

Repertorio n. 20348

Raccolta n. 10936

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"SIF ITALIA S.P.A."

tenutasi in data 10 dicembre 2024

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici dicembre duemilaventiquattro, alle ore 11.00.

13/12/2024

In Milano, via Murat n. 76.

Io sottoscritto Dottor Massimo D'Amore, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"S.I.F. ITALIA S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Lovanio n. 6, col capitale sociale deliberato di euro 3.661.765,00, sottoscritto e versato per euro 3.552.562,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 08351470151, società di nazionalità italiana

tenutasi, alla mia costante presenza in data 10 dicembre 2024.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Cinzia Tarabella, nata a Milano il 6 giugno 1962, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 18:10 accedo dal mio studio in Milano, via Murat n. 76, al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F1%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_Nzg2ZDNkYjMtZDQwNC00MjQyLWE1YmUtNmVmZjFkOWNhNTI2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522d4537383-a58a-4632-994b-1430d19ef5a2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252257e2765a-c761-46da-8787-d3e7d1ccde6d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b75d971f-da24-486e-a0d1-14bc5d712911&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

E' altresì collegata al suddetto sistema di audio-video conferenza la signora Cinzia Tarabella, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 12.4 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto informa che, in conformità all'art. 12.2 dello statuto sociale, ed ai sensi dell'art. 125-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea é stato pubblicato in data 23 novembre 2024:

- . sul sito internet della Società,
- . per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"
- . sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO all'indirizzo www.1info.it

con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Articolo 1) Statuto Sociale - Denominazione

Registrato a Milano - DP II

Agenzia delle Entrate

il 19/12/2024

al N. 127817

€ 625,00

2. Modifica articolo 12) Statuto Sociale - Rappresentante Designato;.....
- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a.;.....

- che il capitale sociale deliberato della Società è di euro 3.661.765,00 (tremilioneisessantunomilasettecentosessantacinque virgola zerozero), sottoscritto e versato per Euro 3.552.562,50 (tremilionicinquecentocinquantaduemilacinquecentosessantadue virgola cinquanta) rappresentato da n. 7.105.125 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, come il Collegio Sindacale conferma.....

Comunica quindi che sono intervenuti in audio-video conferenza:.....

(i) oltre al Presidente, i consiglieri signori:.....

- Cinzia Tarabella, Presidente del Consiglio di Amministrazione.....

- Vincenzo Acunto,.....

- Dario Pilla.....

- Mirko Reale Ruffino.....

- Goncalo Calle Mendes.....

(ii) i sindaci signori.....

- Gianpaolo Infuso, Presidente del Collegio Sindacale.....

- Gianlorenzo Pascucci.....

- Mario Grifone.....

(iii) Computershare S.p.a., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, in qualità di rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come meglio infra precisato, rappresentato dalla dottoressa Isslam Gallaoui.....

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:.....

- tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.....

Tale documentazione, scaricata dal sito www.sifitalia.it e costituita dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenenti le odierne proposte di deliberazione, viene allegata sotto "A" al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso.....

In conformità con quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge cd "Cura Italia" recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 dicembre 2024 dall'art. 6 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 sulla competitività dei capitali - la Società si è avvalsa della facoltà concessa alle società con azioni quotate di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento alla presente Assemblea si svolga esclusivamente tramite un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF;.....

- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;.....

- Computershare S.p.a, con sede in Milano, via Mascheroni n. 19 è stata in-

caricata quale Rappresentante Designato.

Al Rappresentante Designato sono state rilasciate nei termini di legge, come lo stesso, a mezzo del suo rappresentante, dichiara in assemblea, complessivamente n. 2 (due) tra (i) deleghe conferite direttamente dai soggetti legittimati al voto mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e (ii) deleghe/subdeleghe, in deroga all'art. 135-undecies comma 4 del TUF, da soggetti legittimati al voto o da soggetti da questi delegati ai sensi dell'art. 135-novies.

Sono rappresentate n. 2.913.784 (duemilioninovecentotredicimilasettecentoottantaquattro) azioni sul totale di n. 7.105.125 (settemilionicentocinquemilacentoventicinque) aventi diritto di voto;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate al Rappresentante Designato ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nè proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente, che dichiara che l'Assemblea, regolarmente convocata, per oggi in seconda convocazione, alle ore 18,00, a norma di legge e di statuto, essendo andata deserta la prima convocazione, è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi:

- dichiara che sino ad oggi, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, alla data odierna sono sempre quelli indicati nell'elenco che si allega sotto "**B**";

- comunica che non è nota l'esistenza di patti parasociali;

- ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni rilevanti e i patti parasociali;

- precisa che il rappresentante designato ha dichiarato che eserciterà il voto

sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Io notaio comunico che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti all'Assemblea tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'Assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno ed illustra la proposta di modifica della denominazione sociale da "S.I.F. ITALIA S.P.A." a "ENA S.P.A.", con la conseguente modifica dell'articolo 1) del vigente statuto sociale.

Il Presidente dà atto che, come indicato nell'allegata relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la modifica della denominazione sociale è funzionale ad un riposizionamento strategico della società all'interno del mercato ed è volto a comunicare in modo efficace la diversificazione dei servizi e l'evoluzione della società verso un modello di business più integrato e innovativo, caratterizzato da sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e volta a favorire l'ingresso della società in nuovi mercati esteri.

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che la modifica statutaria sopra illustrata non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili:

“L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare la modifica all'art. 1 dello Statuto Sociale variando la denominazione sociale da “S.I.F. Italia S.P.A.” in “Ena S.P.A.”;

- di modificare per l'effetto l'art. 1 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito delle Statuto Sociale riportante la mo-

difica apportata.".....

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 18:20 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 2.913.784 voti favorevoli, pari al 41,00961% (quarantuno virgola zero zero novecentosessantuno per cento) del capitale sociale e pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea;.....

- nessun voto contrario;.....

- nessun astenuto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno ed illustra la proposta di modifica all'art. 12 dello statuto sociale ricordando che l'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. "**Legge Capitali**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, n. 60 ed entrata in vigore il 27 marzo 2024, attribuisce alle società quotate la possibilità di prevedere nello statuto sociale il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva per la partecipazione e il voto in assemblea.....

Il Consiglio ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa facoltà e, pertanto, introduca nel proprio Statuto il ricorso al rappresentante designato in via esclusiva quale principale modalità di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea.....

Tale modalità di svolgimento dell'Assemblea, consente significativi effetti positivi in termini di semplificazione degli oneri organizzativi della riunione e riduzione dei relativi costi, speditezza delle operazioni di identificazione dei partecipanti e, più in generale, dello svolgimento dei lavori assembleari. Tale modalità di partecipazione, inoltre, consente di limitare fenomeni di disturbo assembleare o distorsione del dibattito in presenza da parte di soggetti titolari di partecipazioni irrisorie che, per tale ragione, avrebbero scarse possibilità di incidere sull'esito della decisione finale.....

Al fine di consentire che l'Assemblea possa comunque svolgersi con la partecipazione diretta degli azionisti e con l'eventuale dibattito in sede assembleare, si propone di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire di volta in volta, in considerazione delle materie poste all'ordine del giorno e di altre circostanze ritenute rilevanti, se non fare ricorso al rappresentante designato in via esclusiva.....

Sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, precisando che le modifiche statutarie sopra illustrate non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e

delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili:.....

"L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.

- *udita l'esposizione del Presidente,*.....

- *preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*.....

delibera.....

- *di approvare la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale così come proposto nella relazione illustrativa;*.....

- *di modificare per l'effetto l'art. 12 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*.....

- *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito delle Statuto Sociale riportante la modifica apportata."*.....

Il Presidente, dopo aver constatato che sono ancora collegati tutti i soggetti come sopra identificati, chiede al Rappresentante Designato se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Il Rappresentante Designato conferma di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.....

Essendo le ore 18:23 il Presidente mette quindi ai voti la proposta di delibera sopra illustrata, invitando il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.....

All'esito delle dichiarazioni di voto del Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.....

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza dei presenti con:.....

- n. 2.913.784 voti favorevoli, pari al 41,00961% (quarantuno virgola zero zero novecentosessantuno per cento) del capitale sociale e pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea;.....

- nessun voto contrario;.....

- nessun astenuto;.....

- nessun voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.....

***.....

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:40 ringraziando tutti gli intervenuti.....

Viene allegato:.....

(i) l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza sotto "C";.....

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto e il relativo numero di azioni possedute sotto "D";.....

(iii) il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito delle delibere sopra as-

sunte sotto "E".

Ai fini della trascrizione e della voltura presso i competenti uffici si fa constatare che la società è titolare:

* delle partecipazioni di cui al documento che si allega sotto "F"

* **della proprietà** del negozio sito in Comune di CINISELLO BALSAMO, viale Toscana n. 17, così censito al Catasto Fabbricati di CINISELLO BALSAMO:

- foglio 51, mappale 97 subalterno 1, VIALE TOSCANA n. 17, piano T, categoria C/1, classe 7, mq. 18, superficie catastale mq. 21, rendita euro 410,89;

* **della nuda proprietà** dell'appartamento con annessa cantina sito in Comune di MILANO, via dei Larici n. 19, così censito nel Catasto Fabbricati di MILANO:

- foglio 456, mappale 31 subalterno 11, VIA DEI LARICI n. 19, Scala G, Interno 95, piani S1-5, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq. 88, totale escluse le aree scoperte mq. 86, rendita euro 525,49;

* **della proprietà** dell'appartamento con accessori sito in Comune di MILANO, via dei Larici n. 19, così censito nel Catasto Fabbricati di MILANO:

- foglio 456, mappale 86 subalterno 13, VIA DELLE BETULLE n. 1, Scala A, Interno 1, piani S1-3, zona censuaria 3, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale mq. 87, totale escluse le aree scoperte mq. 86, rendita euro 525,49;

* **della proprietà** degli appartamenti con accessori siti in Comune di MILANO, via Antonio Mambretti n. 5, così censito nel Catasto Fabbricati di MILANO:

- foglio 61, mappale 11 subalterno 749, VIA ANTONIO MAMBRETTI n. 5, piani 2-5, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 4, vani 3,5, superficie catastale mq. 60, totale escluse le aree scoperte mq. 59, rendita euro 388,63;

- foglio 61, mappale 11 subalterno 750, VIA ANTONIO MAMBRETTI n. 5, piani 2-S1-5, zona censuaria 3, categoria A/4, classe 4, vani 3, superficie catastale mq. 50, totale escluse le aree scoperte mq. 50, rendita euro 333,11.

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 11.30.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su tre fogli per undici facciate, da me sottoscritto alle ore 11.30.

MASSIMO D'AMORE sigillo

Allegato «.....A.....»
alla Raccolta n. 10936.....

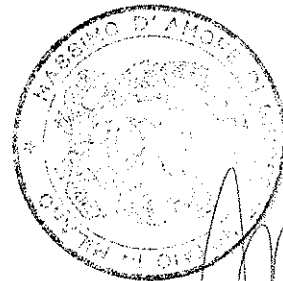
• S.I.F. ITALIA S.p.A. •

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Straordinaria degli Azionisti

9 dicembre 2024 - prima convocazione
10 dicembre 2024 - seconda convocazione

Milano, 23 novembre 2024



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI S.I.F. ITALIA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 9 DICEMBRE 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 10 DICEMBRE 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia S.p.A. ("SIF", la "Società" o l'"Emittente") Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Modifiche dell'art. 1 dello Statuto Sociale - Denominazione
2. Modifiche dell'art. 12 dello Statuto Sociale - Rappresentante Designato

PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifiche dell'art. 1 dello Statuto Sociale – Denominazione;**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per l'esame e l'approvazione della modifica dell'art. 1 dello Statuto della Società attualmente vigente. La proposta consiste nella decisione di cambiare denominazione sociale in "Ena" e avviare un rebranding giustificato dalle seguenti motivazioni:

1) Allineamento con una Nuova Visione Strategica

Il cambiamento di denominazione sociale riflette la nuova visione e mission aziendale, orientata a rispondere meglio alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei clienti. L'obiettivo è rappresentare in modo più chiaro i valori e le ambizioni di crescita sostenibile della Società, così da rafforzare la nostra identità e posizione come leader nel settore.

2) Espansione dei Servizi e Diversificazione dell'Offerta

Negli ultimi anni, SIF ha ampliato la gamma di servizi offerti per rispondere alle nuove necessità del mercato e ai cambiamenti normativi. La nuova denominazione e il rebranding sono stati scelti per comunicare in modo efficace la diversificazione dei servizi e l'evoluzione della società verso un modello di business più integrato e innovativo.

3) Rafforzamento della Brand Identity

Un nome più moderno e un'immagine rinnovata aumentano la riconoscibilità del marchio e aiutano a trasmettere un'immagine coerente e affidabile. Il rebranding è volto a migliorare la percezione pubblica del marchio, rendendolo più competitivo a livello nazionale e internazionale.

4) Posizionamento sui Mercati Internazionali

Il rebranding è parte di una strategia di espansione internazionale, volta a favorire l'ingresso della Società in nuovi mercati esteri. La nuova denominazione e un'identità visiva più contemporanea renderanno il brand più attrattivo e comprensibile per partner e clienti internazionali, facilitando così la penetrazione commerciale in mercati globali.

5) **Sostenibilità e Innovazione come Valori Fondamentali**

La nuova denominazione sociale e il rebranding sono pensati per trasmettere l'impegno della società verso la sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale. L'adozione di una nuova immagine permette di comunicare più chiaramente questi valori, in linea con le aspettative di un pubblico sempre più attento a questi temi.

6) **Riposizionamento sul Mercato e Maggior Flessibilità**

Infine, il cambiamento di denominazione sociale è anche funzionale a un riposizionamento strategico della società all'interno del mercato, permettendoci di differenziarci ulteriormente dai competitor e di rispondere con maggiore flessibilità alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Tutte queste motivazioni evidenziano come il cambiamento di denominazione e il rebranding siano parte di una strategia ampia e orientata al futuro, volta a rafforzare l'identità e la competitività della società.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 1 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte:

| Art. 1 – Denominazione | Art. 1 – Denominazione |
|---|---|
| E' costituita la società per azioni denominata "S.I.F. ITALIA S.P.A." | E' costituita la società per azioni denominata " S.I.F. ITALIA S.P.A. " "Ena S.P.A." |

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

– **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** –

"L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di approvare la modifica all'art. 1 dello Statuto Sociale variando la denominazione sociale da "S.I.F. Italia S.P.A." in "Ena S.P.A.";*



- di modificare per l'effetto l'art. 1 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito dello Statuto Sociale riportante la modifica apportata.

2. Modifica dell'art. 12 dello statuto Sociale – Rappresentante Designato

Signori Azionisti,

Con riferimento al **secondo** punto dell'ordine del giorno posto in discussione, si precisa che la proposta consiste nella modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale al fine di recepire le novità in materia di intervento in assemblea mediante il rappresentante designato previste dalla legge 5 marzo 2024, nr. 21 rubricata "*Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*" (**Legge Capitali**).

L'art. 11 della Legge Capitali ha modificato infatti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, nr. 58 (**TUF**) introducendo il nuovo articolo 135-undecies.1, il quale consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano essere svolte esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società dall'art. 135-undecies TUF (il "**Rappresentante Designato**"). Tale disposizione rende quindi permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate negli ultimi anni per consentire l'espressione di voto nel perdurare della pandemia da covid-19.

In particolare, la proposta di integrazione dell'art. 12 dello Statuto Sociale è finalizzata a introdurre la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione della Società, di prevedere, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna assemblea, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto per gli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato. Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società – Sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti* – ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – Sezione *Azioni/Documenti*. A fronte dell'inserimento di tale previsione, dunque, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare le modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il Rappresentante Designato o di avvalersi delle modalità di svolgimento "tradizionali", dandone comunicazione nell'avviso di convocazione.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'art. 12 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte:

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art. 12.2 – Convocazione | Art. 12.2 – Convocazione |
|--------------------------|--------------------------|

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

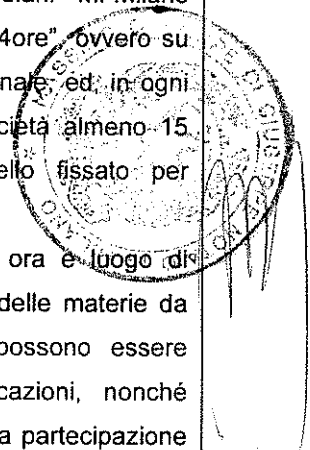
L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il



| | |
|--|--|
| <p>In mancanza delle formalità di convocazione <i>ut supra</i>, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> | <p>Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</p> <p>In mancanza delle formalità di convocazione <i>ut supra</i>, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.</p> |
|--|--|

Si segnala che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice civile.

Alla luce di quanto sopra esposto Il Consiglio di Amministrazione, sottopone pertanto alla vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

- *L'Assemblea Straordinaria di S.I.F. Italia S.p.A.*
- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione*

delibera

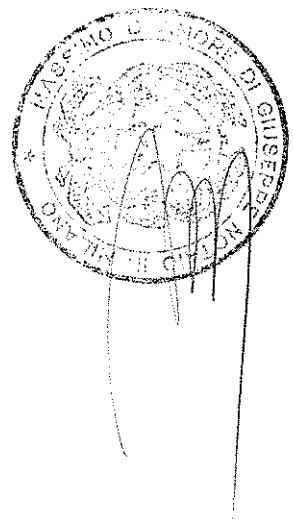
- *di approvare la modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale così come proposto nella relazione illustrativa;*
- *di modificare per l'effetto l'art. 12 dello Statuto sociale secondo il testo proposto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata ivi incluso il deposito dello Statuto Sociale riportante la modifica apportata.*

Milano 23 novembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr.ssa Cinzia Tarabella

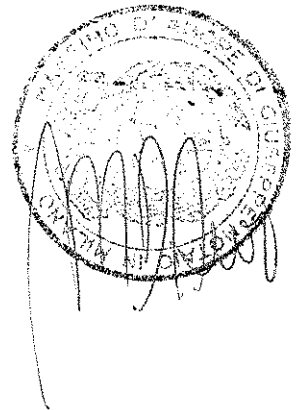


Allegato "B" alla raccolta n. 20936

ELENCO DEI SOGGETTI CHE RISULTANO DETENERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA PARTECIPAZIONE IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Informazioni sull'azionariato

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Eredi di Luca Giuseppe Reale Ruffino | 43,55% |
| Cinzia Tarabella | 12,98% |
| PMH S.R.L. | 28% |
| SHAPE Q GMBH | 5,29% |



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE S.P.A. RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA'
DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ISLAM GALLAOUI
- PER DELEGA DI

PMH S.R.L. RICHIEDENTE: CALLE' LUCAS MENDES GONCALO

TARABELLA CINZIA

| Parziale | Totale |
|-----------|------------------|
| | 0 |
| 1.991.330 | |
| 922.454 | |
| | 2.913.784 |

| RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria | |
|---|-----|
| | 1 2 |
| | F F |
| | F F |

Legenda:

1 Modifica articolo 1 Statuto Sociale

2 Modifica articolo 12 Statuto Sociale

Allegato «.....^C.....»
alla Raccolta n. 1838

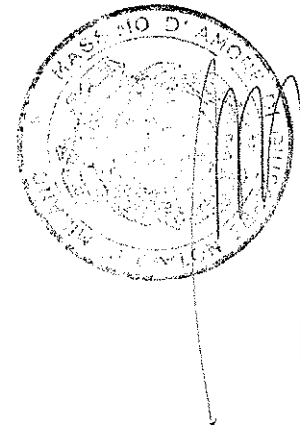


Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2024
(2^ Convocazione del 10 dicembre 2024)ESITO VOTAZIONEOggetto : **Modifica articolo 1 Statuto Sociale****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 2 azionisti, portatori di n° 2.913.784 azioni
ordinarie, di cui n° 2.913.784 ammesse al voto,
pari al 41,00961% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|
| Favorevoli | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Contrari | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sub Totale | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Astenuti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Non Votanti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sub totale | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Totale | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |



Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2024
(2^ Convocazione del 10 dicembre 2024)

ESITO VOTAZIONE

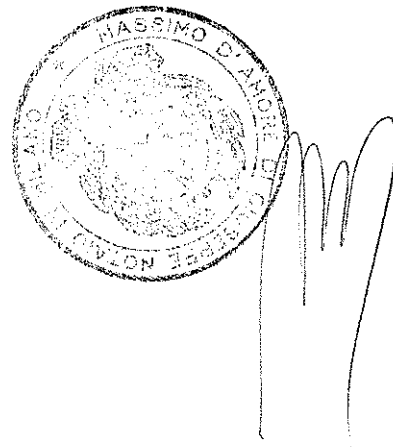
Oggetto : **Modifica articolo 12 Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 2 azionisti, portatori di n° 2.913.784 azioni
ordinarie, di cui n° 2.913.784 ammesse al voto,
pari al 41,00961% del capitale sociale.

Hanno votato:

| | | % Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) | % Azioni Ammesse al voto | %Cap. Soc. |
|--------------------|-----------|--|-----------------------------|------------|
| Favorevoli | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Contrari | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sub Totale | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Astenuti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Non Votanti | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Sub totale | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Totale | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |



S.I.F. Italia S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 10.12.2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti per delega per n. 2.913.784 azioni ordinarie pari al 41,00961% del capitale sociale ordinario.

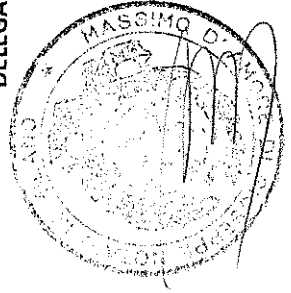
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Modifica articolo 1) Statuto Sociale – Denominazione

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 2 | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Totale | 2 | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |

2. Modifica articolo 12) Statuto Sociale – Rappresentante Designato

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 2 | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Totale | 2 | 2.913.784 | 100,00000 | 100,00000 | 41,00961 |



Allegato "E" al n. 10936 di raccolta

STATUTO SOCIALE

S.I.F. ITALIA S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni denominata "**Ena S.P.A.**".

ARTICOLO 2 – SEDE

La Società ha sede in Milano (MI) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'erogazione di servizi di gestione di immobili per conto terzi, anche con assunzione della rappresentanza esterna dei mandanti, con ogni servizio accessorio e connesso; il tutto in conformità al disposto di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104 ed altri provvedimenti affini o modificativi ed in ogni caso fatte salve le attività riservate per legge;
- l'acquisto, la vendita, la locazione di beni immobili, nonché la gestione degli immobili di proprietà sociale.

Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e può, sempre che tali attività non assumano il carattere della prevalenza, non siano svolte nei confronti del pubblico e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale:

- acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio; e
- rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, reali e personali, per debiti di terzi anche non soci ed anche nei confronti di soggetti diversi da istituti di credito.

ARTICOLO 4 – DURATA

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), durata che potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 3.552.375 (euro tremilionicinquecentocinquantaduemilatrecentosettantacinque), diviso in n. 7.104.750 (settemilionicentoquattromilasettecentocinquanta) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

5.2 L'assemblea potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.3 Ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di 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 della società di revisione

incaricata della revisione legale dei conti.....

5.4 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni. Tali categorie speciali di azioni possono anche essere assegnate individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.....

5.5 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.....

5.6 In data 3 novembre 2021, l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e in più tranche, per massimi nominali euro 132.353 (euro centotrentaduemilatrecentocinquantatre), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 264.706 (duecentosessanquattromilasettecentosei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione in quanto a servizio dell'esercizio dei "Warrant S.I.F. Italia S.p.A.", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea.....

ARTICOLO 6 – TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").....

6.2 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.....

6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti EGM").....

6.4 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria di volta in volta applicabile), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.....

ARTICOLO 7 – STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI E OBBLIGAZIONI

7.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.....

7.2 I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.....

7.3 L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del codice civile è deliberata dall'organo amministrativo.....

7.4 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o “cum warrant” nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'articolo 2420-ter del codice civile.....

TITOLO III

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE - REVOCA

ARTICOLO 8 – OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

8.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (di seguito la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM come successivamente modificato.....

8.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso.....

8.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b), salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis, del TUF ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.....

ARTICOLO 9 – OBBLIGO DI ACQUISTO, DIRITTO DI ACQUISTO E OPA DA CONSOLIDAMENTO

9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.....

9.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti Consob”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'ac-

quisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

9.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

9.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.5 Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la Società mantenga la qualificazione di "PMI" (come di volta in volta definita dal TUF).

ARTICOLO 10 – REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

10.1 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

10.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'EGM – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti EGM – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, del TUF.

11.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intenden-

dosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

11.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti EGM) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini previsti dalla disciplina richiamata.

11.4 L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant’altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

11.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA

12.1 Assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio d’esercizio; tale termine può essere elevato fino a 180 (centottanta) giorni nei limiti e alle condizioni di cui all’Art. 2364, 2° comma, codice civile.

L’assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniquale volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

12.2 Convocazione

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso – anche per estratto - contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, ovvero su altro quotidiano di tiratura nazionale, ed, in ogni caso, sul sito internet della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste le successive convocazioni, nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'articolo 2366, 4° comma, del codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 2367, 3° comma, del codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

12.3 Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi il diritto di voto.....
Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non socio ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.....

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.....
Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.....

12.4 Presidenza e segreteria

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente (se nominato) o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.....

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'assemblea.....

Il Presidente sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da notaio scelto dallo stesso presidente.....

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea; per constatare se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.....

12.5 Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.....

L'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del codice civile, le seguenti decisioni dell'Organo Amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti

EGM, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente; (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'EGM delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 13 – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

13.1 Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade 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.

13.2 Nomina degli amministratori

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e, in particolare, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile, salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EGM, almeno 1 (uno) amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di illeggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

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, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata 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.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto.

Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.....

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.....

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli amministratori da eleggere.....

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.....

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.....

In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.....

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.....

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.....

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.....

Poteri.....

Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali l'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quelli che siano riservati espressamente dalla legge all'Assemblea.....

13.3 Convocazione del consiglio.....

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Può altresì essere convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.....

La convocazione è fatta dal Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, anche temporaneo, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età, con lettera raccomandata ovvero mediante telex o telefax spediti cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno due giorni prima al domicilio di ogni Amministratore e Sindaco Effettivo o con telex o telefax o e-mail inviati ventiquattro ore prima.

Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.

Sono valide le riunioni anche se non convocate purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale.

13.4 Presidente del consiglio di amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Consiglio nel suo seno, nella prima riunione, se non vi abbiano già provveduto l'Assemblea o i soci nell'atto costitutivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti.

13.5 Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento. In mancanza, si applicano le norme che disciplinano il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dell'esercizio dei poteri delegati il Presidente ed il Comitato Esecutivo sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione secondo i termini stabiliti dal Consiglio stesso ma, in ogni caso, con periodicità almeno semestrale. Gli organi delegati sono altresì tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sulle materie stabilite dalla legge, secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in ogni caso con periodicità almeno semestrale.

13.6 Rappresentanza

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di Amministratori Delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al Presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad Amministratori, al direttore generale, ai direttori, agli institori e

ai procuratori.....

13.7 Presidenza delle riunioni.....

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.....

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.....

13.8 Deliberazioni del Consiglio.....

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.....

In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.....

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal Segretario, fanno piena prova, salvo ogni diversa disposizione di legge.....

13.9 Compenso.....

Il compenso al Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di partecipazione agli utili sociali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'Assemblea ordinaria che lo nomina o, ove sia nominato nell'atto costitutivo, nella prima riunione di questa.....

L'Assemblea può, inoltre, assegnare all'atto della determinazione del compenso di cui prima, un'indennità denominata "trattamento di fine rapporto amministratori" da erogarsi ad avvenuta cessazione della carica (per scadenza e per revoca del mandato o per dimissioni o per altri motivi).....

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente.....

In via alternativa, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.....

ARTICOLO 14 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....

14.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.....

14.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.....

14.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato

degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), del codice civile. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 12.5, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

14.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

ARTICOLO 15 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci

che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di illeggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del codice civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In

ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

TITOLO V

REVISIONE LEGALE - BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 16 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18 – DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della società in cinque anni da quando siano esigibili.

ARTICOLO 19 – VERSAMENTI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

TITOLO VI

RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 20 – RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'articolo 2437, 2° comma, del codice civile e, pertanto, non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazio-

ne delle deliberazioni riguardanti:.....

- la proroga del termine;.....
- l'introduzione, modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei
..... titoli azionari.....

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'EGM per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.....

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.....

Anche ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'Art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.....

ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO.....

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge (articolo 2484 e seguenti, del codice civile).....

TITOLO VII

FORO COMPETENTE.....

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE.....

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Società.....

ARTICOLO 23 – RINVIO.....

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.....

MASSIMO D'AMORE sigillo.....

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Allegato «.....^F.....»
alla Raccolta n.¹⁰⁹³⁶.....

PARTECIPAZIONI

S.I.F. ITALIA S.P.A.



TBLS2J

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

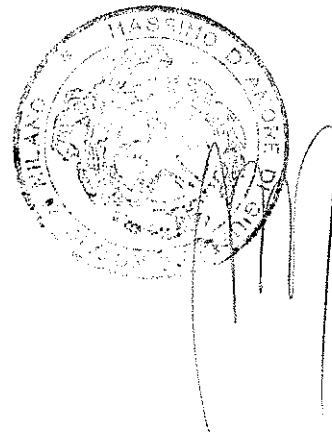
DATI ANAGRAFICI

| | |
|--|--|
| Sede legale | MILANO (MI) VIA LOVANIO 6 CAP 20121 |
| Indirizzo PEC | sifitaliaspa@pec.weblink.it |
| Telefono | 0229000707 |
| Numero REA | MI - 1218214 |
| Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese | 08351470151 |
| Partita IVA | 08351470151 |
| Codice LEI | 81560072566651FF9E32 |
| Forma giuridica | societa' per azioni |
| Data atto di costituzione | 21/05/1986 |
| Data iscrizione | 03/07/1986 |
| Data ultimo protocollo | 07/11/2024 |
| Presidente Consiglio Amministrazione | TARABELLA CINZIA <i>Rappresentante dell'Impresa</i> |
| Amministratore Delegato | ACUNTO VINCENZO <i>Rappresentante dell'Impresa</i> |

SOGGETTO IN CIFRE

Società partecipate

16



Indice

1 Partecipazioni in altre società 2

1 Partecipazioni in altre società

| Società partecipate | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------------|---------------|--------------|--|
| Denominazione c. Fiscale | Di inizio | Quota | Valore nominale | % possesso | Tipo diritto | |
| GESTIM ELABORAZIONE DATI S.R.L. C.F. 00580870038 | 03/03/2020 | - | 10.000 | 100 % | proprietà' | |
| GESTIONISTABILI S.R.L. C.F. 01349840320 | 21/06/2021 | - | 40.000 | 100 % | proprietà' | |
| SC.OT. SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02027870357 | 04/05/2023 | - | 1.000 | 10 % | proprietà' | |
| CASADIO, AIMI & PARTNERS ITALIA S.R.L. C.F. 02605490396 | 11/05/2022 | - | 2.587 | 25,87 % | proprietà' | |
| CASA S.R.L. C.F. 02695610135 | 27/03/2023 | - | 6.000 | 60 % | proprietà' | |
| CHIAVARI AMMINISTRAZIONI S.R.L. C.F. 02904000102 | 14/12/2023 | - | 10.000 | 100 % | proprietà' | |
| G.P. S.R.L. C.F. 03091150346 | 24/09/2024 | - | 5.100 | 51 % | proprietà' | |
| SALVETTI S.R.L. C.F. 03104290980 | 21/12/2022 | - | 10.000 | 100 % | proprietà' | |
| STUDIO CAMPANA S.R.L. C.F. 05529970963 | 02/03/2022 | - | 10.000 | 100 % | proprietà' | |
| VISIBILIA EDITORE S.P.A. C.F. 05829851004 | 28/06/2023 | 4.103.765 | - | 51,04 % | proprietà' | |
| S.I.F. ITALIA S.P.A. C.F. 08351470151 | 07/11/2024 | 723.625 | - | 10,18 % | proprietà' | |
| POWERPOINT CITY CAR S.R.L. C.F. 10143100963 | 27/12/2017 | - | 155.000 | 50 % | proprietà' | |
| CONSTRUCTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 10542010151 | 31/12/1993 | - | 10.226 | 10,33 % | proprietà' | |
| STUDIO A. BONONI SRL IN LIQUIDAZIONE C.F. 10778200963 | 03/02/2020 | - | 10.000 | 100 % | proprietà' | |
| HOME SERVICE ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 13643481008 | 17/12/2015 | - | 175.500 | 87,75 % | proprietà' | |
| BENESSERE CONDOMINIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 15704841004 | 09/12/2022 | - | 30.000 | 100 % | proprietà' | |

Società partecipate

proprietà'

**GESTIM ELABORAZIONE DATI
S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

Codice fiscale: 00580870038

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 11/03/2021

Data protocollo: 11/03/2021

Numero protocollo: VC-2021-12451

Quota di nominali: 10.000,00 euro

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

quota

proprietà'

GESTIONISTABILI S.R.L.

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

proprietà'

**SC.OT. SERVIZI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

quota

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 25/02/2020

Data protocollo: 03/03/2020

Quota di nominali: 1.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

Quota di nominali: 1.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

Data deposito: 03/03/2020

Numero protocollo: VB-2020-2500

Codice fiscale: 01349840320

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro

Data atto:

Data protocollo: 20/01/2022

Quota di nominali: 40.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Data deposito: 20/01/2022

Numero protocollo: TS-2022-1409

Capitale sociale dichiarato: 40.000,00 euro

Data atto: 16/06/2021

Data protocollo: 21/06/2021

Quota di nominali: 16.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

Data deposito: 21/06/2021

Numero protocollo: TS-2021-12801

Codice fiscale: 02027870357

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 21/04/2023

Data protocollo: 04/05/2023

Quota di nominali: 1.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Data deposito: 04/05/2023

Numero protocollo: RE-2023-20946

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 21/04/2023

Data protocollo: 04/05/2023

Quota di nominali: 500,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

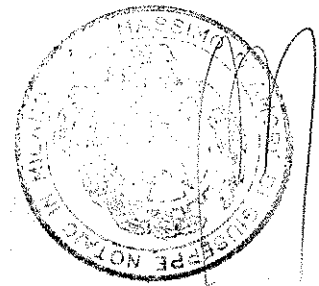
Quota di nominali: 500,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

Data deposito: 04/05/2023

Numero protocollo: RE-2023-20946



proprietà'

**CASADIO, AIMI & PARTNERS
ITALIA S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Codice fiscale: 02605490396

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 11/05/2022

Data protocollo: 11/05/2022

Numero protocollo: RA-2022-13617

Quota di nominali: 2.587,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 09/05/2022

Data deposito: 11/05/2022

Data protocollo: 11/05/2022

Numero protocollo: RA-2022-13617

Quota di nominali: 2.587,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

proprietà'

CASA S.R.L.

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

quota

Codice fiscale: 02695610135

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto:

Data deposito: 29/10/2024

Data protocollo: 29/10/2024

Numero protocollo: CO-2024-90838

Quota di nominali: 6.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 22/03/2023

Data deposito: 27/03/2023

Data protocollo: 27/03/2023

Numero protocollo: CO-2023-23778

Quota di nominali: 5.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

Quota di nominali: 5.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

proprietà'

**CHIAVARI AMMINISTRAZIONI
S.R.L.**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale è presente il socio*

quota

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Codice fiscale: 02904000102

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 22/04/2024

Data deposito: 24/04/2024

Data protocollo: 24/04/2024

Numero protocollo: GE-2024-25477

Quota di nominali: 10.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 11/12/2023

Data deposito: 14/12/2023

Data protocollo: 14/12/2023

Numero protocollo: GE-2023-93163

Quota di nominali: 3.000,00 euro

Tipo di diritto: proprietà'

Tipo ruolo: acquirente

quota

Quota di nominali: 3.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota

Tipo ruolo: acquirente
Quota di nominali: 4.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo: acquirente

proprietà'

G.P. S.R.L.

estremi dell'unico adempimento nel quale e' presente il socio

Codice fiscale: 03091150346
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 19/09/2024

Data deposito: 24/09/2024

Data protocollo: 24/09/2024

Numero protocollo: PR-2024-115500

quota

Quota di nominali: 5.100,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

proprietà'

SALVETTI S.R.L.

estremi dell'ultimo adempimento nel quale e' presente il socio

Codice fiscale: 03104290980
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 19/12/2022

Data deposito: 21/12/2022

Data protocollo: 21/12/2022

Numero protocollo: BS-2022-155835

quota

Quota di nominali: 10.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: 19/12/2022

Data deposito: 21/12/2022

Data protocollo: 21/12/2022

Numero protocollo: BS-2022-155835

quota

Quota di nominali: 9.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

quota

Tipo ruolo: acquirente
Quota di nominali: 250,00 euro

quota

Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo: acquirente

Quota di nominali: 250,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo: acquirente

proprietà'

STUDIO CAMPANA S.R.L.

estremi dell'unico adempimento nel quale e' presente il socio

Codice fiscale: 05529970963
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro

Data atto: 24/02/2022

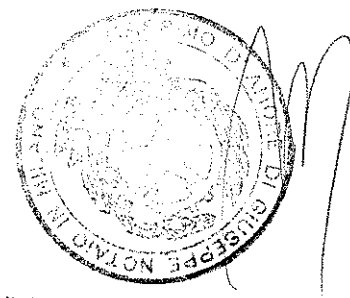
Data deposito: 02/03/2022

Data protocollo: 02/03/2022

Numero protocollo: MI-2022-100084

quota

Quota di nominali: 10.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'



proprietà'

VISIBILIA EDITORE S.P.A.

estremi dell'ultimo adempimento nel quale è presente il socio

quota

Codice fiscale: 05829851004
Forma giuridica: società per azioni
Capitale sociale dichiarato: 1.520.499,67 euro
Data atto: 28/06/2024 Data deposito: 25/07/2024
Data protocollo: 25/07/2024 Numero protocollo: MI-2024-538050
Quota composta da: 4.103.765 AZIONI ORDINARIE
Tipo di diritto: proprietà'

estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale

quota

Capitale sociale dichiarato: 1.520.499,67 euro
Data atto: 16/06/2023 Data deposito: 28/06/2023
Data protocollo: 28/06/2023 Numero protocollo: MI-2023-395499
Quota composta da: 3.683.613 AZIONI ORDINARIE
Tipo di diritto: proprietà'

proprietà'

S.I.F. ITALIA S.P.A.

estremi dell'unico adempimento nel quale è presente il socio

quota

Codice fiscale: 08351470151
Forma giuridica: società per azioni
Capitale sociale dichiarato: 3.552.562,50 euro
Data atto: 18/10/2024 Data deposito: 07/11/2024
Data protocollo: 07/11/2024 Numero protocollo: MI-2024-722980
Quota composta da: 723.625 AZIONI ORDINARIE
Tipo di diritto: proprietà'

proprietà'

POWERPOINT CITY CAR S.R.L.

estremi dell'ultimo adempimento nel quale è presente il socio

quota

Codice fiscale: 10143100963
Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Capitale sociale dichiarato: 310.000,00 euro
Data atto: 21/10/2024 Data deposito: 22/10/2024
Data protocollo: 22/10/2024 Numero protocollo: MI-2024-688268
Quota di nominali: 155.000,00 euro
Tipo di diritto: proprietà'

estremi dell'adempimento di ammissione nella compagine sociale

quota

Capitale sociale dichiarato: 100.000,00 euro
Data atto: 19/12/2017 Data deposito: 27/12/2017
Data protocollo: 27/12/2017 Numero protocollo: MI-2017-939371
Quota di nominali: 50.000,00 euro
Tipo di diritto: proprietà'

proprietà'

CONSTRUCTA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

estremi dell'ultimo adempimento nel quale è presente il socio

quota

Codice fiscale: 10542010151
Forma giuridica: società a responsabilità limitata
Capitale sociale dichiarato: 99.000,00 euro
Data atto: 24/03/2009 Data deposito: 24/03/2009
Data protocollo: 24/03/2009 Numero protocollo: MI-2009-84327
Quota di nominali: 10.226,00 euro
Tipo di diritto: proprietà'

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale
quota*

Capitale sociale dichiarato: 20.000.000 lira italiana
Data atto: 31/12/1993
Quota di nominali: 9.000.000 lira italiana
Tipo di diritto: proprieta'

proprietà'

**STUDIO A. BONONI SRL IN
LIQUIDAZIONE**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio*

quota

Codice fiscale: 10778200963
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: Data deposito: 13/07/2021
Data protocollo: 13/07/2021 Numero protocollo: MI-2021-341330
Quota di nominali: 10.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: 21/01/2020 Data deposito: 03/02/2020
Data protocollo: 03/02/2020 Numero protocollo: MI-2020-46759
Quota di nominali: 2.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo: acquirente

proprietà'

**HOME SERVICE ITALIA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio*

quota

Codice fiscale: 13643481008
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 200.000,00 euro
Data atto: 31/05/2024 Data deposito: 11/06/2024
Data protocollo: 11/06/2024 Numero protocollo: MI-2024-413981
Quota di nominali: 175.500,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'



[Handwritten signature]

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Capitale sociale dichiarato: 10.000,00 euro
Data atto: 04/12/2015 Data deposito: 17/12/2015
Data protocollo: 17/12/2015 Numero protocollo: RM-2015-394598
Quota di nominali: 1.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

proprietà'

**BENESSERE CONDOMINIO
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

*estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio*

quota

Codice fiscale: 15704841004
Forma giuridica: societa' a responsabilita' limitata
Capitale sociale dichiarato: 30.000,00 euro
Data atto: Data deposito: 08/12/2022
Data protocollo: 09/12/2022 Numero protocollo: RM-2022-465990
Quota di nominali: 30.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'

*estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale*

quota

Capitale sociale dichiarato: 30.000,00 euro
Data atto: 23/11/2022 Data deposito: 08/12/2022
Data protocollo: 09/12/2022 Numero protocollo: RM-2022-465990
Quota di nominali: 5.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
Tipo ruolo: acquirente

quota

Quota di nominali: 5.000,00 euro

Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo: acquirente

quota

Quota di nominali: 10.000,00 euro

Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo: acquirente

quota

Quota di nominali: 10.000,00 euro

Tipo di diritto: proprieta'

Tipo ruolo: acquirente

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 19 dicembre 2024