



Dottor MARCO ANELLINO

Notaio

00198 Roma - via Emilio de' Cavalieri, 7

Tel. 06.808.37.70 - 06.80837.73

Fax 06.807.23.17

Repertorio N. 11563

Raccolta N. 9368

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro
del mese di agosto

4 agosto 2022

In Roma, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti
trenta.

Innanzi a me Dottor Marco Anellino, Notaio in Roma, con
studio in Via Emilio de' Cavalieri n.7, iscritto nel Collegio
Notarile di Roma,

è presente

SILVESTRI Silvestro nato a Padova il giorno 4 marzo 1960,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della società:

"FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI" in forma abbreviata
"FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.", società costituita in ITALIA,
con sede legale in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, PEC
fenix.entertainment@pec.it, capitale sociale di Euro
158.429,36 (centocinquantottomilaquattrocentoventinove
virgola trentasei), interamente versato, iscritta presso il
Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, Codice
Fiscale e partita I.V.A. 14002131002, numero R.E.A. RM -
1489486.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e
poteri, io Notaio sono certo, mi dichiara che è stato
convenuto in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di
amministrazione della suddetta società al fine di discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. revoca parziale della deliberazione del consiglio di
amministrazione, assunta in data 10 giugno 2022, relativa
all'esercizio della delega ex art. 2443 c.c., conferita
dall'assemblea dei soci del 23 dicembre 2021, per la parte di
aumento di capitale non eseguita; deliberazioni inerenti e
conseguenti;

2. approvazione della relazione illustrativa ai sensi
dell'art. 2441, comma 4, c.c.; aumento del capitale sociale
con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt.
2441 comma 4°, secondo periodo e 2443 del Codice Civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti;

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le
risultanze della riunione.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la Presidenza il
comparente SILVESTRI Silvestro, il quale constata e mi
comunica che:

- il consiglio di amministrazione è stato regolarmente

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE

Albano Laziale

Registrato

in data 4/8/2022

al n. 15696

Serie 1T

convocato ai sensi di legge e dello statuto;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti:

- esso comparsa, nella qualità di Presidente, presente di persona;

- PATERNO' DI MONTECUPO Maurizio, Consigliere, presente in audio e video conferenza;

- DI PASQUALE Riccardo, Consigliere e Amministratore Delegato, presente in audio e video conferenza;

- GIARRUSSO Roberta, Consigliere, presente in audio e video conferenza;

- BALDASSARINI Maurizio, Consigliere, presente in audio e video conferenza;

- che è presente il Collegio Sindacale in audio-videoconferenza, in persona di:

- MOLINARI Francesco, Presidente;

- D'ALFONSO Anna Flavia, sindaco,

- FRAU Alberto, sindaco;

- che è presente la società di revisione "BDO ITALIA S.p.A." in persona del Dott. Vittorio Leone;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti;

- che in conseguenza il consiglio deve considerarsi validamente costituito e legittimato a deliberare sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente iniziando la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, propone, con il consenso dei presenti, di trattarli congiuntamente in considerazione della relativa connessione, posto che la revoca parziale della precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno u.s. è propedeutica e necessaria per poter procedere con l'operazione di aumento di capitale di cui si tratterà.

Il Presidente passa quindi la parola all'Amministratore Delegato, il quale ricorda ai consiglieri che in data 10 giugno 2022 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione parziale della delega ad esso conferita dall'Assemblea dei soci del 23 dicembre 2021, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società per un importo massimo di comprensivo di sovrapprezzo mediante emissione di massime 755.633 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di Euro 5,50 per azione. Alla conclusione del periodo di offerta in opzione (20 giugno 2022 - 7 luglio 2022), detto aumento di capitale è risultato sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 254.127,50, mediante emissione di 46.205 nuove azioni, pari al 6,11% delle azioni ordinarie offerte in opzione. In data 19 luglio 2022 si è conclusa l'offerta su Euronext Growth Milan dei n. 3.547.140 diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo

2441, comma 3 c.c., non manifestando alcuna adesione. Successivamente, è intervenuta la sottoscrizione da parte di due investitori di n. 136.363 azioni per complessivi Euro 749.996,50. Pertanto, nell'ambito del suddetto aumento di capitale sono state complessivamente sottoscritte ed emesse n. 182.568 azioni ordinarie per complessivi Euro 1.004.124, pari al 24,16% delle azioni complessivamente offerte.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato danno atto che attualmente il capitale sociale è di Euro 158.429,36 (centocinquantottomilaquattrocentoventinove virgola trentasei), interamente versato e suddiviso in 3.960.734,00 (tremilioninovecentosessantamila settecentotrentaquattro) azioni prive di valore nominale.

L'Amministratore Delegato sottolinea come il mancato successo dell'aumento di capitale deliberato in data 10 giugno u.s. deriva anche dall'andamento del prezzo delle azioni Fenix, che nel periodo successivo al lancio dell'operazione ha registrato un livello inferiore al prezzo di sottoscrizione proposto per l'operazione. In considerazione, dunque, delle scarse probabilità che l'aumento possa essere ulteriormente sottoscritto entro il termine inizialmente previsto, ossia il 31 agosto 2022, si propone di revocare parzialmente la delibera del 10 giugno 2022, limitando l'esecuzione dell'aumento di capitale alla porzione effettivamente sottoscritta alla data odierna e dichiarando, pertanto, concluso lo stesso ad ogni effetto.

Proseguendo nella trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, considerate le persistenti necessità della Società come di seguito meglio illustrate, l'Amministratore Delegato espone ai consiglieri la proposta di deliberare un nuovo aumento del capitale sociale della Società, in questo caso con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, mediante utilizzo parziale della delega di cui all'art. 2443 del Codice Civile appositamente conferita dall'assemblea dei soci e presente in Statuto.

L'Amministratore Delegato rammenta che, con delibera verbalizzata in data 23 dicembre 2021 dal Notaio Vittorio OCCORSIO di Roma rep. 4267 racc. 2076, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato "di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, "di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in forma scindibile o inscindibile (in una o più tranche), con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio di warrant, entro e non oltre il 22 dicembre 2026, per massimi Euro 20.000.000 comprensivi di sovrapprezzo anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.". Quanto sopra, restando "inteso che per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5, c.c. il prezzo minimo di emissione per

azione non potrà essere inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale e che:

(A) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora 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 della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; e (B) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, c.c. e comma 5 dell'art. 2441 c.c., potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o soggetti e/o partner industriali che (indipendentemente dalla qualifica di investitori qualificati) svolgano attività (anche manageriali) analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Fenix e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da implementare eventuali meccanismi di retention e/o accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società".

Nell'ambito della predetta facoltà, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha altresì attribuito all'organo amministrativo, tra l'altro, "ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo)".

L'art. 6.6 dello Statuto Sociale di Fenix prevede che "Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di 12 opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione

che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale".

L'Amministratore Delegato passa quindi ad esporre il contenuto della relazione che illustra, *inter alia*, le motivazioni e la destinazione dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nell'odierna riunione, la sua convenienza, nonché i criteri che si propone di utilizzare per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie e le considerazioni in base alle quali si ritiene che tali criteri siano idonei a determinare un prezzo di offerta corrispondente al valore di mercato delle stesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile oltre che a quanto previsto nella delega (la "Relazione Illustrativa").

Il Presidente dà atto che la bozza della Relazione Illustrativa, che si allega sotto la lettera "A", è stata in precedenza trasmessa alla società di revisione BDO S.p.A. ("BDO") ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile.

Quindi il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di approvare innanzitutto:

- (i) la revoca parziale della precedente delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2022; e
- (ii) il contenuto di detta Relazione Illustrativa.

Dopo ampia ed approfondita discussione Il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A.

- preso atto di quanto esposto dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, sia merito alle ragioni che richiedono la revoca parziale della precedente delibera di aumento di capitale, nonché la circostanza che la bozza della Relazione Illustrativa è stata in precedenza trasmessa alla società di revisione BDO S.p.A. ("BDO") ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice civile, con voto espresso per appello nominale, all'unanimità

DELIBERA

(A) di revocare parzialmente la deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta in data 10 giugno 2022, relativa all'esercizio della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea dei soci del 23 dicembre 2021, per la parte di aumento di capitale non eseguita, fissando come termine la data del 4 (quattro) agosto 2022 (duemilaventidue);

(B) di approvare il contenuto della Relazione Illustrativa prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile ed in particolare i criteri ivi descritti di determinazione del prezzo di offerta delle nuove azioni ordinarie da emettersi nell'ambito del deliberando aumento di capitale;

(C) di ratificare l'avvenuta trasmissione a BDO della bozza della Relazione Illustrativa, così come la consegna della Relazione Illustrativa testé approvata e la richiesta alla società di revisione di redigere la relativa relazione.

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa il Presidente ne invia copia al Dott. Vittorio Leone, Partner della società di revisione BDO S.p.a., ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile.

Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Vittorio Leone che, previo invito del Presidente, preso atto della Relazione illustrativa testé intervenuta e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, invia a sua volta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, seduta stante, la relazione della società di revisione incaricata della revisione legale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile, (la "Relazione della Società di Revisione") in modo che possa essere esaminata dai partecipanti e messa agli atti della Società.

Proseguendo con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sopra riportati, prende nuovamente la parola l'Amministratore Delegato il quale, richiamando il contenuto della relazione allegata sotto la lettera "A", rammenta agli intervenuti le caratteristiche dell'aumento di capitale ipotizzato.

La proposta che viene sottoposta al Consiglio di Amministrazione è di esercitare parzialmente la delega attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2022, aumentando il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 396.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, fermo restando che la delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 dicembre 2020 rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti. Più in dettaglio, si propone di offrire in sottoscrizione le emittende azioni attraverso una procedura di c.d. accelerated bookbuilding in un collocamento privato riservato ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto" e gli "Investitori Qualificati") nello Spazio Economico Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Sud Africa, Australia, Giappone e di

qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta delle azioni sia vietata ai sensi di legge o in assenza di esenzioni) (l'"Accelerated Bookbuilding").

Il Presidente ricorda che:

- non è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione per le azioni di nuova emissione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa;

- per lo svolgimento dell'Accelerated Bookbuilding si intende incaricare quale arranger e bookrunner EnVent Capital Markets Ltd. (il "Bookrunner").

L'Amministratore Delegato, con l'ausilio dei rappresentanti del Bookrunner che a loro volta si sono collegati sulla piattaforma Zoom, illustra ai presenti le principali caratteristiche del processo di bookbuilding e la rilevanza dello stesso ai fini della determinazione del prezzo delle azioni, richiamando quanto ampiamente dettagliato nella Relazione Illustrativa. L'Amministratore Delegato passa poi ad illustrare le specifiche modalità di determinazione del prezzo di collocamento delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale, facendo presente che:

- la proposta è di deliberare con l'aumento di capitale anche la determinazione dei criteri ai quali i soggetti che saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di aumento di capitale e dell'operazione nel suo complesso - che potrà essere avviata al più presto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e, come di prassi per operazioni similari, anche immediatamente dopo l'adozione della delibera - e non già la determinazione di un prezzo "finale" di collocamento;

- tale scelta, questa, in linea con la prassi di mercato e particolarmente opportuna anche in considerazione della prescrizione di legge che impone che il prezzo di emissione delle azioni in sede di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile "corrisponda al valore di mercato delle azioni", fermo restando che il numero delle azioni ordinarie da emettere non possa essere superiore al 10 per cento del numero complessivo di azioni in circolazione.

Il Presidente dà quindi atto che BDO ha consegnato la Relazione della Società di Revisione e che tale relazione attesta che i criteri riportati nella Relazione Illustrativa testé approvata dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A" sono adeguati ai fini della determinazione di un prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni ordinarie Fenix da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale. Quindi il Presidente mi trasmette la citata Relazione della Società di Revisione che si allega al presente atto sotto la

lettera "B".

Ciò considerato, si propone di prevedere che il soggetto delegato provveda alla determinazione del prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo, delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 4 della Relazione Illustrativa.

Sempre con riferimento al prezzo di emissione, l'Amministratore Delegato dà atto che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro)

per azione a capitale e la residua parte a sovrapprezzo fermo restando che il numero delle azioni ordinarie da emettere non possa essere superiore al dieci per cento del numero complessivo di azioni in circolazione.

L'Amministratore Delegato prosegue ricordando ancora una volta che, come indicato nella Relazione Illustrativa, la tratteggiata operazione di aumento di capitale consentirà alla Società di reperire in modo rapido capitale di rischio da impiegare per proseguire il piano di crescita e di espansione delle proprie attività, in linea con gli obiettivi di sviluppo nella strategia aziendale. In particolare, le risorse finanziarie rivenienti dall'Aumento di Capitale consentiranno, da una parte, di dar seguito all'implementazione della suddetta strategia, anche per far fronte agli impegni di natura straordinaria connessi alle iniziative di crescita per linee esterne già perfezionate e calendarizzate, dall'altra, di far fronte alle necessità di liquidità a breve termine della Società.

Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno e apre quindi la discussione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome del Collegio, attesta, ai fini di quanto prescritto dall'art. 2438 del Codice Civile, che il capitale sociale di Euro 158.429,36 (centocinquantottomilaquattrocentoventinove/36) è interamente sottoscritto e versato.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione di Fenix Entertainment S.p.A.

- vista e approvata la Relazione Illustrativa;
- preso atto dell'attestazione resa dal Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Euro 158.429,36 (centocinquantottomilaquattrocentoventinove/36) è interamente sottoscritto e versato;
- vista la relazione rilasciata dalla società di revisione BDO S.p.A., ai sensi dell'art 2441, quarto comma, secondo periodo del Codice Civile
- con voto espresso per appello nominale, all'unanimità

DELIBERA

(A) di approvare, nel suo complesso, secondo le condizioni e modalità descritte nella Relazione Illustrativa, l'operazione di collocamento;

(B) di dare esecuzione parziale alla delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 dicembre 2022 e, per l'effetto di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in circolazione e, in ogni caso, nel numero massimo di n. 396.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Prospetto) in Italia ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sudafrica, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta delle azioni sia vietata ai sensi di legge o in assenza di esenzioni), ad un prezzo di emissione, comprensivo di sovrapprezzo da determinare sulla base ed in conformità ai criteri definiti nella Relazione Illustrativa e da intendersi qui richiamati;

(C) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice Civile, che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 30 (trenta) settembre 2022 (duemilaventidue), fermo restando che la delega ex art. 2443 del Codice Civile conferita dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 dicembre 2021 rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti;

(D) di conferire, in via disgiunta, al Presidente e all'Amministratore Delegato, delega per provvedere alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 4 della Relazione illustrativa;

(E) con riferimento al prezzo di emissione, di prevedere che l'aumento di capitale avverrà nel rispetto della parità contabile preesistente mediante imputazione di Euro 0,04 (zero virgola zero quattro) per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo;

(F) di conferire, in via disgiunta, al Presidente e all'Amministratore Delegato la più ampia delega, anche ai sensi dell'art. 1395 del Codice Civile, per determinare gli ulteriori termini e le modalità per l'esecuzione di quanto deliberato ai precedenti punti della presente deliberazione,

con tutti i più ampi poteri al riguardo, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, le facoltà per:

(i) definire e sottoscrivere con il Bookrunner i documenti necessari per il collocamento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, nonché dare esecuzione a qualsiasi disposizione ivi contenuta, nel rispetto di quanto oggi deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) nel caso in cui non risultasse possibile collocare tutte le azioni offerte a seguito di una domanda di mercato non sufficiente, determinare l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale che risulterà sottoscritto, determinando conseguentemente il numero delle azioni di nuova emissione, procedere all'attuazione di ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia, ivi compreso l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'articolo 5 dello statuto concernenti il capitale sociale in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse, mediante deposito dello statuto aggiornato e dell'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, e definire comunque ogni atto o adempimento necessario o ritenuto opportuno rispetto al collocamento e all'emissione delle azioni;

(iii) apportare alle deliberazioni adottate le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie e opportune a richiesta di ogni Autorità competente anche in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché depositare presso il Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;

(G) di dare mandato disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato per depositare nel registro delle imprese il testo di statuto coordinato con le modifiche derivanti dalla esecuzione dell'aumento di capitale oggi deliberato, una volta scaduto il termine per la sottoscrizione.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" il testo di statuto aggiornato alle modifiche testé deliberate.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente riunione viene sciolta alle ore diciotto e minuti venti.

Il Presidente, quindi, esonera il Notaio rogante dalla dalla lettura di quanto allegato.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

Il presente verbale viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti quaranta.

Di quest'atto scritto in parte da me Notaio in parte da persona di mia fiducia, ho dato lettura al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà, sottoscrivendolo unitamente a me Notaio.

Occupa pagine ventidue fin qui di sei fogli.

Firmato: Silvestri Silvestro - Marco Anellino Notaio