

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA TRAWELL CO S.P.A.
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 MAGGIO 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 2443 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione di TraWell CO S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “TraWell CO”) mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 in prima convocazione per il giorno **28 maggio 2021** alle **ore 10:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2021, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

§ § §

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, lo Statuto può attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni; tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 2441, commi 4 e 5 del codice civile, ossia con esclusione del diritto di opzione in favore degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 60 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant* (la “**Delega**”).

Tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di *warrant*;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei *warrant* sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato

e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; *(iii)* provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

1.1 Motivazioni e destinazione della delega

Signori Azionisti,

la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, nei tempi previsti e secondo le modalità precisate, risponde a una duplice finalità.

Sotto un primo profilo, l'operazione di aumento di capitale sociale, da effettuarsi entro i termini programmati, mira a conseguire un beneficio fiscale per la Società.

La crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19, di cui ha particolarmente risentito il settore in cui la Società opera, impone l'esigenza di procedere a un rafforzamento patrimoniale, beneficiando delle agevolazioni fiscali connesse.

La Società potrebbe, infatti, avvalersi, ricorrendone i presupposti di legge, delle misure previste in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all'art. 26, comma 8, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. A favore delle società conferitarie, la disposizione in esame riconosce un credito d'imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale è aumentata del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

Come noto, alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la cui approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 27 maggio p.v. È tuttavia opportuno,

in questa sede, anticipare taluni dati circa gli effetti della crisi sanitaria ed economica sul risultato di esercizio.

La TraWell Co S.p.A è una realtà di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli. La pandemia da Covid-19 ha avuto un rilevante impatto nel settore, imponendo la chiusura pressoché totale dei punti vendita a partire dal mese di marzo 2020 e determinando una significativa contrazione del fatturato (in linea con il decremento del traffico aeroportuale). I risultati economico-finanziari preliminari dell'esercizio 2020 risentono chiaramente degli effetti negativi generati dalla pandemia da Covid-19, pur in presenza di interventi tempestivi e attività di *saving* posti in essere per contenere gli effetti della crisi. In particolare, le perdite operative sono state limitate attraverso il ricorso a interventi strutturali, anche finalizzati a garantire maggiore redditività alla ripartenza.

Ciò premesso, la graduale e progressiva ripresa dell'attività nella fase post-pandemica e l'attuale situazione di mercato offrono segnali incoraggianti e *chances* che la Società intende cogliere opportunisticamente.

Sotto tale profilo, l'aumento di capitale consentirebbe di cogliere tempestivamente le opportunità di investimento e *business* che stanno emergendo in questo periodo, tra cui la possibilità di effettuare operazioni straordinarie sul mercato italiano e sui mercati esteri.

Il Consiglio di Amministrazione – previo rilascio della Delega oggetto del presente punto – intende eseguire un aumento di capitale entro il primo semestre 2021, a pagamento e in via scindibile, di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 6 milioni da offrire in opzione ai Soci (“**Aumento Delegato in Opzione**”), in modo da conseguire, *inter alia*, il sopra menzionato beneficio fiscale. Alle azioni ordinarie di nuova emissione (aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare) si prevede di abbinare gratuitamente *warrant* incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società, con corrispondente aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 54 milioni, sempre nei limiti della predetta Delega (“**Aumento Delegato Warrant**”).

A tal fine la Società ha preso favorevolmente atto del sostegno dell'Azionista di controllo a sottoscrivere la quota di propria spettanza del programmato Aumento Delegato in Opzione, con l'auspicio di poter trarre vantaggio dall'attesa fase di rilancio del settore e dalle

opportunità che potranno presentarsi al superamento della crisi economica provocata dalla pandemia in corso.

Laddove, anche tenuto conto dell'Aumento Delegato Warrant, dovessero residuare spazi per un successivo esercizio della Delega, non si esclude la possibilità di dare esecuzione a un eventuale futuro aumento di capitale, sempre entro i limiti prefissati dalla Delega stessa.

Tenuto conto di quanto sopra, la Delega proposta assicura al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale anche in più eventuali future *tranches* – naturalmente nei limiti della Delega attribuita – riducendo il rischio di oscillazione dei prezzi tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione e consentendo di beneficiare con prontezza di contesti di mercato e condizioni più favorevoli.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la delega ad aumentare il capitale sociale sia lo strumento più idoneo per assicurare la soddisfazione degli interessi della Società e dei suoi *stakeholders*, consentendo all'organo amministrativo di definire, volta per volta: (i) l'ammontare dell'aumento di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (ii) la determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale, inclusi il prezzo di emissione, l'assegnazione di *warrant* e le caratteristiche del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, anche in ragione del *trend* del mercato e delle esigenze della Società; (iii) le modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica ai fini del perseguimento delle strategie della Società.

1.2 Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che l'importo complessivo dell'aumento di capitale – comprensivo di sovrapprezzo – sia a fronte dell'emissione delle nuove azioni sia a servizio della conversione dei *warrant* non potrà eccedere l'importo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni).

1.3 Informazioni relative ai risultati della Società

Alla data della presente Relazione, la Società non ha ancora approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la cui approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 27 maggio p.v.

I dati preconsuntivi dell'esercizio 2020 rivelano che – grazie alle azioni di efficientamento e di *saving* avviate tempestivamente dal *management* per contenere gli impatti negativi della

pandemia da Covid-19 tutt'oggi in corso – le perdite attese dell'esercizio 2020 non comporteranno per la Società l'insorgenza di alcuna delle fattispecie di perdite rilevanti del capitale di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.

Come già comunicato in precedenti occasioni, i risultati economico-finanziari preliminari dell'esercizio 2020 risentono chiaramente degli effetti negativi generati dalla pandemia da Covid-19, che ha causato nel corso dell'anno 2020 una forte riduzione del traffico passeggeri, del 76,8% in Italia (stima Assaeroporti) e del 64% nel mondo (stima Aci – Airports Council International) e che ha imposto la quasi totale chiusura dei punti vendita in tutto il mondo a partire dal mese di marzo 2020.

Di seguito si riportano i principali dati preliminari consolidati dell'esercizio 2020, rammentandosi che in base all'attuale calendario degli eventi societari diffuso dalla Società l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020 e del bilancio consolidato 2020 è prevista per il 27 maggio 2021:

- i Ricavi consolidati preliminari dell'esercizio 2020 si stimano in circa Euro 16,9 milioni, rispetto a Euro 45,7 milioni al 31 dicembre 2019;
- l'EBTDA consolidato preliminare 2020 si stima in Euro -1,4 milioni, rispetto a Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2019.

1.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data odierna non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento.

Si segnala che il piano di rafforzamento patrimoniale ha il sostegno dell'Azionista di controllo RG Holding S.r.l. (titolare di una quota pari al 56,77% del capitale sociale della Società), il quale ha confermato l'impegno a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento Delegato in Opzione.

1.5 Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di emissione nel momento in cui darà attuazione alla Delega.

Alla data odierna si prevede che la Delega sia esercitata tempestivamente dopo l'Assemblea, riconoscendo agli Azionisti la possibilità di esercizio del diritto di opzione.

Ove residuasse una capienza, nei limiti della Delega, dell'Aumento Delegato in Opzione e dell'Aumento Delegato Warrant come programmati secondo le modalità e nei termini

illustrati, non è escluso un successivo esercizio della Delega, anche con esclusione del diritto di opzione.

In caso di esclusione del diritto d'opzione, troveranno applicazione le previsioni dell'art. 2441, comma 6, del codice civile.

1.6 Periodo previsto per l'esecuzione della Delega – disponibilità a sottoscrivere l'aumento di capitale

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più *tranches*, entro cinque anni dalla data della deliberazione.

Come anticipato, il Consiglio di Amministrazione reputa di poter dare esecuzione al piano di rafforzamento patrimoniale a valle della convocanda Assemblea Straordinaria, dando esecuzione alla predetta Delega mediante un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 6 milioni da offrire in opzione ai Soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile, e abbinando gratuitamente alle azioni ordinarie di nuova emissione (aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione e godimento regolare) *warrant* incorporanti il diritto di sottoscrivere nuove azioni ordinarie della Società con corrispondente aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* di ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) non superiore a Euro 54 milioni, sempre nei limiti della predetta Delega. La Società presenterà in relazione a detti *warrant* domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.

Inoltre, la Società ha preso favorevolmente atto dell'impegno dell'Azionista di controllo a sottoscrivere la quota di propria spettanza dell'Aumento Delegato in Opzione.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali successive emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

1.7 Data di godimento delle azioni

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti da ciascun aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni *tranche*.

1.8 Modifica dello Statuto Sociale

All'approvazione della proposta di delega di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria consegue la modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale.

L'illustrazione dettagliata della proposta di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale il testo vigente è messo a confronto con il nuovo testo proposto, con evidenziazione delle modifiche conseguenti all'approvazione della proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>5.1 Il capitale sociale e' di Euro 14.158.082,00 (quattordicimilioni centocinquattottomila ottantadue virgola zero zero) ed e' diviso in n. 619.975 (seicentodiciannovemila novecentosettantacinque) azioni ordinarie, prive di valore nominale.</p> <p>5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.</p> <p>5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>5.1 Il capitale sociale e' di Euro 14.158.082,00 (quattordicimilioni centocinquattottomila ottantadue virgola zero zero) ed e' diviso in n. 619.975 (seicentodiciannovemila novecentosettantacinque) azioni ordinarie, prive di valore nominale.</p> <p>5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.</p> <p>5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.</p> <p>5.4. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più <i>tranche</i>, entro cinque anni dalla data della</p>

	<p>deliberazione, per l'importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola <i>tranche</i>, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova</p>
--	---

	<p>emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.</p>
--	---

1.9 Modifica dello Statuto Sociale

Si segnala che la modifica statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili.

§ § §

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si invita l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti,
preso atto di quanto illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1) *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant;*

2) *di approvare la seguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale:*

«ARTICOLO 5

5.1 *Il capitale sociale è di Euro 14.158.082,00 (quattordicimilioni centocinquattottomila ottantadue virgola zero zero) ed è diviso in n. 619.975 (seicentodiciannovemila novecentosettantacinque) azioni ordinarie, prive di valore nominale.*

5.2 *Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.*

5.3 *Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.*

5.4. *L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 28 maggio 2021, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 60.000.000,00 (sessanta milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile, anche mediante emissione di warrant.*

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti

dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.»;

- 3) *deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione e dei warrant su AIM Italia, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.”*

§ § §

Gallarate, 12 maggio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Rudolph Gentile