art. 2443 cod. civ.), con attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

2. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO

La Seconda Delega, vista l'ampiezza dei termini sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, permette al Consiglio di Amministrazione di disporre di uno strumento flessibile al fine di poter cogliere in modo tempestivo le condizioni più favorevoli a reperire capitale di rischio e/o effettuare operazioni straordinarie.

SEC è una società ormai da anni in una fase di notevole espansione, realizzata anche attraverso operazioni di acquisizione di altre società, anche a livello internazionale, culminata con la quotazione sul mercato AIM – London Stock Exchange, ed ha dunque ambiziosi obiettivi di sviluppo strategico da perseguire anche mediante investimenti tesi a valorizzare gli elementi più specifici e con maggiore potenziale del suo *core business*. Per supportare tale processo ed una strategia di crescita volta, tra gli altri obiettivi, alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti, è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con la maggiore rapidità e flessibilità possibile i mezzi finanziari utili a cogliere prontamente le opportunità che si presentino sul mercato.

Per supportare il processo e la strategia di crescita della Società è infatti importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi, anche attraverso uno strumento rapido e flessibile, i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.

In tale contesto il conferimento della Seconda Delega consentirebbe di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, sempre ovviamente nel rispetto dei criteri di legge), riducendo il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare, ed in generale modulando i connotati dell'operazione in base ai segnali forniti dal mercato.

Ove la Seconda Delega fosse conferita nei termini proposti, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura), e 5 (quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 del Codice Civile. Tale decisione, in quanto condurrebbe ad una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da specifiche necessità d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili; esigenze e benefici che andrebbero appositamente motivati secondo quanto previsto dalle disposizioni codicistiche in merito. Inoltre, va ricordato che l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo sul mercato.

In tale contesto si ricorda che l'Assemblea degli azionisti in data 17 ottobre 2017 ha conferito al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale (per la quale il Consiglio di Amministrazione ha proposta di aumentare l'importo massimo fino a Euro 5.000.000) mediante azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione unicamente nel caso di aumenti di capitale da offrire in sottoscrizione ai beneficiari di piani di incentivazione.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo esclusivamente ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di

nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale di SEC, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni motivatamente ritenuti dal Consiglio di Amministrazione stesso strumentali ad un più efficace perseguimento dell'oggetto sociale;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente quando il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori terzi, e/o operatori che svolgano attività analoghe, collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle di SEC e/o aventi oggetto analogo o simile a quello della Società o comunque utili allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999.

3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando il limite del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile.

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Seconda Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Seconda Delega in questione, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

4. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte e, pertanto, entro il termine del 30 maggio 2023, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

5. MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

Si propone pertanto di modificare lo Statuto sociale introducendo la seguente clausola:

"In data 30 maggio 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2438 ss. cod. civ., entro il 30 maggio 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

6 EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE, EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E DILUIZIONE

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà appropriata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione.

* * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e*
- preso atto dell’attestazione che l’attuale capitale sociale di SEC S.p.A. è pari ad Euro 1.222.197,50, suddiviso in n. 12.221.975 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;*

DELIBERA

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell’articolo 2438 ss. cod. civ., entro il 30 maggio 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 del Codice Civile.*
- Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all’art. 2441, comma 6 del Codice Civile e/o all’art. 2438 e/o al comma quinto dell’art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.*
- conseguentemente di modificare il testo dell’art. 6 dello Statuto introducendo la seguente clausola:*

"In data 30 maggio 2018 l’Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell’articolo 2438 ss. cod. civ., entro il 30 maggio 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo e 5 dell’art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all’art. 2441, comma 6 del Codice Civile e/o all’art. 2438 e/o al comma quinto dell’art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all’Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che*

precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società”.

* * * *

Milano, 14 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth