



Atto reg. Il 14/01/2020

n° 737 Serie 17

a ROMA 1

per € 200,00

N. 61323 di Repertorio - N. 22272 di Raccolta
- VERBALE DI ASSEMBLEA -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre'
del mese di Dicembre

alle ore 18,40

il 23.12.2019

In Roma, Via Giuseppe Montanelli n.11A/B, nel mio studio.
Io sottoscritto dr. MARIO SCATTONE Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
ho assistito, elevando il presente verbale, alla Assemblée
straordinaria della Società:

- "PORTOBELLO S.p.A." con sede in Roma (RM), Via Alessandro
Torlonia n. 4/B, capitale sociale Euro 515.270,00
(cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero)

interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di
Roma con il Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione
13972731007, R.E.A. di Roma n. 1486865, assemblea convocata
in questo giorno, luogo ed alle ore 14,30 per discutere e deliberare
sul seguente

Depositato

nel Registro Imprese

di ROMA

il 14/01/2020

numero 11922/2020

per € 90,00

Depositato

nel Registro Imprese

di ROMA

il 17/01/2020

numero 16858/2020

per € 155,00

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministrativi esecutivi di Portobello. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'emolumento spettante all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2389 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione del regolamento assembleare.

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 14 - (convocazione); Proposta di modifica dell'articolo 21 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 28 - (Esercizio sociale e ripartizione degli utili) dello Statuto Sociale;
2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 212.000 (duecentododicimila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più



Firmato digitalmente da
MARIO SCATTONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001



volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (ottocentosedicimila/00), mediante l'emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministratori esecutivi di Portobello. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È PRESENTE:

- **PRETE SIMONE**, nato a Roma il giorno 8 giugno 1981 domiciliato per la carica presso la sede legale ove sopra, il quale interviene al presente atto nella qualità di Vice - Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato dell'anzidetta della predetta società.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e su unanime designazione degli azionisti intervenuti e mi chiede di redigere il verbale della odierna assemblea degli azionisti nella parte straordinaria all'ordine di giorno, avendo l'assemblea stessa già deliberato sugli argomenti posti alla parte ordinaria del medesimo ordine del giorno.

Il Presidente verifica e dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 515.270,00 (cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimilaottocento) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- la Società non detiene azioni proprie ;

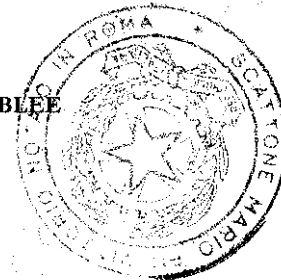
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 14,30 in seconda convocazione a norma di legge e di Statuto, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato in data 2 dicembre 2019 sul quotidiano "ITALIA OGGI" alla pagina n.6 nonché sul sito internet della Società alla sezione <http://https://www.portobellogroup.it/assemblee.asp>;

- e' andata deserta l'assemblea in prima convocazione , regolarmente convocata con i mezzi di cui sopra per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 14,30 come risulta da Verbale di Assemblea Deserta a mio rogito in pari data rep.n.61312/22262 in corso di registrazione perche' in termini.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia").

Il Presidente dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente se' medesimo quale Vice - Presidente ed Amministratore Delegato e del Consigliere - **PIGNATELLI FABIO**, nato a Roma (RM) il giorno 8 settembre 1972,



assenti giustificati BACCHI ROBERTO, Presidente
ed il consigliere PELIGRA PIETRO;

- del Collegio Sindacale sono presenti:

- il Dott. CIRONE ALESSANDRO quale Presidente, il sindaco effettivo Dott.ssa MOLLE BARBARA collegata in audio conferenza in grado di interagire con la presente assemblea, inviare e visionare documenti e riceverli; assente giustificato l'altro membro effettivo Dott.- VENEZIANO MASSIMO;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- sono intervenuti numero 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 1.671.500 (unmilione seicentosettantunmilacinquecento)

azioni ordinarie pari al 61,547% (sessantuno virgola cinquecentoquarantasette per cento)

delle n. 2.715.800 (duemilione settecentoquindicimilaottocento)

azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, e precisamente gli azionisti:

- PRETE SIMONE, titolare di numero 600.000 (seicentomila) azioni pari al 22,093% (ventidue virgola zero novantatre per cento)

- Societa' "EXPANDI s.r.l." titolare di numero 133.333 (centotrentatremilatrecentotrentatre) azioni pari al pari al 4,910% (quattro virgola novecentodieci per cento) del capitale sociale, in persona di PANFILI ROBERTO, nato a Roma il 29 agosto 1978 giusta delega ai sensi di legge e statuto, depositata agli atti sociali;

- AMICUCCI PATRIZIA, nata a Roma il 29 luglio 1950, titolare di numero 666.667 (seicentosessantaseimilaseicentosessantasette) azioni pari al 24,548% (ventiquattro virgola cinquecentoquarantotto per cento) del capitale sociale, in persona del predetto PANFILI ROBERTO, giusta delega ai sensi di legge e statuto, depositata agli atti sociali;

- HI CAPITAL ADVISORS LTD, con sede in Londra (UK) titolare di numero 271.500 (duecentosettantunmilacinquecento) azioni pari al 9,997% (nove virgola novecentonovantasette per cento) del capitale sociale, in persona del predetto PANFILI ROBERTO

giusta delega ai sensi di legge e statuto, depositata agli atti sociali;

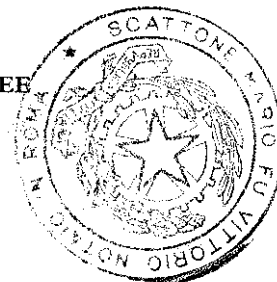
Il foglio di presenza della presente adunanza viene depositato agli atti sociali ed in copia allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente comunica che:

1) non sono intervenute richieste di integrazione dell'ordine del giorno;

2) che in base alle informazioni e comunicazioni pervenute alla societa' i soggetti che risultano direttamente o indirettamente possessori di azioni con diritto di voto in misura o superiore al 5% del capitale sociale



sono solo i predetti azionisti PRETE SIMONE, AMICUCCI PATRIZIA e - HI CAPITAL ADVISORS LTD, nonche' l'azionista - "FINNAT FIDUCIARIA SOCIETÀ PER AZIONI " titolare di numero 600.000 (seicentomila) pari al 22,093% (ventidue virgola zero novantatre per cento) del capitale sociale, assente all'odierna adunanza.

3) il modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale. Nessuna dichiarazione viene resa in tal senso.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire;

in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.

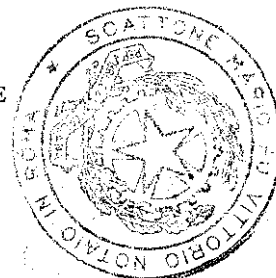
Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente , passa quindi alla trattazione del primo punto posto alla parte straordinaria dell' ordine del giorno e precisamente

1. Proposta di modifica dell'art. 14 - (convocazione)

;Proposta di modifica dell'articolo 21 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione) e dell'articolo 28 - (Esercizio sociale e ripartizione degli utili) dello Statuto Sociale;

ed espone brevemente all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno in un ottica di incrementare l'efficienza operativa della società ed in considerazione dei mutati scenari di "business" :



- variare ed incrementare i quotidiani a diffusione nazionale attraverso i quali procedere alle convocazioni assembleari eliminando IL SOLE 24 ORE e MF MILANO FINANZA ed aggiungendo IL MESSAGGERO, IL RESTO DEI CARLINO e LA STAMPA - proponendo di modificare in tal senso il primo comma dell'art. 14 dello statuto sociale
- rendere piu' efficace e tempestiva l'azione dell'Organo Amministrativo incrementando le soglie dei poteri delegabili proponendo di modificare in tal senso l'art. 21, comma 2 del vigente Statuto Sociale ed
- incentivare i prestatori di lavoro dipendente di Portobello e/o delle eventuali e future società controllate, nonché attrarre nuove risorse, attraverso non solo l'assegnazione di strumenti finanziari (partecipativi e non, diversi dalle azioni) mediante l'assegnazione di azioni Portobello, prevedendo dunque una piena partecipazione al capitale sociale dell'Emittente come riconoscimento del lavoro prestato, proponendo di modificare in tal senso l'art. 28 del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

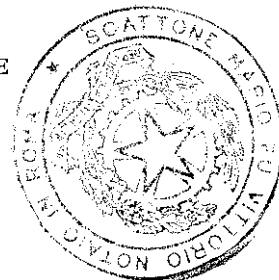
"Signori Azionisti Vi proponiamo:

- di variare ed incrementare i quotidiani a diffusione nazionale attraverso i quali procedere alle convocazioni assembleari eliminando IL SOLE 24 ORE e MF MILANO FINANZA ed aggiungendo IL MESSAGGERO, IL RESTO DEI CARLINO e LA STAMPA - proponendo di modificare in tal senso il primo comma dell'art. 14 dello statuto sociale così come illustrato dal Presidente;
- di aumentare le soglie dei poteri delegabili all'Organo Amministrativo con conseguente modifica dell'articolo 21 così come illustrato dal Presidente e
- di consentire nelle forme e nei modi previsti dalla legge di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c. con conseguente modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale così come illustrato dal Presidente".

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 1.671.500 (unmilionesecentoseptantunmilacinquecento) azioni ordinarie pari al 61,547% (sessantuno virgola cinquecentoquarantasette per cento) delle n. 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la



sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 18,59 (ore diciotto e minuti cinquantanove).

Il Presidente dà atto che gli azionisti presenti, in proprio e per delega, hanno espresso voto favorevole. L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:

A) - di variare ed incrementare i quotidiani a diffusione nazionale attraverso i quali procedere alle convocazioni assembleari eliminando IL SOLE 24 ORE e MF MILANO FINANZA ed aggiungendo IL MESSAGGERO, IL RESTO DEI CARLINO e LA STAMPA - proponendo di modificare in tal senso il primo comma dell'art. 14 dello statuto sociale così come illustrato dal Presidente e precisamente:

ARTICOLO 14 - (CONVOCAZIONE)

"14.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente, anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, anche per estratto ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "Il Messaggero" "Il Resto del Carlino" e "La Stampa" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società." Fermo ed inalterato il resto.

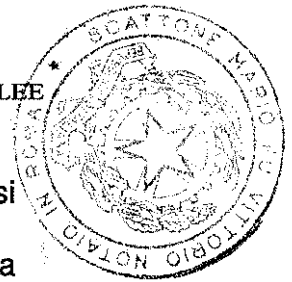
B) di aumentare le soglie dei poteri delegabili all'Organo Amministrativo con conseguente modifica dell'articolo 21 così come illustrato dal Presidente e precisamente:

"Articolo 21 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

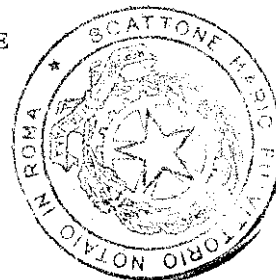
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'Assemblea degli Azionisti, fermo restando quanto previsto dall'art. 17.2 che precede.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le seguenti decisioni:

- a) approvazione e/o modifica del business plan e del budget;
- b) operazioni con Parti Correlate;
- c) trasferimento e/o acquisto, a qualsiasi titolo (ivi incluso per mezzo dell'esercizio di diritti di opzione o prelazione), di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, diritti reali immobiliari, marchi, brevetti o diritti di proprietà intellettuale per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- d) sottoscrizione, modifica o estinzione di contratti di affitto di azienda o rami d'azienda, sia attivi che passivi, di valore unitario superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;
- e) stipulazione e/o modifica di contratti di joint-venture societarie o patti parasociali;
- f) approvazione di piani di incentivazione per amministratori



- e dipendenti e dei relativi termini e condizioni, nonché qualsiasi modifica relativa ai medesimi;
- g) stipulazione e/o modifica di contratti di finanziamento a medio-lungo termine o di contratti di finanziamento di breve termine per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione e fatte salve le operazioni di finanziamento "salvo buon fine", i factoring e le cessioni di credito rientranti nella gestione normale/caratteristica della Società;
- h) rilascio di garanzie personali e reali nonché richiesta di garanzie bancarie fatta eccezione per quelle attinenti alla gestione corrente e che comunque siano collegate ad un indebitamento non superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola operazione;
- i) investimenti, acquisizioni e dismissioni di asset per importi superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per ciascuna operazione e ad Euro 1.000.000,00 (un milione) cumulativamente per ciascun esercizio sociale;
- j) conclusione e/o modifica di contratti commerciali passivi che determinino impegni finanziari per la Società superiori ad Euro 800.000,00 (ottocentomila) per singola operazione;
- k) determinazioni in ordine alla remunerazione degli amministratori, ivi inclusi gli amministratori con speciali incarichi e l'amministratore delegato, nell'ambito della remunerazione complessivamente determinata dall'assemblea per i membri del consiglio di amministrazione;
- l) assunzione e/o licenziamento di dirigenti;
- m) l'esperimento di procedure di mobilità e licenziamento collettivo;
- n) stipulazione di contratti di consulenza che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuo di Euro 200.000,00 (duecentomila);
- o) stipulazione di contratti di locazione o locazione finanziaria che prevedano un canone annuale superiore ad un importo di Euro 300.000,00 (trecentomila);
- p) sottoscrizione e risoluzione di accordi transattivi, in conciliazioni e transazioni, giudiziali e stragiudiziali in qualunque tipo di controversia per importi superiori ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila) per singola operazione;
- q) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni alla Società, ivi incluso il regolamento per le operazioni con Parti Correlate;
- r) stipulazione di contratti di fornitura di materiali, macchinari, attrezzature, automezzi per importi superiori ad Euro 600.000,00 (seicentomila) per singola operazione;
- s) stipulazione di contratti di scoperto per importi superiori ad Euro 600.000,00 (seicentomila) per singola operazione;
- t) approvazione di qualsivoglia operazione non altrimenti prevista nei punti che precedono e che comporti investimenti, impegni di spesa e/o passività potenziali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila) per singola operazione;



u) proposte e istruzioni di voto a rappresentanti della Società per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci di qualsiasi società controllata su proposte di delibera che comportino il superamento dei limiti di spesa sopra previsti in relazione alla singola tipologia di operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, oltre che a emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale."

C) di consentire nelle forme e nei modi previsti dalla legge di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c. con conseguente modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale e precisamente:

" Articolo 28 - (Esercizio sociale e ripartizione degli utili)

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

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti su dividendi.

È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c."

Il Presidente comunica che la proposta delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente , passa quindi alla trattazione del secondo punto posto alla parte straordinaria dell'ordine del giorno e precisamente:

2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l'emissione di massime n. 212.000 (duecentododicimila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019 - 2021" destinato ai dipendenti di Portobello o di eventuali società controllate.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale.



Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente illustra all'Assemblea quanto risultante dalla relazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2019, dalla quale si evince che sempre nell'ottica di incentivare i prestatori di lavoro dipendente di Portobello e/o delle eventuali e future società controllate e quindi subordinatamente all'approvazione della modifica statutaria di cui al punto che precede, si propone all'Assemblea di deliberare favorevolmente in merito all'aumento gratuito del capitale sociale di Portobello ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ. ("Aumento di Capitale Gratuito") a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021".

L'approvazione della modifica statutaria dell'articolo 28 di cui in precedenza, è funzionale ad introdurre nel vigente Statuto Sociale la facoltà per Portobello di assegnare utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti di Portobello e/o di eventuali società controllate, mediante l'emissione di azioni a loro favore ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in assenza della quale non appare possibile dare esecuzione al Piano di SG e all'Aumento di Capitale Gratuito a servizio., che hanno ad oggetto l'attribuzione gratuita ai dipendenti dell'Emittente e/o di eventuali società controllate del diritto di ricevere sempre a titolo gratuito, al verificarsi di determinate condizioni previste dal Piano di Stock Grant, massimo n. 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie Portobello.

Si propone quindi di deliberare l'aumento gratuito al servizio del Piano di Stock Grant da effettuarsi in via scindibile ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00) ad incremento del capitale sociale, corrispondente a numero n. 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, mediante l'utilizzo di una corrispondente parte delle riserve di utili. I dipendenti dell'Emittente e/ o di eventuali società controllate ai quali assegnare le suddette azioni saranno individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità indicate nel Piano di SG, le azioni potranno essere assegnate in più Tranche e con periodi di vesting diversi, al ricorrere di determinate condizioni di cui al regolamento del Piano di SG.

Il Presidente, fermo restando la possibilità di utilizzare azioni proprie detenute nel portafoglio titoli ai sensi dell'autorizzazione all'acquisto di cui all'art. 2357 del cod. civ. al fine di dare attuazione al predetto Piano di SG, invita l'Assemblea ad attuare l'Aumento di Capitale Gratuito, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ., attingendo utili o riserve di utili disponibili che il Consiglio di Amministrazione della Società ha già individuato

nella riserva disponibile della Società denominata "Riserva straordinaria", quale risultante dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato costituita da utili portati a nuovo.

La predetta riserva, sulla base delle risultanze di cui sopra, ammonta ad euro 346.135,00 (trecentoquarantaseimilacentotrentacinque/00) e, ove così deliberato, ammonterà ad euro 303.735,00



(trecentotremilasettecentotrentacinque/00) (fatti salvi eventuali ulteriori movimenti derivanti dall'approvazione dei bilanci relativi ai successivi esercizi sociali) a seguito del prelievo destinato ad incrementare il capitale sociale della Società a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito.

Per tale ragione l'attuale il Presidente propone di costituire una apposita riserva per l'importo di Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00) denominandola "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2019-2021" e che resterà dunque vincolata a servizio dell'Aumento Gratuito del Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di aumentare il capitale sociale una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Grant. Le nuove azioni Portobello rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno pertanto assegnate ai Beneficiari SG, con riferimento a ciascuna delle 3 (tre) distinte Tranche del Piano di SG, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di performance della Società e/o personali, come di volta in volta individuati con riferimento a ciascun Beneficiario SG e per ciascuna Tranche.

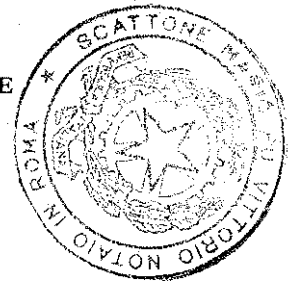
In particolar modo, le nuove azioni Portobello rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito saranno assegnate durante i seguenti 3 (tre) periodi di assegnazione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'Emittente al: (i) al 31 dicembre 2019 per quanto riguarda la prima Tranche; (ii) al 31 dicembre 2020 per quanto riguarda la seconda Tranche; e (iii) al 31 dicembre 2021 per quanto riguarda la terza Tranche.

Inoltre, il diritto a ricevere le azioni da parte di ciascun Beneficiario SG, ai sensi del Piano di Stock Grant, è subordinato: (i) al mantenimento del rapporto di lavoro in essere con l'Emittente e/o con le future ed eventuali società controllate; (ii) al non ricorrere di fattispecie facoltizzanti l'esercizio del Claw Back SG da parte dell'Emittente.

Qualora, a servizio del Piano di Stock Grant, siano emesse tutte le massime n. 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito, le azioni Portobello di nuova emissione saranno pari al 7,24% (sette virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale (senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale della Società successive alla data del presente verbale).

Essendo l'Aumento di Capitale Gratuito connotato dal requisito della scindibilità, in caso di mancata assegnazione delle azioni entro il termine ultimo indicato dal Piano di Stock Grant, il capitale aumenterà di un importo pari alle assegnazioni effettuate.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei dipendenti e delle società collegate e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di Portobello. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto,



effettivo e diretto interesse dell'Emittente in tal senso, il tutto ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 2441 c.c.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo dello statuto sociale con le sopra proposte modifiche così come già riportate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione già trasmessa agli azionisti.

Detta relazione è stata comunicata dall'Organo Amministrativo al Collegio Sindacale nei termini di cui all'art.2441 sesto comma c.c.

Il Presidente inoltre congiuntamente al Collegio Sindacale, quest'ultimo in persona come sopra, dichiarano che l'attuale capitale sociale di Euro 515.270,00 (cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero) risulta essere interamente sottoscritto e versato, che le attuali azioni sono state totalmente liberate, che alla data odierna non risultano perdite di esercizio.

La proposta delibera avviene sulla base delle risultanze della Relazione semestrale al 30 giugno 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2019 e pubblicata sul sito della società e sul circuito S.D.I.R.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"Signori Azionisti Vi proponiamo:

- di deliberare l'Aumento di Capitale Gratuito da Euro 515.270,00 (cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero) ad un massimo di Euro 557.670,00 (cinquecentocinquantesette milaseicentosettanta virgola zero zero) mediante il prelievo di complessivi euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00) dalla riserva disponibile della Società denominata "Riserva straordinaria" quale risultante da utili di esercizio portati a nuovo (e che per tale importo resterà dunque vincolata a titolo di "Riserva vincolata aumento di capitale a servizio dello Stock Grant Plan 2019-2021"). Per effetto dell'emissione delle azioni a valere sull'Aumento di Capitale Gratuito, mediante l'emissione di massimo 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, del valore di euro 0,20 (zero virgola venti) per ciascuna azione, e quindi per un valore di emissione sostanzialmente in linea con l'attuale parità contabile delle azioni.

Le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Gratuito avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno ai relativi titolari pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le azioni di nuova emissione saranno per l'effetto ammesse alla quotazione ufficiale presso il sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., denominato AIM Italia ("AIM Italia") al pari delle azioni ordinarie dell'Emittente attualmente in circolazione, nei tempi e secondo la disciplina applicabile."

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 1.671.500 (unmilionesecientosessantunmilacinquecento) azioni ordinarie pari al 61,547% (sessantuno virgola cinquecentoquarantasette per cento) delle n. 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 19,20 (ore diciannove e minuti venti).

Il Presidente dà atto che gli azionisti presenti, in proprio e per delega, hanno espresso voto favorevole. L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:

1) - di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. e dell'art. 28, comma 5 dello Statuto Sociale, da collocare entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-202" destinato ai dipendenti di Portobello e/o delle eventuali società controllate, per massimo di euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, corrispondenti ad un numero massimo di n. 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie Portobello, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, con imputazione di euro 0,20 (zero/20) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, da eseguirsi in più tranches, nei termini e alle condizioni del suddetto piano, mediante l'utilizzo, per l'importo sopraindicato ad incremento del capitale sociale, di una parte corrispondente della riserva disponibile denominata "Riserva straordinaria" della Società;

2) di modificare l'articolo 6 - (Capitale sociale) del vigente Statuto Sociale come segue

Il capitale sociale è fissato in euro 515.270,00 (cinquecentoquindicimila duecentosettanta virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.715.800 (due milioni settecentoquindicimila ottocento) azioni ordinarie (le "Azioni").

L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 agosto 2022, il capitale sociale, per massimi Euro 42.400,00 (quarantaduemilaquattrocento/00), da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 212.000 (duecentododicimila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, con imputazione di Euro



0,20 (zero virgola venti) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2019-2021" destinato ai dipendenti della Società e/o delle società controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data".

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di:

(i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo,

(ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente 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 di volta in volta dello Statuto Sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ."

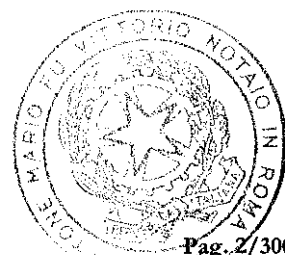
Il Presidente comunica che la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente , passa quindi alla trattazione del terzo punto posto alla parte straordinaria all'ordine del giorno e precisamente

3. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (ottocentosedicimila/00), mediante l'emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019 - 2021" destinato agli amministratori esecutivi di Portobello. Modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra all'Assemblea la relazione del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2019 dalla quale risulta che il Consiglio dell'Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad euro 816.000,00 (ottocentosedicimila/00), mediante l'emissione di un numero massimo di 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie Portobello, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, ("Aumento di Capitale Riservato") a servizio del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021" destinato agli amministratori esecutivi della Società, di volta in volta in carica.

Il Piano di Stock Option a cui l'Aumento di Capitale Riservato è funzionale ed ha ad oggetto l'attribuzione gratuita agli amministratori esecutivi della Società di Opzioni condizionate che - una volta



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

maturate ai sensi del regolamento del Piano di SO e conseguentemente esercitate - assegnano ai titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Portobello ad un prezzo prestabilito.

L'Aumento di Capitale Riservato è finalizzato a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il Piano di Stock Option già approvato dalla presente assemblea di seduta ordinaria

ed inserito nel novero degli strumenti utilizzati da Portobello per fornire una retribuzione aggiuntiva e premiale alle risorse considerate strategiche per lo sviluppo e la creazione di nuovo valore all'interno della Società. In particolar modo, con la proposta di tale Piano di SO, si intende integrare l'emolumento fisso attribuito agli amministratori esecutivi in virtù del rapporto organico intrattenuto con la Società ai sensi dell'art. 2389 cod. civ., attraverso l'utilizzo di componenti che, legate all'andamento del valore di "borsa" delle azioni Portobello, possano svolgere una funzione incentivante e fidelizzante delle predette figure, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato, anche in considerazione della circostanza che, dato il ruolo apicale ricoperto dagli stessi all'interno dell'organigramma aziendale, sono in grado di incidere direttamente sulle strategie di sviluppo e crescita della Società. Il Piano di SO si sviluppa su un orizzonte temporale di medio periodo, considerato quello più idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che lo stesso persegue.

Il Piano di SO prevede quindi l'attribuzione ai Beneficiari SO di massimo n. 340.000 (trecentoquarantamila) Opzioni, le quali - ove interamente maturate ed esercitate - conferiscono la facoltà di sottoscrivere un pari numero di nuove azioni Portobello, ovvero di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) azioni ordinarie, in più tranche e con periodi diversi di vesting delle predette Opzioni e quindi si rende necessaria l'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione degli amministratori esecutivi della Società, come di volta in volta in carica, in ragione della posizione apicale ricoperta e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di Portobello. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse dell'Emittente in tal senso.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano di Stock Option. Le nuove azioni Portobello rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno pertanto offerte in sottoscrizione ai Beneficiari SO, con riferimento a ciascuna delle 3 (tre) Tranche del Piano di SO, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del raggiungimento degli obiettivi di performance della Società e/o personali, come di volta in volta individuati con riferimento a ciascun Beneficiario SO e per ciascuna Tranche, nonché all'esercizio da parte di ciascun Beneficiario SO delle relative Opzioni maturate.



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

materiale il termine finale di sottoscrizione viene indicato al 31 dicembre 2022 anziché correttamente al 31 ottobre 2022. Il parere del Collegio Sindacale è rimasto depositato nella sede sociale durante i quindici giorni precedenti la presente assemblea ed ivi resterà fino alla sua deliberazione.

Il Presidente inoltre congiuntamente al Collegio Sindacale, quest'ultimo in persona come sopra, dichiarano che l'attuale capitale sociale di Euro 515.270,00 (cinquecentoquindicimiladuecentosettanta virgola zero zero) risulta essere interamente sottoscritto e versato, che le attuali azioni sono state totalmente liberate, che alla data odierna non risultano perdite di esercizio.

La proposta delibera avviene sulla base delle risultanze della Relazione semestrale al 30 giugno 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 settembre 2019 e pubblicata sul sito della società e sul circuito S.D.I.R.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"Signori Azionisti Vi proponiamo:

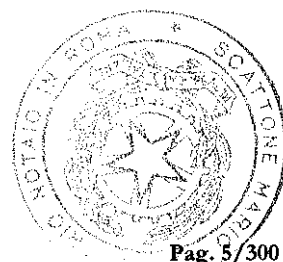
di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un massimo euro 816.000,00 (ottocentosedicimila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", oggetto di approvazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,40 (due/40), da imputarsi per Euro 0,20 (zero/20) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo"

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che sono presenti all'inizio della votazione numero 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 1.671.500 (unmilionesecientosessantunmilacinquecento) azioni ordinarie pari al 61,547% (sessantuno virgola cinquecentoquarantasette per cento) delle n. 2.715.800 (duemilionesettecentoquindicimilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la



sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 19,35 (ore diciannove e minuti trentacinque)

Il Presidente dà atto che gli azionisti presenti, in proprio e per delega, hanno espresso voto favorevole. L'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità dei presenti in Assemblea:

delibera:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un massimo euro 816.000,00 (ottocentesedecimila/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", oggetto di approvazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'odierna assemblea, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta) da imputarsi per Euro 0,20 (zero/20) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo;

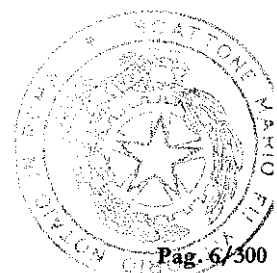
2.) di inserire nell'articolo 6 - (Capitale sociale) del vigente Statuto Sociale il seguente nuovo paragrafo:

"L'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 ottobre 2022 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., per massimi Euro 816.000,00 (ottocentesedecimila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 340.000 (trecentoquarantamila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari ad Euro 2,40 (due virgola quaranta), da imputarsi per Euro 0,20 (zero virgola venti) a capitale e per il residuo a sovrapprezzo";

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di:

(i) procedere all'emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato "Stock Option Plan 2019-2021", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo,

(ii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente Statuto Sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

(iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito di volta in volta dello Statuto Sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ."

Il Presidente comunica che la proposta delibera è stata approvata all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea infine approva il nuovo testo di statuto sociale con le sopra deliberate modifiche , statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A ".

Il foglio di presenza della presente adunanza si allega al presente atto sotto la lettera "B" e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Collegio Sindacale ex art. 2441 comma 6 c.c., si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C" e "D".

Il comparente e gli intervenuti, mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19,47 (ore diciannove e minuti quarantasette)

Le spese del presente verbale dipendenti e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente e dagli intervenuti che lo approvano.

Viene sottoscritto alle ore 20,40

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio consta questo atto di nove fogli scritti su pagine intere trentaquattro e parte della trentacinquesima.

FIRMATO: SIMONE PRETE

MARIO SCATTONE (NOTAIO)

