

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti del 27 Luglio 2021 ore 11:00 in prima convocazione e 28 Luglio 2021 ore 11:00 in seconda convocazione

Signori Azionisti,

con riferimento al punto unico all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto Sociale al fine di un adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti AIM.

Con l'intento di offrirVi una ricognizione più agevole degli emendamenti allo Statuto Sociale che si propone di apportare, riportiamo di seguito le materie oggetto di modifica:

- Aggiornamenti in materia di offerta pubblica di acquisto e di revoca dell'ammissione alle negoziazioni;
- Introduzione di un richiamo in materia di obbligo di acquisto e diritto di acquisto ai sensi degli artt. 108 e 111 T.U.F.;
- Aggiornamento in tema di partecipazioni rilevanti e disciplina applicabile;
- Introduzione della materia dell'identificazione degli azionisti;
- Introduzione di un requisito più stringente in tema di indipendenza degli amministratori come richiesto dal Regolamento Emittenti AIM,

oltre ad altri minori aggiornamenti – quali (i) l'introduzione della possibilità di assegnare, nei modi e nelle forme di legge, utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c.; (ii) l'inserimento della possibilità di espressione del voto anche per corrispondenza o in via elettronica, ove indicato nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina di volta in volta vigente - unitamente a qualche ulteriore modifica di forma su alcune clausole già presenti nello Statuto Sociale, non dipendenti dalle modifiche al Regolamento AIM *supra* richiamate.

A tal fine, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate, attraverso la comparazione tra la formulazione vigente dello Statuto Sociale ed il nuovo testo proposto:

[CFR.: ALLEGATO A.2 “PROPOSTA NUOVO STATUTO - TESTI A CONFRONTO”]

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sociale, ove approvate dall'Assemblea straordinaria, entreranno in vigore a far data dal 27 o 28 Luglio 2021 (a seconda che sia in prima o in seconda convocazione).

Le proposte di modifica statutaria sottoposta all'Assemblea straordinaria non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“Signori Azionisti,

l'assemblea straordinaria della Società,

- *udito il Presidente,*
- *vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *visto il Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale;*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

delibera

1. *di modificare, conformemente alle proposte del Consiglio di Amministrazione, gli attuali articoli 7, 8, 9, 15, 18, 25, 29 e 33, e riparagrafare gli articoli 12.1, 15.6, 16.2, 22.1, 23.1, 30.1, 34.1, 39.1, 40.1, 42.1, 42.2, 42.3, 43.1, approvando espressamente i nuovi testi, come rinumerati per effetto di quanto infra deliberato, come illustrato nell'Allegato “PROPOSTA NUOVO STATUTO - TESTI A CONFRONTO”.*
