



REPERTORIO N. 3831

RACCOLTA N. 2761

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ "CALEIDO GROUP S.P.A.", CON SEDE IN MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette luglio duemilaventitre (07.07.2023), alle ore dieci e minuti trenta (10:30), in Pozzuoli (NA) alla via Pisciarelli n. 79.

Innanzi a me Pasqualino Visconti, Notaio in Gragnano (NA), con studio ivi alla Piazza Guglielmo Marconi n. 9, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI E' RIUNITA:

- l'assemblea, in sede straordinaria, in seconda convocazione della società **"CALEIDO GROUP S.P.A."**, con sede in Milano alla via Rugabella n. 8, Capitale sociale Euro tremilioniseicentoquarantaquattromilaottocentosettantadue virgola venticinque (3.644.872,25), sottoscritto e versato per Euro duemilionsettantaquattromilaottocentosettantadue virgola venticinque (2.074.872,25), diviso in n. tremilionisettantacinquemilacinquecentosessantaquattro (3.075.564), azioni ordinarie, prive di valore nominale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MILANO, cod. fisc. e Partita IVA 08837210965, R.E.A. n. MI-2052177, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) - modifica degli articoli 9, 10 e 11 e seguenti del vigente statuto sociale e deliberare conseguenti;
- 2) - varie ed eventuali.

E' PRESENTE:

- **UVA STEFANO**, nato a Napoli il 31 marzo 1977, domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta società, non in proprio ma nell'esclusiva qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante della suddetta società **"CALEIDO GROUP S.P.A."**.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma del 4° comma dell'art. 2371 cod. civ. ed ai sensi dell'Articolo 12) del vigente statuto sociale, il costituito **UVA STEFANO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale,

CONSTATATO:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per questo giorno e luogo alle ore dieci e minuti trenta (10:30) mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano finanziario "Italia Oggi" il 21 giugno 2023;
- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- che è presente per delega a **SAGGIOMO VINCENZO**, nato a Napoli il 2 agosto 1974, ivi residente alla via Prolungamento di

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate
di NAPOLI DP II
il 19/07/2023
al n. 14967
Serie 1T
€. 200,00

Carlo De Marco n. 26 (delega acquisita agli atti sociali, previa verifica da parte del Presidente della sua regolarità) la società "**OLTREMARE TOUR OPERATOR S.R.L.**", con sede in Pozzuoli alla via Pisciarelli n. 79, Capitale sociale Euro cinquecentomila virgola zero (500.000,00), interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di NAPOLI, cod. fisc. e Partita IVA 06501480633, R.E.A. n. NA-493915, titolare di n. unmilionesecientodiecimila (1.610.000) azioni ordinarie;_____

- che per il Consiglio d'Amministrazione sono Presenti: UVA STEFANO, Presidente; UVA CRISTIANO; Consigliere;_____

- che tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere impossibilitati ad intervenire;_____

- che lo statuto sociale non prevede il preventivo deposito delle azioni;_____

ACCERTATE

- l'identità e la legittimazione dei presenti;_____

DICHIARA

- pertanto validamente costituita l'assemblea in sede straordinaria ed in seconda convocazione, ed idonea a discutere e deliberare sui capi posti all'ordine del giorno._____

Prende la parola il Presidente il quale, procedendo alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione tra essi esistenti, richiama la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29 maggio 2023, il cui verbale, previa sottoscrizione del costituito e di me notaio, si allega al presente atto sub. "A", in cui sono evidenziate le ragioni che rendono opportuno uno snellimento ed una semplificazione del testo dello statuto sociale, consistenti per lo più nell'uscita delle azioni della società dal regime dei mercati regolamentati a seguito della crisi pandemica del 2020._____

Pertanto il Presidente propone all'assemblea di adattare lo statuto sociale alle esigenze attuali dell'impresa sociale attraverso la modifica o l'eliminazione delle clausole che presuppongono la quotazione delle azioni nella Borsa valori o in altri mercati regolamentati ed in particolare degli articoli 9, 10 e 11 e seguenti dello statuto sociale._____

Su invito del Presidente, io notaio dò lettura del nuovo testo delle suddette norme statutarie nella loro formulazione proposta dal Presidente._____

Il Presidente, infine, con riferimento alle proposte deliberazioni, ricorda che, ai sensi dell'art. 2436, 5° comma, cod. civ., le stesse non producono effetti se non dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese._____

Dopo breve discussione, l'assemblea, udite le proposte del Presidente e preso atto dell'opportunità di eseguire le prospettate operazioni, con il voto favorevole dell'unico socio presente,_____

DELIBERA:

a) di modificare gli articoli 9, 10 ed 11 e seguenti, secondo la formulazione proposta dal Presidente;_____

b) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale della società recante le modifiche in precedenza deliberate, che, previa sottoscrizione del costituito e di me notaio, si allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la lett. "B";_____

c) di riconoscere che, ai sensi dell'art. 2436, 5° comma, cod. civ., le deliberazioni non producono effetti se non dopo l'iscrizione nel registro delle imprese;_____

d) di dare mandato all'organo amministrativo di indicare, ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter, disp. att. c.c., che l'indirizzo della società è il seguente:_____

- vi Rugabella n. 8;_____

e) di conferire al comparente il potere di apportare alle presenti delibere tutte le modifiche che saranno richieste dalle competenti autorità in sede dei provvedimenti di legge nonché di depositare presso il competente registro delle imprese il testo aggiornato dello statuto sociale._____

Non essendovi altro da discutere e deliberare, e non avendo nessuno dei presenti richiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta e chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti dieci (11:10)._____

Il costituito dispensa espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati._____

_____ Del presente atto, scritto in parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sei (6) pagine di due (2) fogli, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore undici e minuti venti (11:20)._____

FIRMATO: STEFANO UVA - PASQUALINO VISCONTI NOTAIO (SIGILLO) ._____

UVA STEFANO, .

Pasqualino Visconti Notaio. Segue sigillo

Caleido Group S.p.A.**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione**

Oggi 29 maggio 2023, alle ore 16,15 presso gli uffici amministrativi in Pozzuoli (NA) alla Via Pisciarelli, 79 , si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31/12/2022. Delibere conseguenti.
- 2) Esame delle proposte di variazione agli artt. 9, 10, 11 e seguenti dello statuto societario.

Assume la Presidenza della riunione il dott. Stefano Uva, il quale chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, il dott. Cristiano Uva che accetta.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare la presenza in proprio e del consigliere Cristiano Uva, e , del Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Effettivi, dott. Lucio D'Urso, dott. Gianpaolo Vasquez, nonché in collegamento audio, del dott. Alfredo Vaglieco (presidente del collegio), e verificata l'assenza giustificata del consigliere indipendente Antonello Lupo dichiara la seduta validamente costituita, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente ricorda ai presenti che nella precedente riunione del consiglio del 30 marzo 2023 si è deliberato di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio di esercizio consentito dal codice civile e dallo statuto sociale per le motivazioni espresse in detta riunione.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone per l'esame e la discussione i dati del progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, ed i relativi allegati. Egli facendo una breve premessa sull'andamento della gestione che ha caratterizzato l'esercizio, spiegando i motivi



principali che hanno prodotto i risultati in esame, illustrando l'attuale situazione generale del settore e della società nello specifico, ne indica in via generale i programmi futuri.

Ci si sofferma poi su determinate scelte operate nella contabilizzazione di alcune poste, sul dettaglio dei rapporti con le parti correlate e sulla scelta di destinazione del risultato economico.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2022 con acclusa la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione. Delibera altresì di convocare l'assemblea degli azionisti *parte ordinaria* per il giorno 06/07/2023 (in prima convocazione) ed, occorrendo, il giorno 07/07/2023 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare :

- l'approvazione del fascicolo di bilancio al 31/12/2022 corredato delle relazioni degli organi di controllo, destinazione del risultato d'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il progetto di bilancio condiviso e discusso nel presente consiglio viene messo a disposizione del collegio sindacale per la predisposizione della relazione dell'organo di controllo.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente, ricordando che nel dicembre del 2020, in piena crisi pandemica, l'assemblea degli azionisti deliberò l'uscita dal regime delle negoziazioni delle azioni della società nell'ambito del mercato Aim.

Da allora e ancor più oggi, per le accentuate esigenze di semplificazione nella conduzione della gestione, la versione iniziale dello Statuto Sociale, costruita per rispondere alle esigenze imposte dalla disciplina dei mercati regolamentati con i relativi formalismi appare sovradimensionata rispetto alle esigenze reali. Pertanto il presidente illustra le motivazioni delle proposte avanzate in questo consiglio nella direzione di una semplificazione dello Statuto Stesso che, pur nel totale rispetto della normativa civilista, possano consentire una conduzione della società più adeguata e funzionale alle attuali esigenze.

Si passano in rassegna le proposte di variazione in particolare degli artt. 9, 10, 11, 13, 15 e 16 dello statuto.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

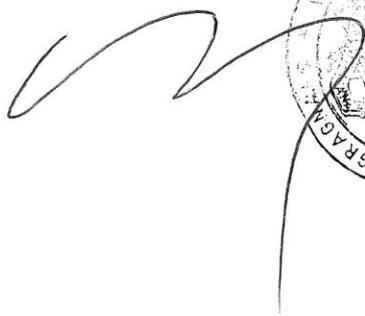
di convocare l'assemblea degli azionisti , nelle stesse date (giorni e orari), in modalità straordinaria, per l'approvazione delle variazioni allo Statuto della Società proposte dal presente consiglio di amministrazione.

Al termine, data lettura del presente verbale, approvato senza richiedere aggiunte o correzioni da parte di tutti i Consiglieri, il Presidente alle ore 17,45 dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente



Il Segretario





Allegato "B" all'atto Notar Visconti n. 2761 di Raccolta_____

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni con denominazione sociale di "**Caleido Group S.p.A.**"._____

Articolo 2

Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile._____

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'Estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) 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._____

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:_____

- l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compreso l'attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator; _____

- l'organizzazione di escursioni individuali e collettive, giri in città con ogni mezzo di trasporto; accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo dei mezzi di trasporto; _____

- la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in imbarcazioni e navi di proprietà della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.); _____

- la prestazione di servizi turistici nell'ambito di mostre, manifestazioni turistiche e congressi; _____

- la gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi nonché di campeggi; _____

- la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici; l'attività ricettiva in residenze rurali, rifugi di montagna e in case religiose di ospitalità, il tutto con la prestazione dei servizi e delle

forniture connesse e/o necessarie; _____

- la creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo; _____

- l'acquisto, la costruzione, la permuta, il ripristino, la vendita, l'affitto, la locazione, la sub-locazione, la gestione e la trasformazione d'immobili civili, industriali, commerciali, sale cinematografiche, teatrali, sale convegni, sale da gioco ed attività di pubblico intrattenimento in genere, nonché di aree attrezzate, centri commerciali, centri sportivi, capannoni ed altre strutture similari; _____

_la consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore turistico, congressuale e nel campo dell'incentivazione alle vendite; _____

- la fornitura alle aziende di servizi quali: biglietteria in generale con particolare riferimento alla biglietteria aerea nazionale, internazionale ed intercontinentale; prenotazione di hotels in italia ed all'estero; noleggio auto in italia ed all'estero; assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori; organizzazione di congressi, meetings e fiere in italia ed all'estero; creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo; viaggi e vacanze costruiti in proprio o di operatori terzi. La società potrà, inoltre, espandere la propria attività attraverso la creazione di filiali su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero ed anche a mezzo di rete di franchising di imprese affiliate e/o di propri rappresentanti e promotori. _____

La società potrà curare direttamente o indirettamente la raccolta di messaggi pubblicitari di natura turistica ma anche di natura commerciale in generale e trasmettere, a titolo gratuito ma anche oneroso, detti messaggi attraverso l'installazione, a cura di società specializzate, di schermi televisivi nelle agenzie di viaggio ma anche in altri esercizi commerciali. La società potrà inoltre fidelizzare la propria clientela mediante l'assegnazione su apposita e nominativa carta magnetica di punti (denominati ulisse travel points) il cui controvalore sarà convertibile in viaggi o in quota parte di essi. _____

La società, infine, ha per oggetto: _____

- il noleggio, l'armamento e la locazione non finanziaria di unità da diporto di proprietà o di terzi, in Italia ed all'estero, ed in generale lo svolgimento delle attività marittime come disciplinate dal codice della navigazione, con imbarcazioni e navi proprie ovvero noleggiate o assunte in locazione finanziaria; ed a tal fine potrà anche svolgere le seguenti attività: _____

- la compravendita e la permuta di imbarcazioni da diporto, a vela e a motore, di ricambi ed accessori nautici, nuovi ed usati, nonché le seguenti attività connesse al diporto e precisamente il rimessaggio, la manutenzione e l'assistenza tecnica di imbarcazioni da diporto, a vela ed a motore; _____

- la somministrazione di alimenti e bevande; _____
- l'elaborazione di dati di qualsivoglia altra natura. _____

In relazione agli scopi predetti, ed al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la società inoltre, a carattere non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, potrà: _____

- compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; _____
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art. 2361 cod. Civ. E con esclusione del collocamento delle stesse, nonchè assumere la veste di associante o di associata, consorziarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese; _____
- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; - acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche ed altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non), prestare avalli, fideiussioni, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti. _____

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.074.872,25 (duemilionesettantaquattromilaottocentosettantadue e venticinque centesimi), ed è diviso in numero 3.075.564 (tremilionesettantacinquemilacinquecentosessantaquattro) azioni prive del valore nominale. _____

L'assemblea straordinaria, in data 31 luglio 2018, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Negma Group Ltd. - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila) con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in

via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società con valore nominale pari a Euro 1.300.000 (unmilionetrecentomila) e aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare. _____

L'assemblea straordinaria, in data 31 luglio 2018, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente warrant a Negma Group Ltd. - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - unitamente all'emissione delle obbligazioni convertibili, i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere ciascuno n. 1 azione ordinaria di compendio di nuova emissione Caleido Group S.p.A. 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, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 520.000 (cinquecentoventimila), comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dalla loro data di emissione, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare. _____

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante 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 maggioranze previste per la modifica del presente statuto. _____

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF"). _____

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. _____

Articolo 6

Dati identificativi degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. _____

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 7

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

La società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'Assemblea straordinaria dei Soci in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8

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.

Articolo 9

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 10

Vendita delle azioni, prelazione e versamenti

Il socio che intende vendere le proprie azioni, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in vendita in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Nel caso in cui il numero delle azioni sia insufficiente, si procederà al sorteggio.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso le azioni offerte in vendita possono essere acquistate dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, le azioni sono liberamente disponibili.

Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero a società fiduciarie.

Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di opzione nascente dall'aumento di capitale.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Articolo 11

Assemblea

L'assemblea viene convocata a cura dell'organo amministrativo con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente. _____

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. _____

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. _____

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. _____

Articolo 12

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. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. _____

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. _____

Articolo 13

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. _____

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ.. _____

Articolo 14

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. _____

Articolo 15

QUORUM ASSEMBLEARI, DELIBERATIVI E SISTEMI DI VOTO

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia. L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale rappresentato in assemblea.

E' però necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, fusioni, scissioni o scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c.

Ai sensi dell'art. 34 comma 6 del D.lgs. 17/1/2003 n. 5, l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che richiedono maggioranze più elevate.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) 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.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, 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, 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, cod. civ.,

l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'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, cod. civ..

Articolo 17

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.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

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.

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.

È 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 al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 18

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. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, 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 può esercitare il proprio diritto di voto per 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. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

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 e non sia col-

legata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante 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. _____

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. _____

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 maggioranza 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 regolamentari 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.

Articolo 19

Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 20

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e 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.

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.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva. Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto 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 di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 22

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; 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.

Articolo 23

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 ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per 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 candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà ri-

sultata 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. _____

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale. _____

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 assemblea, 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. _____

Articolo 24

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente. _____

Articolo 25

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. _____

Articolo 26

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. _
Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge. _____

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. _____

Articolo 27

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 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, 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 cod. civ.. _____

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 cod. civ.. _____

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. _____

Articolo 28

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni. _____

FIRMATO: STEFANO UVA - PASQUALINO VISCONTI NOTAIO (SIGILLO). _____

Pasqualino Visconti Notaio. Segue sigillo

La presente copia è conforme al suo originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme. Consta di facciate ventiquattro e si rilascia per gli usi consentiti.

_____ Dott. Pasqualino Visconti

_____ Notaio in Gragnano (NA)

Gragnano, li 20 luglio 2023