



NOTAIO

Michele Iannucci

via Caduti sul Lavoro,73
81011 Alife (CE)
Tel.0823/918829
Fax 0823/783985
miannucci@notariato.it

Rep. n. 7189

Racc. n. 5262

**VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio
14 maggio 2021

in **San Potito Sannitico** ed in una sala della sede legale della "SERI INDUSTRIAL S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc, alle ore undici e minuti diciassette.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI**, Notaio per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

E' personalmente comparso:

- **Maviglia Roberto** nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960 ed ivi residente alla via Montello n. 11, numero di codice fiscale MVG RRT 60H17 A515T, cittadino italiano, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in quanto tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centoquarantatremilioniventimilacinquecentotrentanove virgola novantacinque (143.020.539,95), sottoscritto e versato per euro novantatremilionicentoquattromilaseicentodiciotto virgola zero tre (93.104.618,03), suddiviso in numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap), soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SE.R.I. S.P.A.].

Della identità personale e qualità del comparso io Notaio sono certo.

Il comparso Maviglia Roberto mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore undici, l'assemblea ordinaria e straordinaria della società "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
2. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98:*
 - 2.1 *approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;*
 - 2.2 *voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti;*

Registrato a Caserta
il 28 maggio 2021
n. 16.717 serie IT

3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 - 2023:*

3.1 *Nomina dei componenti mediante voto di lista;*

3.2 *Determinazione della retribuzione spettante ai sindaci.*

Parte straordinaria

1. *Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto;*

ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea medesima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Il componente Maviglia Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore undici e minuti venti, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente, dopo aver ricordato che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sopra menzionati, dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, del codice civile e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Il Presidente precisa che l'assemblea si svolge in una sala molto ampia, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai decreti legge, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Campania in tema di contenimento della diffusione del Covid-19.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il

Presidente ricorda quanto segue:

a) nel verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, codice civile, verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, le informazioni indicate nell'art. 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

(iv) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;

(v) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, del codice civile, nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul

sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF e dell'articolo 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.seri-industrial.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente attesta che:

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 14 maggio 2021, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto, dall'articolo 125-bis del TUF e dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 1 aprile 2021 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio IINFO; in data 1 aprile 2021 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Corriere della Sera"; in data 1 aprile 2021, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto, il modulo da utilizzare per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato, le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "IINFO" i seguenti documenti:

c.1 in data 1 aprile 2021, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo, secondo e terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione;

c.2. in data 23 aprile 2021, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni della società di revisione al bilancio di esercizio ed al bilancio consolda-

to, e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alla relazione sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis, del TUF, la relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la dichiarazione non finanziaria;

c.3 in data 23 aprile 2021 la Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea indicata dall'articolo 153 del TUF e dall'art 2429 del cod. civ.;

c.4 in data 23 aprile 2021 la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione;

d) come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato l'avv. Andrea Boggia quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, ed ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle deleghe;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maviglia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Civitillo Vittorio, Civitillo Andrea, Orsini Luciano, Morgante Manuela e Cuccaro Annalisa;

b) è presente il componente del Collegio Sindacale, dott. Cauzillo Daniele, sindaco effettivo;

c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza:

- l'altro componente del Consiglio di Amministrazione Borsoi Fabio;

- il Presidente del Collegio Sindacale prof. Caratozzolo Matteo;

- l'altro sindaco effettivo dott.sa Antonucci Alessandra Rosaria;

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "EY S.P.A." per esteso anche "Ernst & Young S.p.a.";

e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato di euro novantatremilioncentoquattromilaseicento-

diciotto virgola zero tre (93.104.618,03), suddiviso in numero quarantasettemilioneitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni senza valore nominale;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentoventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

h) che il rappresentante designato avv. Andrea Boggia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega nella detta suindicata qualità di rappresentante designato, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998;

i) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

l) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna assemblea e alle altre informazioni a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) sono i seguenti:**

- "INDUSTRIAL S.P.A.", per numero ventinovemilioneiseicento-seimilasettecentoventidue (29.606.722) azioni, pari al sessantadue virgola cinquecentonovanta per cento (62,590%) del capitale sociale;

- "NEUBERGER BERMAN AIFM S.A R.L.", per numero settemilioneinovecentotrentatremilanovecentoventicinque (7.933.925) azioni, pari al sedici virgola settecentosettantatré per cento (16,773%) del capitale sociale.

Il Presidente attesta, inoltre, che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute

dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue:

a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e peralzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

i) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) sono pervenute alla Società da parte del socio "D&C Governance Technologies S.r.l." domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF, alle quali è stata già data risposta mediante pubblicazione di uno specifico documento nell'apposita sezione del sito internet della società in data 12 maggio 2021 così come previsto nell'avviso di convocazione, per cui in sede assembleare non sarà fornita alcuna risposta alle domande formulate.

PARTE ORDINARIA

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la seguente documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno:

- la relazione finanziaria annuale 2020 da ultimo approvata dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2021 e successivamente modificata in data 22 aprile 2021;
- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio 2020 del 23 aprile 2021;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2020 del 23 aprile 2021;
- la relazione annuale sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari dell'esercizio 2020 approvata dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2021 e successivamente modificata in data 22 aprile 2021;
- la dichiarazione non finanziaria consolidata 2020 approvata dal consiglio di amministrazione in data 30 marzo 2021 e successivamente modificata in data 22 aprile 2021;
- la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria del 23 aprile 2021;

- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2021.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione; sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Dopo aver brevemente illustrato i fatti salienti dell'esercizio 2020, rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione:**

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;

- viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta un utile di esercizio di euro 2.241.775 e

- di accantonare l'utile di esercizio per euro 112.089 a Riserva legale e per euro 2.129.686 a Utili a nuovo."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentoventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL, ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND, BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA, MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS, ROMANO GENNARO;

- l'espressione di nessun voto contrario;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, pari al cento per cento (100%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio:

- la Relazione finanziaria annuale 2020 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comprensiva della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2020, della Relazione della società di revisione al bilancio separato 2020 e della Relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2020;

- la Dichiarazione non finanziaria che si allega al presente verbale sotto la lettera "Bi" comprensiva della Relazione della società di revisione;

- la Relazione annuale sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari dell'esercizio 2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la Relazione sulla Remunerazione è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina

delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omissa.

Il Presidente, in riferimento alla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione sulla Remunerazione:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2020 e proposta per il successivo esercizio 2021, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica

DELIBERA

- ai sensi del comma 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto. **Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima parte del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.**

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentoventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL, ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND, MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS, ROMANO GENNARO;

- l'espressione del voto contrario dei soci BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero trentamilionicentonovantaduemilasettecentonovantaquattro (30.192.794) azioni, pari al novantanove virgola duecentosedicimilaquattrocentoquaranta per cento (99,216440%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la Relazione sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce. Sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della Relazione

sulla Remunerazione:

"L'Assemblea della Società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, assunto il parere, per quanto di competenza, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2020

DELIBERA

- ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla seconda parte del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentotventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL, ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND, MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS, ROMANO GENNARO;
- l'espressione del voto contrario dei soci BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA;
- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero trentamilionicentonovantaduemilasettecentonovantaquattro (30.192.794) azioni, pari al novantanove virgola duecentosedicimilaquattrocentoquaranta per cento (99,216440%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio la Relazione sulla Remunerazione 2020, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del terzo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria:

"3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021 - 2023;

3.1 Nomina dei componenti mediante voto di lista;

3.2 Determinazione della retribuzione spettante ai sindaci."

Il Presidente ricorda all'assemblea che occorre procedere a due distinte votazioni: la prima, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste (tra cui il Presidente) e la seconda, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente la retribuzione del Collegio Sindacale.

Il Presidente inoltre dà atto, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge relativamente al presente punto all'Ordine del Giorno la relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF e la relativa proposta di deliberazione. Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione, sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

A questo punto il Presidente rende edotta l'assemblea che soltanto l'azionista "INDUSTRIAL S.P.A." ha depositato la lista per la nomina del Collegio Sindacale.

La lista, depositata come prescritto e regolarmente pubblicata sia sul sito internet della Società che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, reca in allegato tutte le informazioni e i documenti richiesti dallo statuto sociale, ivi comprese l'accettazione della candidatura alla carica di ciascun candidato e l'attestazione circa l'esistenza dei requisiti di legge prescritti per ricoprire tale carica, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'at-

testazione dei requisiti di professionalità e onorabilità

prescritti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista presentata da "INDUSTRIAL S.P.A." (c.d. "Lista Industrial") è formata dai seguenti nominativi:

- *prof. Caratozzolo Matteo nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939 * Presidente;*
- *dott. Cauzillo Daniele nato a Roma (RM) il 4 luglio 1973 * Sindaco Effettivo;*
- *dott.ssa Russo Susanna nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961 * Sindaco Effettivo;*
- *prof. Cercone Lucio nato a Piedimonte Matese (CE) il 4 dicembre 1965 * Sindaco Supplente;*
- *dott.ssa Melenchi Anna Maria nata a Sant'Angelo d'Alife (CE) il 15 maggio 1966 * Sindaco Supplente.*

A questo punto il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello statuto in mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti dall'unica lista depositata dal socio di maggioranza. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà, in tal caso, il primo candidato indicato nella lista alla carica di sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

A questo punto il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 26 dello statuto in mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del Collegio Sindacale saranno eletti dalla unica lista depositata dal socio di maggioranza. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà, in tal caso, il primo candidato indicato nella lista alla carica di sindaco effettivo.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentotventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL, ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND, MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS;
- l'espressione di nessun voto contrario;
- l'espressione del voto di astensione del socio ROMANO GEN-

NARO;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero trentamilioniquattrocentoundicimilasettecentocinquantacinque (30.411.755) azioni, pari al novantanove virgola novecentotrentacinquemilanovecentosessantasette per cento (99,935967%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione e dichiara quindi che il Collegio Sindacale, risulta così eletto:

Sindaci effettivi

- prof. Caratozzolo Matteo nato a Gioia Tauro (RC) il 26 marzo 1939;
- dott. Cauzillo Daniele nato a Roma (RM) il 4 luglio 1973;
- dott.ssa Russo Susanna nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961;

Sindaci supplenti:

- prof. Cercone Lucio nato a Piedimonte Matese (CE) il 4 dicembre 1965;
- dott.ssa Melenchi Anna Maria nata a Sant'Angelo d'Alife (CE) il 15 maggio 1966;

i quali rimarranno in carica per tre esercizi, ai sensi di legge, e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto il Presidente del Collegio Sindacale è il prof. Caratozzolo Matteo.

Il Presidente conferma la proclamazione della nomina del Collegio Sindacale e tra essi del Presidente del Collegio stesso e invita l'assemblea a passare alla trattazione del punto 3.2. all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente rende edotta l'assemblea che il socio "INDUSTRIAL S.P.A." ha fatto pervenire una proposta circa la determinazione del compenso spettante ai sindaci ed in particolare è stato proposto:

- di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) il compenso annuo lordo complessivamente spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e agli oneri di legge, nelle seguenti misure:

* al Presidente del Collegio Sindacale euro sessantamila (60.000,00);

* a ciascun sindaco effettivo euro quarantamila (40.000,00).

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 2.2 dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto 2.2. dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto, e prendendo atto che nessuno

chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di modifica della denominazione sociale.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentotventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND;
- l'espressione del voto contrario dei soci MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS;
- l'espressione del voto di astensione dei soci CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL e ROMANO GENNARO;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilionisettecentoquarantaseimilasettecentoventidue (29.746.722) azioni, pari al novantanove virgola novantasette virgola settecentocinquantamilaseicentoquattro per cento (97,750604%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal socio "INDUSTRIAL S.P.A." e quindi:

- di determinare in euro centoquarantamila (140.000,00) il compenso annuo lordo complessivamente spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e agli oneri di legge, nelle seguenti misure:

* al Presidente del Collegio Sindacale euro sessantamila (60.000,00);

* a ciascun sindaco effettivo euro quarantamila (40.000,00).

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione dei punti 3.1. e 3.2. all'ordine del giorno della parte ordinaria.

PARTE STRAORDINARIA

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria:

"1. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del voto".

Il Presidente richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari e conferma che l'assemblea è tuttora validamente costituita anche in sede straordinaria, essendo al momento presenti in sala - secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha

registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF - i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessanta-quattro virgola trecentotrentaduemilaseicentoventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "E".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione; all'uopo il Presidente evidenzia e rende edotta l'assemblea che in tale relazione, a pagina cinque (5), a pagina otto (8) ed a pagina dodici (12), per un mero errore materiale il verbo "siano" è stato scritto erroneamente come "sino" [... nel contesto è stato scritto "sino beneficiari" invece che correttamente "siano beneficiari"]; alla luce di quanto innanzi, quindi, precisa e dà atto che tale verbo riportato alle pagine cinque (5), otto (8) e dodici (12) di detta relazione deve ritenersi scritto in maniera corretta come "siano" e non come erroneamente riportato "sino".

Sentito il membro presente del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento al primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della relativa Relazione illustrativa predisposta ex art. 125-ter del TUF.

"L'Assemblea degli Azionisti di Seri Industrial S.p.A., in parte straordinaria:

(i) esaminata la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" sul primo punto all'ordine del giorno e le proposte ivi contenute;

(ii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;
delibera

di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale di Seri Industrial S.p.A. attualmente vigente, modificando il primo comma e inserendo dopo il primo comma i seguenti nuovi commi, restando immutati gli altri commi:

(1) come segue:

"Il capitale sociale ammonta a euro 93.104.618,03 ed è diviso

in n. 47.302.970 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare - rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto ri-

guarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
- b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
- c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
- e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;

g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;

h) si conserva, ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione, richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge."

(2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento nel rispetto della disciplina anche regolamentare applicabile e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente ed intermediario e per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

(3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno

per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:

- alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
- all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto, e prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediantealzata di mano, per controprova, la proposta di modifica dell'5 dello Statuto sociale di *Seri Industrial S.p.A.*

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentamilioniquattrocentotrentunomiladuecentoquarantuno (30.431.241) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantaquattro virgola trecentotrentaduemilaseicentoventidue per cento (64,332622%) del capitale sociale, rispetto alle numero quarantasettemilionitrecentoduemilanovecentosettanta (47.302.970) azioni di cui è composto il capitale sociale; nella votazione sono stati rilevati:

- l'espressione del voto favorevole dei soci INDUSTRIAL S.P.A., ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND;
- l'espressione del voto contrario dei soci CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL, MUL LYX FTSE IT ALL CAP PIR 20, LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR, BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA, BNPP MODERATE FOCUS ITALIA, HSBC MICROCAPS EURO, TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC, ISHARES VII PLC, ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS, ROMANO GENNARO;
- l'espressione di nessun voto di astensione;

e pertanto il voto favorevole complessivamente di numero ventinovemilionisettecentoquarantaseimilasettecentoventidue (29.746.722) azioni, pari al novantanove virgola novantasette virgola settecentocinquantamilaseicentoquattro per cento (97,750604%) del capitale sociale presente in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, sul primo punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria, di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale di *Seri Industrial S.p.A.*

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del

primo ed unico punto dell'Ordine del Giorno della parte straordinaria.

Il Presidente consegna a me Notaio la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, che si allega al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Presidente consegna a me Notaio:

- il nuovo testo dello statuto nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto innanzi deliberato, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "H".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di "SERI INDUSTRIAL S.P.A.", alle ore dodici e minuti trentatrè.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.

Il componente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al componente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in sei fogli di carta per facciate ventitrè e parte della ventiquattresima fin qui, viene sottoscritto dal componente e da me Notaio alle ore quattordici, .

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 30.431.241 azioni ordinarie
pari al 64,332622% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 12 aventi diritto al voto, che
rappresentano:

numero 2 azionisti in proprio e

numero 10 azionisti per delega.



Stefano Jovine Notario

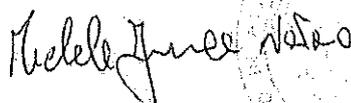
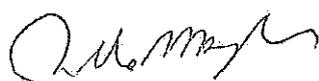


Assemblea Straordinaria del 14 maggio 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 30.431.241 azioni ordinarie
pari al 64,332622% del capitale sociale,
di cui 30.431.241 ammesse al voto pari al 64,332622%
del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 3 aventi diritto al
voto, di cui numero 2 presenti in proprio. Inoltre,
numero 10 azionisti sono rappresentati per delega.



SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Tenutasi in data 14 maggio 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 Azionisti in proprio o per delega per n. 30.431.241 azioni ordinarie pari al 64,332622% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli: 12	30.431.241	100,000000	100,000000	64,332622
Contrari: 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti: 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti: 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale: 12	30.431.241	100,000000	100,000000	64,332622

Relazione sulla politica di remunerazione - sezione prima

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli: 10	30.192.794	99,216440	99,216440	63,828538
Contrari: 2	238.447	0,783560	0,783560	0,504085
Astenuti: 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti: 0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale: 12	30.431.241	100,000000	100,000000	64,332622

Relazione sulla politica di remunerazione - sezione seconda

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE



Handwritten signature: Michele Ferrero Notaio

Handwritten signature: M. Ferrero

STATUTO

- TITOLO I -

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata:

"Seri Industrial S.p.A."

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli, senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 OGGETTO

La società ha per oggetto prevalente, non nei confronti del pubblico, ma esclusivamente all'interno del gruppo delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero che siano controllate dal o collegate al proprio controllante e comunque all'interno del medesimo gruppo delle seguenti attività:

- l'assunzione, diretta od indiretta, di interessenze o partecipazioni in altre imprese od in altre società od enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; la società per la realizzazione dei suoi programmi potrà, inoltre, costituire joint-ventures con partners italiani ed esteri e potrà partecipare alla costituzione di Gruppi Europei di interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Unione Europea;
- il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni; e, in generale, la gestione e l'amministrazione di servizi, quali in particolare i servizi di tesoreria, di informatica aziendale, di ricerca e sviluppo per conto esclusivamente delle società partecipate;
- l'indirizzo gestionale delle società od enti nelle quali siano state assunte partecipazioni di controllo.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo utili al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati e potrà altresì, prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, nel proprio interesse e nell'interesse di terzi.

Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.

ART. 3 SEDE

La società ha sede in San Potito Sannitico (CE).

La società può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, dipendenze, filiali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.



Michele James Notaro



ART. 4 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come anticipatamente sciolta, mediante deliberazione assembleare.

- TITOLO II -

CAPITALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale ammonta a euro 93.104.618,03 ed è diviso in n. 47.302.970 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo peraltro quanto infra previsto nei commi successivi.

In deroga a quanto previsto nel comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario riferita alla data di decorso del periodo continuativo rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi i soggetti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. La maggiorazione può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante.

All'Elenco Speciale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci.

L'Elenco Speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:

- a) rinuncia dell'interessato;
- b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

- a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista;
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La maggiorazione di voto:

- a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'elenco speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
 - b) si conserva in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;
 - c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
 - d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;
 - e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della Società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
 - f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto;
 - g) si conserva in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi siano beneficiari;
 - h) si conserva, ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, in caso di mutamento del trustee.
- Nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in concambio di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.



Thelma Jamese Note
3



E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a 24 mesi.

La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione, richiederanno l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, una azione o i diritti alla stessa inerenti appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

La titolarità delle azioni comporta l'adesione allo statuto della società.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente. E' comunque escluso il rilascio dei titoli azionari essendo la società sottoposta al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale, come previsto dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile.

Al consiglio di amministrazione è delegata la facoltà di determinare l'entità dell'eventuale sovrapprezzo applicato alle azioni di nuova emissione secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla legge all'articolo 2441 sesto comma del codice civile.

L'Assemblea Straordinaria della Società può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, le cui caratteristiche saranno determinate dall'Assemblea Straordinaria. In caso di operazioni di frazionamento o raggruppamento azionario, anche le azioni fornite di diritti diversi dovranno essere frazionate o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie.

L'assemblea straordinaria, in data 25 maggio 2017, ha deliberato di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, ad approvare l'aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il 30 giugno 2017, da eseguirsi in una o più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie da sottoscrivere e liberare in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant da assegnare gratuitamente in favore degli azionisti di KRE¹ alla data dell'esecuzione del conferimento e diversi dai titolari di azioni speciali rivenienti dall'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea in data 25 maggio 2017 (i "Soci Esistenti" e i

¹ Ora Seri Industrial

“Warrant ai Soci Esistenti”), per massimi euro 50.000.000 e l’emissione gratuita dei suddetti Warrant ai Soci Esistenti, subordinatamente al completamento dell’esecuzione del conferimento. I Warrant ai Soci Esistenti vengono assegnati ai Soci Esistenti in numero pari a 3 (tre) per ciascuna azione ordinaria posseduta alla data di esecuzione del conferimento. Ciascun warrant ai Soci Esistenti darà diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio e la loro durata non potrà essere inferiore a 5 anni; fatto salvo quanto sopra indicato, è stata conferita delega al consiglio di amministrazione di determinare le caratteristiche ed i diritti dei Warrant ai Soci Esistenti fermo restando che il termine ultimo del loro esercizio non potrà superare la data del 31 dicembre 2022.²

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 giugno 2017, in esercizio delle deleghe ad esso attribuite con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci in data 25 maggio 2017, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento in forma scindibile, per l’ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 49.954.341,92 a servizio dell’esercizio dei Warrant ai Soci Esistenti, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

ART. 6 OBBLIGAZIONI

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alla competenza stabilita dalle disposizioni di legge applicabili.

ART. 7 STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

L’assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l’emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni che consistono in certificati di partecipazione, stabilendo il modo di trasferimento, i diritti spettanti e le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni.

ART. 8 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell’articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

ART. 9 FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA’

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo in vigore. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

La società potrà, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della normativa vigente, assumere prestiti e mutui anche ipotecari anche da società collegate, controllate o controllanti.

ART. 10 RECESSO DEL SOCIO

² Per effetto del raggruppamento azionario dalla data del 22 gennaio 2018, 10 (dieci) Warrant ai Soci Esistenti daranno diritto alla sottoscrizione di una azione di compendio.



Niccolò James Peters



Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

- TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, ogni qualvolta l'organo amministrativo, o per esso, il presidente del consiglio di amministrazione, o il vice presidente o uno degli amministratori delegati, se nominati, lo ritengano necessario od opportuno, o quando sia richiesto dal collegio sindacale o da almeno due membri dello stesso ai sensi e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo, o, per esso, al presidente del consiglio di amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'avviso di convocazione dell'assemblea viene effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle altre disposizioni normative e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito della società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino una partecipazione almeno pari al 2,5 per cento del capitale sociale possono, chiedere l'integrazione, secondo modalità, termini e limiti previsti dalla legge, dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Di tale integrazione viene data informativa ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono di regola indette in unica convocazione. E' tuttavia fatta salva la possibilità che esse siano indette in prima e in seconda convocazione, ovvero in convocazioni successive alla seconda, applicandosi di volta in volta le maggioranze richieste dalla legge.

ART. 12 INTERVENTO IN ASSEMBLEA - DELEGA E RAPPRESENTANZA

Sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Ogni soggetto che abbia il diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

La delega può essere altresì conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, o mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società o mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Spetta al presidente

dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, decidere sulla legittimazione all'intervento in assemblea.

La società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

ART. 13 COSTITUZIONE E VERBALIZZAZIONE

La regolare costituzione dell'assemblea, il regolare svolgimento della stessa e la validità delle deliberazioni sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Nel verbale dell'assemblea, redatto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono riassunte, su richiesta degli azionisti, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale è l'unico documento comprovante le delibere sociali e le dichiarazioni dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile e 2437-quinquies del codice civile.

ART. 14 VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

ART. 15 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento, da altra persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea; la stessa con le stesse modalità può nominare, se ritenuto necessario, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci presenti.

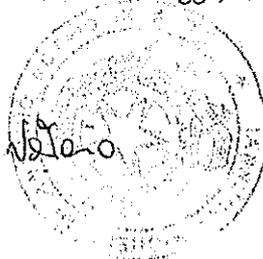
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il presidente dell'organo amministrativo o lo stesso organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive, unitamente al segretario o al notaio, dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 16 QUORUM

Per la costituzione delle assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, si applicano i quorum previsti dalle norme di legge, a seconda che esse

Michele Juncce



siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 11.

ART. 17 ASSEMBLEE SPECIALI

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge previste per l'assemblea speciale dei possessori di diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente statuto per l'assemblea e quelle, in particolare, previste per l'assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni o di strumenti finanziari, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee degli obbligazionisti si applicano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 18 IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari è disciplinata dalla legge.

In caso d'impugnazione di deliberazioni di assemblee speciali la percentuale è riferita al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

- TITOLO IV -

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 19 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - DURATA - SOSTITUZIONE

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti e durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica). L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente statuto, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal consiglio di amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

La rinuncia degli amministratori ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui si è ricostituito l'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

ART. 20 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

L'assemblea determina l'importo del compenso spettante a tutti gli amministratori.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

ART. 21 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (VOTO DI LISTA) E MODALITA' DI SOSTITUZIONE

La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ciascuna lista deve contenere, a pena di decadenza, un numero di candidati che siano, in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi quale primo candidato della lista. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato. Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per le convocazioni successive alla prima, ove previste.



Helele Jemee



Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.

Entro il predetto termine devono essere altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dal presente Statuto per le rispettive cariche, ivi inclusi gli eventuali requisiti d'indipendenza.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia, nel caso di presentazione di più liste, salvo quanto previsto dal comma seguente, alla nomina degli amministratori si procederà come di seguito indicato:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori, ad eccezione di uno.

- la nomina di quest'ultimo sarà effettuata rispettando l'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il numero maggiore di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Per contro, in mancanza della presentazione di più liste, tutti gli amministratori saranno tratti, in ordine progressivo, dalla sola lista presentata.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di proposte dei singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti, salva comunque la necessaria elezione del numero minimo di amministratori indipendenti previsti da disposizioni statutarie, normative o regolamentari vigenti.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori appartenenti alla lista di maggioranza, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, provvede all'integrazione del consiglio di amministrazione nominando il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di maggioranza; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di totale esaurimento dei candidati indicati in tale lista, il consiglio di amministrazione provvede mediante nomina per cooptazione di un nuovo membro indicato dalla maggioranza del consiglio di amministrazione, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di cessazione dell'amministratore tratto dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione nominando, il primo, o in caso di impedimento dello stesso, il secondo, e così via, dei candidati non eletti, indicati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire; tuttavia, qualora attraverso questo meccanismo non vengano rispettate le eventuali proporzioni minime di riparto tra generi, così come in caso di mancanza di candidati nella lista di minoranza da cui proveniva l'amministratore da sostituire, si provvederà a norma di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra generi

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria della riunione del consiglio nel luogo in cui è presente il presidente, dal vice - presidente, se nominato, o da uno degli amministratori delegati. In difetto, sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Il consiglio di amministrazione, su designazione del presidente, nomina - anche di volta in volta - il segretario del consiglio di amministrazione, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è competente altresì a deliberare in merito a:

- a) incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90% (novanta per cento);
- b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un azionista;
- c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie per legge;
- d) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, e il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune.

ai funzionari, ai dipendenti della società, nonché a soggetti terzi, incarichi e procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre costituire: (i) i comitati previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati; (ii) comitati strategici o altri comitati con funzioni specifiche, fissandone i relativi poteri, i compiti, il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il comitato esecutivo, se nominato, e il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente o gli amministratori delegati, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, e negli altri casi previsti dalla legge. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche mediante nota scritta indirizzata al presidente del collegio sindacale.

ART. 25 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati, spetta:

- al presidente dell'organo amministrativo;
- al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del presidente;
- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- a uno o più amministratori anche non muniti di particolari incarichi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dirigenti, funzionari, dipendenti della società ed anche a terzi dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

ART. 26 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Salvo quanto disposto dalla legge in materia di tutela delle minoranze, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, contestualmente al deposito della loro lista, documentino di essere titolari di almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo che la legge o disposizioni regolamentari non stabiliscano una diversa percentuale minima.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Ogni azionista può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima

di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente).

Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione o in unica convocazione. Nel caso in cui, alla data di scadenza di detto termine, sia stata depositata una sola lista, ovvero solo liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino a al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la percentuale minima sopra prevista è ridotta alla metà.

I soci diversi da quelli che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili, con i soci che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o qualsivoglia ulteriore dichiarazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o in unica convocazione, devono inviare apposita comunicazione rilasciata ai sensi della vigente normativa per il tramite di intermediario finanziario abilitato.

Il deposito delle liste, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Entro il predetto termine devono essere altresì depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge per i membri del collegio sindacale. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Salvo quanto previsto dal comma seguente all'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale ai sensi di legge, e l'altro membro supplente.

Qualora per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di sindaco effettivo, quanto a quella di sindaco supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci, si intenderà nominato il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.



Indele James Notaro



In mancanza di liste di minoranza, tutti i componenti del collegio sindacale saranno eletti dalla lista di maggioranza. Presidente del collegio sindacale è, in tal caso, il primo candidato a sindaco effettivo.

Nel caso in cui nessuna lista venga presentata, la nomina dei membri del collegio sindacale avverrà sulla base di proposte di singoli azionisti, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, a meno che, per rispettare la quota minima di riparto tra i generi eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro sindaco supplente della stessa lista. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota minima di riparto tra i generi di volta in volta applicabile, si dovrà convocare l'assemblea per la nomina di un sindaco del genere meno rappresentato.

L'assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1, codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto comunque del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta vigenti.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

I sindaci possono, anche individualmente chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro, e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione.

ART. 27 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca il dirigente cui attribuire le funzioni e le responsabilità relative alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra i soggetti in possesso di diploma di laurea in materie economiche o giuridiche, aventi una specifica esperienza nel settore della contabilità e/o della finanza e/o del controllo di gestione o in materie analoghe.

La nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere preceduta da un parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, da rendersi entro 5 giorni dalla relativa richiesta da parte del consiglio di amministrazione.

ART. 28 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998.

- TITOLO V -

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 29 ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

In mancanza di contrarie disposizioni normative o regolamentari, il bilancio può essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) almeno il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti e le condizioni di legge, la distribuzione di acconti sul dividendo.

- TITOLO VI -

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente statuto spetta al consiglio di amministrazione, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti pubblicitari.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono il consiglio di amministrazione.

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Nel caso di scioglimento della società ove intervenga l'assemblea, la stessa con le maggioranze determinate dalla legge per l'assemblea straordinaria, determina le modalità della liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.

- TITOLO VII -

Michele Jomee Notaio



Q. M. M. M.

FORO COMPETENTE

ART. 31 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

- TITOLO VIII -

NORME FINALI

ART. 32 LEGGE APPLICABILE

Al presente statuto si applica la legge italiana, in particolare, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.