



Repertorio N. 69093 Raccolta n. 35950
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI
Mondo TV S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di dicembre
(11 dicembre 2023)

in Roma, via Brenta 11;
alle ore 12,00

avanti a me Dr. Nicola Atlante, Notaio in Roma, iscritto al
Collegio Notarile di Roma

è presente

Carlo Marchetti nato a Roma il 17 settembre 1969,
domiciliato ai fini di questo atto a Roma via Brenta 11 che
dichiara di agire quale componente del Consiglio
d'amministrazione di:

"Mondo TV S.p.A."

con sede legale a Roma, Via Brenta 11, Registro delle
Imprese e Codice Fiscale 07258710586, partita Iva
01732291008, R.E.A. di Roma RM - 604174, capitale euro
29.120.090,00 diviso in numero 60.541.298 azioni senza
valore nominale espresso.

Della identità personale di esso comparente io Notaio sono
certo.

Il comparente nella sua qualità assume, ai sensi dello
Statuto sociale e del Regolamento assembleare, la presidenza
dell'assemblea straordinaria dei Soci di Mondo Tv S.p.a.
(l'Assemblea)

e dà atto che:

- l'Assemblea è stata convocata in questa sede alle ore
12:00 di oggi, 11 dicembre 2023, in unica adunanza, come da
avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 10
novembre 2023 nonché sul sito internet di Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato EMarket - SDIR
gestito da Spafid Connect S.p.A. in data 10 novembre 2023 e
per estratto sul quotidiano Il Tempo del 10 novembre 2023;

- partecipano inoltre
del Consiglio d'amministrazione, nessun altro componente;
del Collegio sindacale, il Presidente Maurizio Bernardo,
assenti giustificati gli altri due sindaci effettivi Alberto
Montuori e Sara Antonelli;

- è stato nominato, al fine di procedere alle operazioni
di registrazione delle presenze e di rilevazione dei
risultati delle votazioni, uno scrutatore in persona del
dott. Andrea Eliseo, presente in sala.

Il Presidente informa i presenti che, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti
all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società
esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti
assembleari e societari obbligatori.

Registrato a Roma 5
il 14/12/2023
N. 12242
Serie 1/T

Esatti Euro 209,00

Il Presidente:

- dà atto che il capitale sociale iscritto al registro delle imprese ammonta attualmente ad Euro 29.120.090,00 interamente versato diviso in numero 60.541.298 azioni senza valore nominale espresso, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;
- dichiara che sono regolarmente rappresentati in assemblea n. 11 azionisti, portatori di 14.519.699 azioni ordinarie, rappresentanti il 23,9831% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

A questo punto il Presidente:

- dà atto della regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla cosiddetta "record date" del 30 novembre 2023 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate, documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- considerato che, in base alle norme di legge e statutarie, la assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia e constatata la presenza in Assemblea di aventi diritto al voto che, in proprio o per delega, rappresentano più di un quinto del capitale sociale, il cui elenco nominativo sarà riportato in apposito allegato al verbale dell'Assemblea, dichiara l'assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sui seguenti argomenti all'

ordine del giorno

1. Riduzione volontaria del capitale sociale per perdite;
2. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. riservato a CLG Capital LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la Società ovvero a cessionari dei medesimi), di valore nominale complessivo pari a massimi Euro 7.500.000,00. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per l'importo massimo complessivo di Euro 7.500.000,00 (incluso il sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie. Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione di n. 2.250.000 warrant da assegnare gratuitamente ad CLG Capital LLC (e/o a soggetti terzi eventualmente designati ai sensi degli accordi in essere con la società ovvero a cessionari dei medesimi), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. che conferiranno, ciascuno, al portatore il diritto di sottoscrivere una azione ordinaria Mondo TV S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale, in via scindibile

e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio dell'esercizio dei warrant, per l'importo massimo complessivo di Euro 2.250.000 (incluso il sovrapprezzo). Modifica dell'art. 4 dello statuto sociale e conferimento poteri. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che:

- la documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato EMarket - SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A. nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del relativo regolamento attuativo in materia di emittenti emanato dalla CONSOB con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risulta pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dei punti all'ordine del giorno né risultano essere state presentate nuove proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno;
- non sono pervenute alla società, prima dell'assemblea, domande ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- in base alle risultanze del libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni inviate alla CONSOB e pervenute alla Società ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e delle altre informazioni a disposizione, risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% i soci:

Giuliana Bertozzi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 15,006% del capitale sociale;

Matteo Corradi, che in base alle comunicazioni ex art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 risulta titolare del 5,602% del capitale sociale;

- non si ha conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della Società.

Il Presidente, sulla base delle informazioni in possesso della Società, comunica che non sussistono nei confronti dei Soci impedimenti al legittimo esercizio del voto.

Il Presidente invita in ogni caso formalmente i partecipanti all'assemblea a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le modalità operative di svolgimento degli odierni lavori assembleari:

- le operazioni di registrazione delle presenze e di rilevazione dei risultati delle votazioni sono gestite dall'Ufficio di presidenza e dallo scrutatore;
- il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno sarà espresso mediante alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari dovranno confermare il voto a richiesta del Presidente;
- i voti espressi verranno registrati e riportati analiticamente in allegato al verbale dell'Assemblea;
- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125 quater del TUF sarà messo a disposizione sul Sito Internet della società www.mondotv.it entro 5 giorni a partire da oggi;
- ai sensi dell'art. 12 dello statuto, la società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie vigenti, che **l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.**

Rivolge l'invito a non uscire dalla sala ed a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, invita ad attenersi alle disposizioni del Regolamento assembleare, che troveranno puntuale applicazione per lo svolgimento della presente Assemblea.

Sempre al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari e di non protrarre eccessivamente la durata della seduta, in considerazione del numero, dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, predetermina in 10 minuti la durata massima degli interventi ed in 3 minuti quella delle repliche.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, rivolge l'invito - a norma di quanto disposto dal Regolamento assembleare - a formulare interventi che siano attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenere la durata degli stessi.

Ciascuna volta, al termine degli interventi, verranno fornite le risposte alle richieste dei Soci, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo limitato di tempo.

Coloro che hanno chiesto la parola avranno la facoltà di effettuare, dopo le risposte, una breve replica.

Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti e con le risposte loro fornite.

* * * * *

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e

- si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in conformità all'allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento, per il quale documento rinvia al testo pubblicato a norma di legge e delle osservazioni del Collegio sindacale;

- ricorda che dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2023 emerge che il capitale è stato interamente versato, si sono verificate perdite per complessivi euro 55.994.861,00, sussistono riserve per complessivi euro 49.008.448,00.

Il Presidente sottopone quindi alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera

sul primo punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.A.,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - schema n. 4 del medesimo Regolamento Emittenti;

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

1. *di effettuare la copertura integrale delle perdite pregresse di euro 55.994.861,00 mediante utilizzo delle altre riserve per euro 7.004.492,00, del fondo sovrapprezzo azioni per euro 37.364.925,00, della riserva legale per euro 3.763.413,00 e mediante riduzione del capitale sociale di euro 7.862.031; il nuovo capitale sociale post assemblea sarà pertanto pari ad euro 21.258.059,00 ripartito in 60.541.298 azioni senza valore nominale espresso;*
2. *conseguentemente modificare l'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale;*
3. *di conferire in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate."*

Il Presidente dà atto che non sono pervenute alla Società domande dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter del TUF.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede di intervenire.

Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto e dichiara quindi aperta la procedura di

votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al primo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la votazione e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 11 azionisti portatori di n. 14.504.699 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 23,958355% del capitale sociale;
- favorevoli n. 14.504.699 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 15.000 azioni, pari al 0,024776% dei votanti.

La proposta, avendo raggiunto la unanimità dei votanti è approvata.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e del terzo argomento all'ordine del giorno, mentre la votazione avverrà separatamente per i detti due punti all'ordine del giorno, e si astiene con l'accordo dei presenti dal dare lettura: (i) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), dell'articolo 72 Regolamento CONSOB n. 11971/99 e in conformità all'allegato 3°, Schema n. 2 al medesimo Regolamento - che contiene in allegato anche il Regolamento del prestito obbligazionario e dei warrant riportato nel contratto di sottoscrizione - nonché dell'articolo 2441, co. 6 c.c., per illustrare agli azionisti di Mondo TV S.p.A. gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e (ii) del parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; per i quali documenti rinvia al testo pubblicato a norma di legge.

Il Presidente attesta che il capitale di euro 21.258.059, post riduzione sopra deliberata, è stato interamente versato e ricorda che alle odierne delibere non si applica il limite di cui all'art. 2412 primo comma c.c. in quanto trattasi di emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto attestato dal Presidente.

Il Presidente sottopone alla approvazione della assemblea la seguente delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera unitaria

sul secondo e sul terzo punto all'ordine del giorno

"L'assemblea straordinaria di Mondo TV S.p.A.,

- esaminata la Relazione degli amministratori sui punti all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99, che contiene anche le informazioni circa i termini della conversione;
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant, così come illustrati nella relazione degli amministratori e nei relativi regolamenti, ed in particolare preso atto della parte del regolamento delle obbligazioni convertibili che contiene la disciplina specifica relativa ai termini della conversione, disciplinando sia l'ipotesi di conversione facoltativa che quella di conversione obbligatoria;
- preso atto del parere sulla congruità dei criteri di determinazione del prezzo di emissione della società incaricata della revisione legale dei conti;
- preso atto che il limite di cui all'art. 2412, comma 1, c.c. non si applica alla proposta emissione obbligazionaria, tenuto conto del disposto di cui all'art. 2412, comma 5, c.c.;

delibera

- 1) di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, c.c. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., riservato a CLP Capital LLC, e/o ad un soggetto terzo rispetto a CLP Capital LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi, e di importo nominale pari a massimi Euro 7.500.000,00, rappresentato da massime complessive n. 60 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 125.000 cadauna;
- 2) di approvare il Regolamento del prestito obbligazionario nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a servizio della conversione del prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, c.c. e dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., per l'importo massimo di Euro 7.500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi, anche in più riprese, mediante emissione di nuove azioni ordinarie Mondo TV prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto nel Regolamento del prestito

obbligazionario;

- 4) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito è fissato all' 11 dicembre 2028 (e comunque alla data ultima di conversione delle obbligazioni), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;
- 5) di emettere n. 2.250.000 warrant da assegnare gratuitamente a CLG Capital LLC unitamente alla emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto a CLG Capital LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere ulteriori massime n. 2.250.000 azioni ordinarie Mondo TV, prive di valore nominale espresso, di nuova emissione al prezzo di Euro 1 per azione, incluso sovrapprezzo; esercitabili nel periodo di tre anni dalla loro emissione, ai termini ed alle condizioni di cui al relativo regolamento;
- 6) di approvare il regolamento del Warrant nel testo allegato alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 7) di aumentare il capitale sociale a servizio dei warrant a pagamento, in via scindibile, nei limiti complessivi di massimi Euro 2.250.000, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ex art. 2441, commi 5 e 6 c.c. da liberarsi anche in più riprese in denaro, con emissione di massime numero 2.250.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Mondo TV in circolazione alla data di emissione;
- 8) di stabilire che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale al servizio dei warrant è fissato entro tre anni dalla emissione dei warrant (e comunque alla data ultima di esercizio dei warrant), fermo restando che tale aumento di capitale è irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per

l'esercizio dei warrant e che nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, e a far tempo dalle medesime, purché successive all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese e con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte;

- 9) conseguentemente modificare l'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale aggiungendo i seguenti ultimi due commi:

"L'assemblea straordinaria dell' 11 dicembre 2023 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione riservato a CLG Capital LLC - e/o ad un soggetto terzo rispetto a CLG Capital LLC, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - di importo nominale complessivo massimo di Euro 7.500.000,00 costituito da massime n. 60 obbligazioni del valore unitario di Euro 125.000,00 con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo di Euro 7.500.000,00 comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più volte, entro il termine finale di sottoscrizione fissato all' 11 dicembre 2028, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria in data 11 dicembre 2023 ha altresì deliberato di assegnare gratuitamente n. 2.250.000 warrant a CLG Capital unitamente alla prima tranche di emissione delle obbligazioni convertibili - e/o ad un soggetto terzo rispetto a CLG Capital, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere ovvero cessionario dei medesimi - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 2.250.000 azioni ordinarie Mondo TV, prive di valore nominale espresso, di nuova emissione al prezzo di Euro 1 per azione, incluso sovrapprezzo; e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. per un

ammontare complessivo di massimi euro 2.250.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato in tre anni dalla data di emissione dei warrant, mediante la sottoscrizione di massime n. 2.250.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini ed alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.”;

10) di conferire in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alle delibere sopra adottate, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla presentazione di volta in volta delle richieste di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili, determinandone i contenuti;
- alla modifica del regolamento limitatamente ai soli aspetti di natura formale e non sostanziale;
- alla predisposizione, modifica, integrazione e/o sottoscrizione e/o compimento di ogni atto, contratto, accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell'esecuzione e del completamento delle deliberazioni assunte e delle relative attività;
- all'emissione delle obbligazioni convertibili e dei warrant, svolgendo tutte le attività richieste a tal fine;
- all'emissione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario e dall'aumento di capitale al servizio dei warrant, procedendo ai relativi depositi di legge ed ai conseguenti aggiornamenti delle espressioni numeriche contenute nell'art. 4 (quattro) dello Statuto sociale;
- all'ottenimento delle eventuali approvazioni di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute alla Società domande dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127 ter del TUF.

Il Presidente apre la discussione sui punti 2 e 3 dell'ordine del giorno.

Nessuno chiede di intervenire.

Al termine il Presidente chiude la discussione, prega di non uscire dalla sala durante le operazioni di voto e dichiara quindi aperta la procedura di votazione sulla indicata proposta di deliberazione in merito al secondo argomento all'ordine del giorno.

Segue la votazione.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la votazione e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 11 azionisti portatori di n. 14.504.699 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 23,958355% del capitale sociale;
- favorevoli n. 14.504.699 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 15.000 azioni, pari al 0,024776% dei votanti.

Il Presidente apre quindi la votazione sul terzo argomento all'ordine del giorno.

Al termine il Presidente dichiara chiusa la votazione e invita l'ufficio di presidenza a fornirgli l'esito delle votazioni.

Comunica quindi l'esito delle votazioni fornito dall'ufficio di presidenza come segue:

- votanti n. 11 azionisti portatori di n. 14.504.699 azioni ordinarie tutte ammesse al voto, pari al 23,958355% del capitale sociale;
- favorevoli n. 14.504.699 azioni, pari al 100% dei votanti;
- contrari n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- astenuti n. 0 azioni, pari al 0% dei votanti;
- non votanti n. 15.000 azioni, pari al 0,024776% dei votanti.

Il Presidente dà atto che la proposta di delibera unitaria sul secondo e sul terzo punto all'ordine del giorno risulta di conseguenza approvata e che è terminata la trattazione dell'ordine del giorno.

Quindi, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12,30.

Elenco documenti allegati al verbale

Il Presidente mi consegna i seguenti documenti, chiedendo che ne venga fatta allegazione al verbale e dispensandomi dalla lettura di quanto come appresso allegato:

- a) presenze alla costituzione dell'assemblea e giornale;
- b) relazioni del Consiglio d'amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno, omissis il regolamento del prestito obbligazionario, che è stato pubblicato a norma di legge;
- c) osservazioni del Collegio Sindacale circa la copertura delle perdite;
- d) parere della società di revisione sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione;
- e) statuto coordinato;
- f) esito prima votazione; esito seconda votazione; esito terza votazione.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventisei pagine e fin qui della ventisettesima di sette fogli.

Di tale verbale prima della sottoscrizione ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 13,00.

F.ti: Carlo MARCHETTI - dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Segue copia degli allegati A, B, C, D, E ed F firmati a norma di legge.

Num.	Intervenuti	Rappresentante/in proprio	Numero Azioni ordinarie	%
1	Bertozzi Giuliana	Alessandra Tella	9.084.613	15,0056%
2	Corradi Matteo	Alessandra Tella	2.911.795	4,8096%
2	Corradi Matteo	Marta Mollicone	15.000	0,0248%
3	Corradi Monica	Alessandra Tella	2.018.000	3,3333%
4	Acadian non US microcap equity fund LLC	Marta Mariolina Mollicone	198.992	0,3287%
5	Ensign Peak Advisors INC	Marta Mariolina Mollicone	166.481	0,2750%
6	BNP Paribas Equity - focus Italia	Marta Mariolina Mollicone	63.421	0,1048%
7	I Shares VII PLC	Marta Mariolina Mollicone	33.747	0,0557%
8	Two Sigma International Core	Marta Mariolina Mollicone	16.300	0,0269%
9	Two Sigma World Core Fund LP	Marta Mariolina Mollicone	9.300	0,0154%
10	Two Sigma Equity Risk Premia Portfolio LLC	Marta Mariolina Mollicone	1.300	0,0021%
11	De Rubeis Vittorio	In proprio	750	0,0012%
	TOTALE		14.519.699	23,9831%

APP. A e
 rec. 35950

Il Presidente



Il Segretario



Num.	Intervenuti	Rappresentante/in proprio	Numero Azioni ordinarie	%	Voto Espresso 1 ^a delibera	Favorevoli	Contrari	Non votante	Voto Espresso 2 ^a delibera	Favorevoli	Contrari	Non votante	Voto Espresso 3 ^a delibera	Favorevoli	Contrari	Non votante
1	Bertozzi Giuliana	Alessandra Tella	9.084.613	15,0056%	favorevole	9.084.613			favorevole	9.084.613			favorevole	9.084.613		
2	Corradi Matteo	Alessandra Tella	2.911.795	4,8096%	favorevole	2.911.795			favorevole	2.911.795			favorevole	2.911.795		
2	Corradi Matteo	Marta Mollicone	15.000	0,0248%	Non Votante	0		15000	Non Votante	0		15000	Non Votante	0		15000
3	Corradi Monica	Alessandra Tella	2.018.000	3,3333%	favorevole	2.018.000			favorevole	2.018.000			favorevole	2.018.000		
4	Acadian non US microcap equity fund LLC	Marta Mariolina Mollicone	198.992	0,3287%	favorevole	198.992			favorevole	198.992			favorevole	198.992		
5	Ensign Peak Advisors INC	Marta Mariolina Mollicone	166.481	0,2750%	favorevole	166.481			favorevole	166.481			favorevole	166.481		
6	BNP Paribas Equity - focus Italia	Marta Mariolina Mollicone	63.421	0,1048%	favorevole	63.421			favorevole	63.421			favorevole	63.421		
7	I Shares VTI PLC	Marta Mariolina Mollicone	33.747	0,0557%	favorevole	33.747			favorevole	33.747			favorevole	33.747		
8	Two Sigma International Core	Marta Mariolina Mollicone	16.300	0,0269%	favorevole	16.300			favorevole	16.300			favorevole	16.300		
9	Two Sigma World Core Fund LP	Marta Mariolina Mollicone	9.300	0,0154%	favorevole	9.300			favorevole	9.300			favorevole	9.300		
10	Two Sigma Equity Risk Premia Portfolio LLC	Marta Mariolina Mollicone	1.300	0,0021%	favorevole	1.300			favorevole	1.300			favorevole	1.300		
11	De Rubéis Vittorio	In proprio	750	0,0012%	favorevole	750			favorevole	750			favorevole	750		
	TOTALE		14.519.699	23,9831%		14.504.699	0	15.000		14.504.699	0	15.000		14.504.699	0	15.000
										23,983355%	0,000000%	0,024776%		23,983355%	0,000000%	0,024776%
										23,983355%	0,000000%	0,024776%		23,983355%	0,000000%	0,024776%

Il Presidente

Il Segretario




APP. F e
nec. 35950