

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

12 novembre 2024 (prima convocazione)

13 novembre 2024 (seconda convocazione)

### RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI EGOMNIA S.P.A. - SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Egomnìa S.p.A. (di seguito anche la "**Società**" o "**EGOMNIA**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria dei Soci convocata, presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno **12 novembre 2024 alle ore 11:00**, e, occorrendo, in seconda convocazione per il 13 novembre 2024, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione *ex art.* 2441, comma quinto, codice civile entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un importo massimo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione a *partner* industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di

aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile con o senza *warrant*; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 3) Presa d'atto e conferma della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere eventualmente *warrant* per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Subordinatamente alla emissione di *warrant*, aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'emissione di *warrant*; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di modifica dello statuto sociale (articolo 19.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.

\* \* \*

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione *ex art. 2441*, comma quinto, codice civile entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024 da eseguirsi in una o più *tranche*, fino a un importo massimo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila/00) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione a *partner* industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile. con esclusione del diritto di opzione *ex art. 2441*, comma quinto, codice civile, da riservare in sottoscrizione a *partner* industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali

(italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati (l'"**Aumento di Capitale**").

Si rinvia al contenuto della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, codice civile predisposta dagli amministratori, nella quale sono riportate le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita pertanto l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ad approvare la seguente proposte di deliberazione relativo al **primo punto** all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2441, sesto comma, codice civile;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni pari ad 1 (uno) Euro cadauna da emettersi nel contesto del predetto aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile;*
- *preso atto dell'attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile e che il capitale sociale ad oggi è interamente sottoscritto e versato;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

## DELIBERA

1)

*di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile e progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte, per una raccolta di importo di massimi Euro 100.000 (centomila) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di*

*quelle già in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, da riservare a partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. statuendo che:*

- *il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in Euro 1 (uno);*
- *l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,01 (zero virgola zero uno) per ogni azione sottoscritta ed il resto a riserva sovrapprezzo;*
- *l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;*

2)

*di modificare, conseguentemente, come segue, l'art. 6 dello statuto sociale, nei modi risultanti dall'espositiva del Presidente, aggiungendo, dopo l'ultimo comma dell'art. 6 medesimo, un ulteriore comma del seguente letterale tenore:*

**"6.3** *L'assemblea straordinaria in data [12] novembre 2024 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024, per una raccolta di importo di massimi Euro 100.000 (centomila) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, da riservare a partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali o professionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società di volta in volta individuati, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, al prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda fissato in Euro 1 (uno);*

3)

*di conferire agli Amministratori Delegati, in via fra loro disgiunta, e con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, affinché*

*provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compresi quelli di (i) procedere all'emissione anche in più tranches delle nuove azioni, (ii) perfezionare i singoli atti di sottoscrizione dell'aumento di capitale come deliberato, e di effettuare le necessarie dichiarazioni ed annotazioni, (iii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iv) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.;*

4)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli Amministratori, in via fra loro disgiunta, e con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile, nonché la facoltà di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, autorizzare gli intermediari ad effettuare tutte le registrazioni, scritturazioni e qualsiasi altro adempimento previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia affinché tutte le suddette azioni vengano movimentate a favore dei conti dei beneficiari e, inoltre, il potere di eseguire le relative annotazioni a Libro dei soci.”.*

\* \* \*

- 2) **Proposta di modifica dello statuto al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000,00 (sette milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile con o senza warrant; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

***Termini e condizioni della delega***

Il Consiglio di Amministrazione della Società intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei soci la proposta, previa revoca della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024, di attribuire agli Amministratori la delega (la "**Delega**"), ai sensi dell'articolo 2443 codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile e con efficacia progressiva ai sensi dell'articolo 2439 codice civile, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 7.000.000 (sette milioni), (l'“**Aumento di Capitale Delegato**”), con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 8, .

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione verrebbe altresì attribuito ogni più ampio potere e facoltà per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile e con efficacia progressiva, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, o di categoria speciale, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* e/o *cd. bonus shares* che diano il diritto di sottoscrivere o ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) in tutto o in parte, a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del codice civile.

I criteri a cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate; e
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché

amministratori della Società e dell'eventuale gruppo di beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali *partner* industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali o professionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti;

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni e/o di esercizio dei warrant, o i criteri per determinarlo, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità delle offerte, in ogni caso, nel rispetto del prezzo minimo di emissione per ciascuna azione determinato sulla base dei limiti disposti dalle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili e tenendo conto *inter alia* dei criteri di seguito indicati:

- dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo;
- delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale;
- delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale;
- della qualità e quantità delle manifestazioni di adesione all'offerta pervenute nell'ambito di un eventuale collocamento;
- delle indicazioni delle istituzioni finanziarie incaricate dell'offerta dell'eventuale collocamento.

In ogni caso, le deleghe di cui sopra potranno essere esercitate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

### ***Motivazioni della Delega***

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le ragioni che avevano indotto a richiedere la delega conferita con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 1° marzo 2024 siano da considerarsi tutt'ora valide. In particolare, la Delega, nei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di individuare di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società. La Delega è dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle opportunità che si presenteranno, secondo le necessità che si manifesteranno nel perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche della/e offerta/e nel suo/loro complesso (incluso l'ammontare massimo della/e offerta/e e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie oggetto della/e stessa/e, in linea con la migliori prassi per operazioni simili, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di aumentare il capitale sociale potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Inoltre, la Delega consentirebbe di cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica all'ampliamento della compagine sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, anche mediante conferimenti in denaro.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale o consentita dalle ipotesi di legge.

### ***Durata della Delega e tempi di esercizio***

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e quindi fino al 12 novembre 2029, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

### ***Ammontare della Delega***

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere il nuovo importo massimo complessivo di Euro 7.000.000 (sette milioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

### ***Godimento delle azioni di nuova emissione***

Le azioni di nuova emissione rivenienti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla Delega avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione. Come già anticipato, la delibera è sostitutiva della precedente delega attribuita in sede assembleare in data 1° marzo 2024 e mai utilizzata, di cui si propone la revoca.

### ***Modifiche all'art. 6 dello Statuto Sociale***

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo dell'attuale articolo 6 dello Statuto sociale e nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con evidenza delle modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Articolo 6- Capitale sociale	Articolo 6- Capitale sociale
6.1 Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 54.200 (cinquantaquattromiladuecento), suddiviso in numero 5.420.000 (cinquemilioniquattrocentoventimila) azioni prive del valore nominale espresso e precisamente: - numero 4.670.000 (quattromilioneisecentosettantamila) azioni	6.1 Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 54.200 (cinquantaquattromiladuecento), suddiviso in numero 5.420.000 (cinquemilioniquattrocentoventimila) azioni prive del valore nominale espresso e precisamente: - numero 4.670.000 (quattromilioneisecentosettantamila) azioni

ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); - numero 750.000 (settecentocinquantamila) azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo", congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "Azioni"), aventi i diritti di cui all'articolo 7.2 del presente Statuto.

6.2 L'assemblea straordinaria in data 1° marzo 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di cui all'art. 2443 codice civile, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 1° marzo 2029 e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000 (tremilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da eseguire in una o più volte anche per tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, o di categoria speciale, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o cd. bonus shares che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del

ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); - numero 750.000 (settecentocinquantamila) azioni a voto plurimo (le "Azioni a Voto Plurimo", congiuntamente le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo le "Azioni"), aventi i diritti di cui all'articolo 7.2 del presente Statuto.

~~6.2 L'assemblea straordinaria in data 1° marzo 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di cui all'art. 2443 codice civile, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 1° marzo 2029 e fino a un importo massimo di Euro 3.000.000 (tremilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da eseguire in una o più volte anche per tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, o di categoria speciale, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o cd. bonus shares che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del~~

Codice Civile, dato atto che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e

~~Codice Civile, dato atto che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:~~

- ~~a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,~~
- ~~b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e~~

competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan/ Euronext Growth Milan Segmento Professionale; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

~~competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan/ Euronext Growth Milan Segmento Professionale; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.~~

**6.2 L'assemblea straordinaria in data [12] novembre 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione della**

facoltà di cui all'art. 2443 codice civile, da esercitarsi entro il termine di 5 (cinque) anni e quindi sino al [12] novembre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 7.000.000 (settemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile e con efficacia progressiva, da eseguire in 1 (una) o più volte anche per tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, o di categoria speciale, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/o cd. bonus shares che diano il diritto di sottoscrivere o ricevere azioni ordinarie della Società da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte, a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del Codice Civile, dato atto che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per l'Aumento del Capitale, in caso di esclusione in tutto o in

parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,
- b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e dell'eventuale gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali o professionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un

contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società.

Il tutto nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti; ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:

- (i) stabilire, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo del sovrapprezzo) delle azioni, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- (ii) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6 del codice civile;
- (iii) stabilire il termine, a seconda del caso, per l'emissione delle c.d. bonus shares

o per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;

- (iv) in caso di delibere di emissione di bonus shares e/o di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di bonus share e/o di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega;
- (v) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan/Euronext Growth Milan Segmento Professionale.

	<p>(vi) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p>
--	---

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita pertanto l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società,*

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con riferimento al presente punto all'ordine del giorno:*
- avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2443 del codice civile;*
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato;*
- preso atto dell'attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione;*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

DELIBERA

1)

*di revocare la delega attribuita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 1° marzo 2024 al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 codice civile;*

2)

*di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile e in via progressiva, entro il termine di 5 (cinque)*

anni dalla data della presente delibera e pertanto fino al [12] novembre 2029, fino a un importo massimo complessivo di Euro 7.000.000 (settemilioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, di cui all'art. 2443 codice civile, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, e/ o di categoria speciale, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant e/ o cd. bonus shares che diano il diritto di sottoscrivere o ricevere azioni ordinarie della Società da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire, in tutto o in parte, a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, e commi 5 e 8, del Codice Civile; con avvertenza che:

- le azioni di nuova emissione dovranno essere interamente liberate all'atto della sottoscrizione delle azioni stesse;
- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati:
  - (i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmente entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto;
  - (ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione;
- il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione sarà da determinarsi a cura dell'organo amministrativo, in prossimità delle offerte e con facoltà di subdelega ai singoli amministratori nei limiti di legge, tenendo conto, inter alia:
  - (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo;
  - (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, in base alle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale livello domestico e internazionale;
  - (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale;
  - (iv) della qualità e quantità delle manifestazioni di adesione all'offerta pervenute nell'ambito di un eventuale collocamento;
  - (v) delle indicazioni delle istituzioni finanziarie incaricate dell'eventuale collocamento;

3)

*i criteri a cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega per l'Aumento del Capitale*

*Delegato, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:*

- (i) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,*
- (ii) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e dell'eventuale gruppo di beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali o professionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società,*

*il tutto nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:*

- (i) stabilire, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo del sovrapprezzo) delle azioni, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;*
- (ii) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6 del codice civile;*
- (iii) stabilire il termine, a seconda del caso, per l'emissione delle c.d. bonus shares o per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;*
- (iv) in caso di delibere di emissione di bonus shares e/o di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di bonus share e/o di*

warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega;

- (v) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan/Euronext Growth Milan Segmento Professionale.
- (vi) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

4)

di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo un ulteriore periodo del seguente tenore:

"6.4. L'assemblea straordinaria in data [12] novembre 2024 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di cui all'art. 2443 codice civile, da esercitarsi entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera e quindi sino al [12] novembre 2029 e fino a un importo massimo di Euro 7.000.000 (settemilioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile e con efficacia progressiva, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, o di categoria speciale, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di emettere bonus shares e/o warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che diano il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società, da offrire: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire, in tutto o in parte, a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e commi 5 e 8, del Codice Civile, dato atto che i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega per l'Aumento del Capitale Delegato, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati nel modo seguente:

- a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al

*settore delle attività d'impresa svolte dalla società, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,*

- b) *con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e dell'eventuale gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali o professionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri Soci e/o, in ragione delle loro esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società,*

*il tutto nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.*

*Ai fini dell'esercizio della Delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per:*

- (i) *stabilire, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo del sovrapprezzo) delle azioni, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;*
- (ii) *in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6 del codice civile;*
- (iii) *stabilire il termine, a seconda del caso, per l'emissione delle c.d. bonus shares o per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società;*
- (iv) *in caso di delibere di emissione di bonus shares e/o di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di bonus share e/o di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo*

*delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega;*

- (v) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su Euronext Growth Milan/Euronext Growth Milan Segmento Professionale.*
- (vi) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.”;*

5)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse;”.*

\* \* \*

- 3) Presa d'atto e conferma della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere eventualmente warrant per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Subordinatamente alla emissione di warrant, aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, a servizio dell'emissione di warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Nel contesto dell'Aumento di Capitale e/o degli aumenti di capitale effettuati in esercizio della Delega, si ritiene essere utile prevedere l'eventuale emissione e l'assegnazione gratuita di *warrant* a discrezione del Consiglio di Amministrazione, a favore di coloro che sottoscrivano le azioni.

A tal fine, tenuto conto che l'opportunità di procedere alla emissione dei *warrant* sarà di volta in volta oggetto di verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, si

propone all'assemblea di prendere atto della esistente facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione, quale organo di gestione, di emettere *warrant* e, per quanto necessario, confermare la facoltà medesima.

I *warrant*, ove dall'organo amministrativo effettivamente emessi, saranno assegnati gratuitamente e in via automatica, in misura da definirsi a favore di coloro che sottoscrivano le azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale e/o degli aumenti di capitale effettuati in esercizio della Delega, anche in via non proporzionale all'investimento di volta in volta effettuato e con finalità anti-dilutive degli investitori in caso di futuri aumenti di capitale.

La facoltà dovrà essere esercitata dagli amministratori entro e non oltre il 31 dicembre 2027.

I *warrant* potranno essere ammessi alle negoziazioni e saranno trasferibili o meno a seconda delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

I predetti *warrant* conferiranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Warrant di cui infra, con un rapporto di esercizio che verrà definito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con l'aumento di capitale deliberato a servizio.

A servizio dell'esercizio dei warrant di cui al presente punto all'ordine del giorno, ove emessi, si propone che l'assemblea straordinaria – per il caso che gli Amministratori esercitassero la facoltà di emettere warrant e quindi in via subordinata a tale evento –deliberi sin d'ora il collegato aumento di capitale, a pagamento, in via scindibile e anche con efficacia progressiva, anche in più tranche, per un ammontare nominale massimo di Euro 6.251,25 (seimiladuecentocinquantuno/25) comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 625.125 (seicentoventicinquemilacentoventicinque) azioni ordinarie, aventi le caratteristiche previste nello Statuto, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, da riservare appunto a servizio dell'esercizio dei warrant (**I<sup>o</sup> Aumento di Capitale Warrant**).

L'Aumento di Capitale Warrant è finalizzato a consentire l'emissione di possibili *warrant* anche con finalità anti-dilutive.

Si precisa che l'importo massimo complessivo pari ad Euro 6.251,25 (seimiladuecentocinquantunovirgolaventicinque) di cui all'Aumento di Capitale Warrant, è stato calcolato avendo quale riferimento, in una prospettiva c.d. “*fully diluted*” il 5% del

capitale sociale della Società in caso di eventuale integrale esercizio dell'Aumento di Capitale e dell'Aumento di Capitale Delegato.

Il termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Warrant viene fissato al 31 dicembre 2027.

Per quanto riguarda l'Aumento di Capitale Warrant il prezzo di emissione delle azioni sarà delineato sulla base di criteri che verranno dettagliati nel regolamento dei warrant stessi, le cui caratteristiche verranno definite dal Consiglio di Amministrazione sul presupposto che (i) ogni *warrant* dia diritto di sottoscrivere una azione, (ii) venga rispettata la parità contabile implicita nella sottoscrizione di ogni azione e (iii) si tenga conto del valore di patrimonio netto, come risultante dall'ultima situazione patrimoniale approvata.

Il regolamento degli eventuali warrant potrà prevedere inoltre che il prezzo di sottoscrizione delle azioni in esercizio dei *warrant* tenga conto, secondo modalità e termini da definire, del prezzo medio ponderato per i volumi scambiati delle azioni ordinarie (cd. "Volume Weighted Average Price" o "VWAP").

Alla luce di quanto precede, l'Aumento di Capitale Warrant risulta rispettoso di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, codice civile.

In ogni caso si rinvia al contenuto della relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, cod. civ. predisposta dagli amministratori, nella quale sono riportate le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita pertanto l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società,*

- *udito e approvato quanto esposto del Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2441, sesto comma, codice civile;*

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni da emettersi nel contesto del predetto aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile;
- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

## DELIBERA

1)

di prendere atto della facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di emettere, a giudizio del Consiglio medesimo, in una o più riprese warrant da assegnare eventualmente e gratuitamente e in via automatica, in misura da definirsi a favore di coloro che sottoscrivano le azioni nell'ambito dell'Aumento di Capitale e/o degli aumenti di capitale effettuati in esercizio della Delega, anche in via non proporzionale all'investimento di volta in volta effettuato e/o con finalità anti-dilutive degli investitori in caso di futuri aumenti di capitale;

2)

di conferire al Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica, per quanto occorra, ogni più ampio potere per determinare, volta per volta, il numero puntuale di Warrant da emettere e le altre caratteristiche dei medesimi, ivi compreso il rapporto di assegnazione e quello di esercizio, nonché il prezzo di esercizio dei warrant, e per approvare opportunamente per ciascuna emissione il regolamento warrant in ogni sua parte;

3)

di, subordinatamente alla emissione di warrant, aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, in una o più tranche, a servizio della emissione di warrant (l'**"Aumento di Capitale Warrant"**), fino a un importo massimo complessivo di Euro 6.251,25 (seimiladuecentocinquantuno virgola venticinque), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 625.125 (seicentoventicinquemilacentocinquante) nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, con esclusione – per quanto necessario – del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile;

4)

*di riservare detto aumento esclusivamente ai titolari dei futuri emittenti warrant, in ragione del rapporto di 1 (una) azione di compendio ogni 1 (uno) warrant, alle seguenti principali condizioni: (i) le azioni di compendio potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio che saranno previsti nel definitivo regolamento dei warrant; (ii) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio (nei relativi periodi di esercizio), da versare integralmente all'atto della relativa sottoscrizione, sarà quello determinabile ai sensi del regolamento Warrant;*

5)

*di fissare al 31 dicembre 2027, fermo quanto sarà previsto nel testo definitivo del regolamento dei warrant, il termine ultimo di sottoscrizione del suddetto Aumento di Capitale Warrant e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c., che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalla sottoscrizione effettuate entro il termine e con effetto dalle medesime;*

6)

*di modificare, conseguentemente e sempre subordinatamente alla emissione di warrant, l'art. 6 dello statuto sociale come segue, aggiungendo dopo l'ultimo comma dell'art. 6 medesimo, come modificato ad esito della presente Assemblea straordinaria, un ulteriore comma del seguente letterale tenore:*

*"6.5 L'assemblea straordinaria in data [12] novembre 2024 ha deliberato, subordinatamente alla emissione di warrant, un aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva, in una o più tranches, a servizio della emissione di warrant, per un importo massimo pari ad Euro 6.251,25 (seimiladuecentocinquantunovirgolaventicinque), comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime 625.125 (seicentoventicinquemilacentoventicinque) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con esclusione – per quanto necessario – del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c.";*

7)

*di conferire agli Amministratori, in via fra loro disgiunta, e con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata - una volta verificatosi l'evento condizionante e cioè l'emissione dei warrant - ivi compresi quelli di (i) procedere all'emissione in più tranches delle nuove azioni, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra*

*aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.*

8)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso agli Amministratori, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese la comunicazione di accertamento della verifica (o meno) della condizione sospensiva apposta alla delibera di aumento del capitale sociale a servizio dei warrant, nonché lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse?.*

\* \* \*

#### **4) Proposta di modifica dello statuto sociale (articolo 19.5) in relazione alle modalità di tenuta dell'assemblea mediante rappresentante designato.**

In relazione al quarto argomento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, siete convocati in Assemblea per modificare l'articolo 19.5 dello Statuto sociale, come indicato nella tabella che segue, al fine di recepire in Statuto la facoltà concessa dall'articolo 135-*undecies*.1, comma 1 e comma 4, del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), introdotto dall'articolo 11 della Legge n. 21 del 12 marzo 2024, di prevedere in statuto, anche con riguardo alle società ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. Sotto tale aspetto si ricorda che lo Statuto della Società già prevedeva un richiamo volontario all'articolo 135-*undecies* del TUF che si propone oggi di rivedere e aggiornare per renderlo più attinente al nuovo dettato normativo.

Si propone pertanto di modificare l'art. 19.5 dello Statuto Sociale affinché la Società, tenuto anche conto dell'attuale assetto proprietario, possa avvalersi della facoltà di individuare un rappresentante designato garantendo così ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 19.5	Articolo 19.5
<p><b>19.5</b> La Società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p>	<p><b>19.5</b> La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, <b>con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto ad un soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari.</b> In tale caso troveranno applicazione, <del>per richiamo volontario,</del></p>

	<p>l'articolo 135-<i>undecies</i> del TUF, <b>come richiamato dall'art. 135-<i>undecies</i>.1, comma 4, TUF</b> e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p>
--	---

La modifica dell'art. 19.5 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Sulla base di quanto sopra esposto, si invita pertanto l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ad approvare la seguente proposta di deliberazione con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno.

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società,*

- *udito e approvato quanto esposto del Presidente;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta con riferimento al presente punto all'ordine del giorno;*
- *riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*
- *sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

DELIBERA

1)

*di approvare le aggiunte, integrazioni, riformulazioni e modifiche che interessano l'art. 19.5 dello Statuto sociale nei termini sopraindicati;*

2)

*in conseguenza di quanto sopra di modificare l'articolo 19.5 dello Statuto sociale come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in modo che il nuovo testo sia del seguente tenore:*

**“Articolo 19.5**

*19.5 La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto a tale soggetto, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. In tale caso troveranno applicazione l'articolo 135-undecies del TUF, come richiamato dall'art. 135-undecies.1, comma 4, TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione”.*

3)

*di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alla presente deliberazione sono subordinate alle relative iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i propri effetti dopo l'iscrizione medesima;*

4)

*di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori, con facoltà di subdelega, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed ecettuato, per rendere esecutiva a norma di legge la presente deliberazione, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero necessarie e/o opportune, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente, ovvero che fossero richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e depositare il nuovo testo dello Statuto”.*

\* \* \*

# EGOMNIA

Roma, 25 ottobre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato

Matteo Achilli

  
EGOMNIA S.P.A.