STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
DOTT.SSA EZILDA MARICONDA
DOTT. SIMONE CHIANTINI

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate
Ufficio Milano 2
il 03/10/2018
n. 48565
Serie 1T
Esatti € 625,00

Repertorio n. 22246 Raccolta n. 11876

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove
del mese di settembre
In Milano, Galleria Pattari n. 2
lì, 19 settembre 2018

Avanti a me Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

sono presenti i signori:

- Dott. PAOLO FERRARIO nato a Bergamo il 17 settembre 1971 e domiciliato per la carica in Milano ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Delegato della società **"Innova Italy 1 S.p.A."** con sede in Milano, Viale Luigi Majno n. 7, capitale sociale deliberato euro 10.547.900,00 sottoscritto e versato per euro 10.256.250,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09320600969 (di seguito definita anche **"Innova"** o la **"Società Incorporante"**), al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 luglio 2018 verbalizzata con atto a mio rogito rep.n. 21988/11731, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il 12 luglio 2018 al n. 36057;
- Dott. MARCO FRANCESCO EIGENMANN nato a Milano il 23 ottobre 1959 e domiciliato per la carica in Verdellino ove appresso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A."** o in breve anche **"FINE FOODS N.T.M. S.p.A."** (di seguito definita anche la **"Società Incorporata"**) con sede in Verdellino, frazione Zingonia, Via Berlino n. 39, capitale sociale euro 8.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 01573250162, partita IVA 02231970167, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con delibera dell'assemblea dei soci in data 10 luglio 2018 verbalizzata con atto a mio rogito rep.n. 21987/11730, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il 12 luglio 2018 al n. 36047.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali

PREMESSO:

- che le società "Innova Italy 1 S.p.A." e "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." nelle rispettive assemblee tenutesi entrambe in data 10 luglio 2018 hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione della società "FINE FOODS &

PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A." nella società "Innova Italy 1 S.p.A.";
- che le suddette delibere, depositate con i documenti indicati nell'art. 2501-septies c.c., sono state iscritte in data 16 luglio 2018 presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi (per la Società Incorporante) ed in data 13 luglio 2018 presso il Registro delle Imprese di Bergamo (per la Società Incorporata);
- che il presente atto di fusione viene stipulato anteriormente al termine previsto dall'art. 2503 del codice civile in quanto la situazione patrimoniale e finanziaria di entrambe le società partecipanti alla fusione rende non necessarie le garanzie a tutela dei creditori della società, previste da tale articolo, come asseverato nella relazione di cui all'art. 2501 sexies c.c. redatta, per entrambe le società partecipanti alla fusione, dalla "Baker Tilly Revisa S.p.A.", quale esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. con provvedimento in data 29 marzo 2018;
- che tutte le condizioni per addivenire alla presente fusione previste dal progetto di fusione, qualificandosi la fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto sociale della Società Incorporante, si sono verificate, e non si sono verificate, sempre per detta società, in particolare le condizioni alle quali era risolutivamente condizionata l'attuazione della presente fusione e cioè (a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'art. 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- che l'assemblea dei soci della società "Innova Italy 1 S.p.A." ha deliberato che al momento dell'efficacia della fusione cessino le funzioni del proprio Consiglio di Amministrazione, del proprio Collegio Sindacale nonchè della propria società di revisione provvedendo altresì a designare i componenti degli organi suddetti e su indicazione del collegio sindacale la nuova società di revisione;
- che nel progetto di fusione approvato dalle assemblee di entrambe le società partecipanti alla fusione è stato fissato il rapporto di cambio relativo alla presente operazione di fusione;
- che è stato inoltre previsto che a partire dal momento di efficacia della fusione nei confronti dei terzi la Società Incorporante assuma un nuovo testo di statuto sociale

allegato al progetto di fusione che prevede, tra l'altro, la modifica della denominazione in "FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A." ovvero in forma abbreviata "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." nonché il trasferimento della sede legale in Verdellino, frazione Zingonia, Via Berlino n. 39;

- che la Società Incorporante ha deliberato un aumento del capitale sociale per massimi nominali euro 12.307.500 (dodicimilionitrecentosettemilacinquecento), con emissione a servizio del concambio di massime nuove (i) n. 7.540.000 (settemilionicinquecentoquarantamila) azioni ordinarie, (ii) n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile e (iii) n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 dello statuto della società risultante dalla fusione, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." che, alla Data di Efficacia della Fusione, fossero in proprietà di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." medesima o di Innova a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile; il tutto, procedendo alle relative emissioni azionarie secondo il rapporto di cambio che risulta dal progetto di fusione e quindi: ogni n. 1 azione ordinaria "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 1,5300 azioni Innova di nuova emissione (di cui n. 1,3199 azioni ordinarie e n. 0,2101 azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile), e ogni n. 1 azione a voto plurimo di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 1,5300 azioni a voto plurimo della Società Incorporante;

- che infine la Società Incorporante ha deliberato di emettere in favore dei soci di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." in proporzione alla partecipazione attualmente detenuta nella medesima "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 4.000.000 (quattromilioni) di warrant non quotati e non trasferibili fino allo scadere di un periodo di venti mesi dalla data di efficacia della fusione, che conferiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della società risultante dalla fusione secondo le modalità ed i termini indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di accompagnamento della fusione, con conseguente aumento del capitale sociale di detta società in via scindibile ed a servizio di detti Warrant per un importo di massimi euro 233.320,00 (duecentotrentatremilatrecentoventi virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 2.333.200 (duemilionitrecentotrentatremiladuecento) azioni ordinarie.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nelle loro qualità, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le società "Innova Italy 1 S.p.A." e "FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.", come sopra rappresentate, si dichiarano fuse ad ogni effetto di legge mediante incorporazione della società "FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A." nella società "Innova Italy 1 S.p.A." in attuazione di quanto deliberato nelle rispettive assemblee tenutesi in data 10 luglio 2018.

ART. 2

A partire dal momento di efficacia nei confronti dei terzi della presente fusione:

a) è nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Società Incorporante, composto da sette membri, nelle persone dei signori:

- MARCO FRANCESCO EIGENMANN (Presidente) nato a Milano il 23 ottobre 1959, codice fiscale GNM MCF 59R23 F205A,
- GIORGIO FERRARIS nato a Vercelli il 23 dicembre 1957, codice fiscale FRR GRG 57T23 L750F;
- FEDERICO ORIANI nato a Milano il 16 settembre 1956, codice fiscale RNO FRC 56P16 F205E;
- ADRIANO PALA CIURLO nato a Genova il 13 gennaio 1970, codice fiscale PLC DRN 70A13 D969Q;
- PAOLO FERRARIO nato a Bergamo il 17 settembre 1971, codice fiscale FRR PLA 71P17 A794B;
- MARCO COSTAGUTA nato a Venezia il 26 ottobre 1959, codice fiscale CST MRC 59R26 L736W;
- FULVIO CONTI nato a Roma il 28 ottobre 1947, codice fiscale CNT FLV 47R28 H501X,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Il consiglio di amministrazione durerà in carica tre esercizi e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio della Società Incorporante al 31 dicembre 2020 con un compenso complessivo annuo lordo di euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) da ripartire a cura del consiglio medesimo oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico;

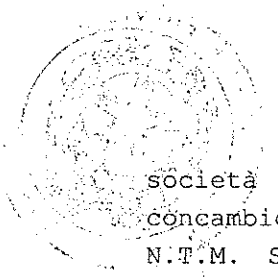
b) è nominato il nuovo collegio sindacale nelle persone dei signori:

- PAOLO VILLA (Presidente) nato a Bergamo il 29 gennaio 1965, codice fiscale VLL PLA 65A29 A794T, iscritto nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo al n. 925/A dal 21 luglio 1993, al Registro dei Revisori Legali n. 80231, con decreto ministeriale del 7 giugno 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 50 - IV serie speciale - del 25/06/1999, e all'Albo dei CTU del Tribunale di Bergamo nella sezione "Dottori Commercialisti" al n. 446, quale Sindaco Effettivo;
- MARCO ANTONIO MANZONI nato a Ponte San Pietro il 27 giugno 1964, codice fiscale MNZ MCN 64H27 G856C, iscritto all'Albo Unico dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e degli

Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali, quale Sindaco Effettivo;
- PAOLO PRANDI nato a Brescia il 23 marzo 1961,
codice fiscale PRN PLA 61C23 B157I, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti (dal 2004), al Registro dei Revisori Legali (dal 2007) ed all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Brescia (dal 2008), quale Sindaco Effettivo;
- FEDERICA POGGIO nata a Milano il 23 dicembre 1970,
codice fiscale PGG FRC 70T63 F205C, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed al Registro dei Revisori Legali, quale Sindaco Supplente;
- BARBARA CASTELLI nata a Candia Lomellina il 7 maggio 1974,
codice fiscale CST BBR 74E47 B587P, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (dal 2004) ed al Registro dei Revisori Contabili (dal 2005), quale Sindaco Supplente;
tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.
Il collegio sindacale durerà in carica tre esercizi e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio della Società Incorporante al 31 dicembre 2020 con un compenso per il Presidente di euro 27.000,00 (ventisettemila virgola zero zero) lordo annuo e euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) lordo annuo per ciascun sindaco effettivo;
c) è conferito, a seguito della risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito a "KPMG S.P.A.", ed a seguito di proposta motivata del collegio sindacale, l'incarico di revisione legale a "Deloitte & Touche S.p.A." per la durata di tre esercizi (2018 - 2020), ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010, ai termini e alle condizioni, anche economiche, contenute nella proposta motivata del Collegio Sindacale e contenute nell'offerta presentata da "Deloitte & Touche S.p.A.";
d) entra in vigore il nuovo testo dello statuto sociale, già allegato al progetto di fusione e che viene qui allegato, firmato dai comparenti e da me Notaio, sotto la lettera "A".

ART. 3

In attuazione di quanto previsto nel progetto di fusione ed in particolare del rapporto di cambio, il capitale della Società Incorporante viene aumentato per nominali euro 12.307.500,00 (dodicimilionitrecentosettemilacinquecento virgola zero zero) con emissione a servizio del concambio di nuove (i) n. 7.540.000 (settemilionicinquecentoquarantamila) azioni ordinarie, (ii) n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile e (iii) n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6 dello statuto della



società risultante dalla fusione, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." che, alla Data di Efficacia della Fusione, fossero in proprietà di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." medesima o di Innova a norma dell'articolo 2504-ter del codice civile; il tutto procedendo alle relative emissioni azionarie secondo il rapporto di cambio che risulta dal progetto di fusione e quindi: ogni n. 1 azione ordinaria "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 1,5300 azioni Innova di nuova emissione (di cui n. 1,3199 azioni ordinarie e n. 0,2101 azioni riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile), e ogni n. 1 azione a voto plurimo di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 1,5300 azioni a voto plurimo della Società Incorporante.

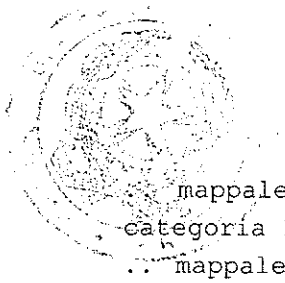
La società risultante dalla fusione emetterà in favore dei soci di "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." in proporzione alla partecipazione attualmente detenuta nella medesima "FINE FOODS N.T.M. S.p.A." n. 4.000.000 (quattromilioni) di warrant non quotati e non trasferibili fino allo scadere di un periodo di venti mesi dalla Data di Efficacia della Fusione, che conferiscano il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione della società risultante dalla fusione secondo le modalità ed i termini indicati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione di accompagnamento della fusione, con conseguente aumento del capitale sociale di detta società in via scindibile ed a servizio di detti warrant per un importo di massimi euro 233.320,00 (duecentotrentatremilatrecentoventi virgola zero zero) mediante emissione di massime n. 2.333.200 (duemilionitrecentotrentatremiladuecento) azioni ordinarie.

ART. 4

A seguito della avvenuta fusione, la società "Innova Italy 1 S.p.A." subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società "FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A." ed in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla Società Incorporata senza eccezioni.

La Società Incorporante è fin d'ora autorizzata a far eseguire a proprio nome tutte le trascrizioni e volture presso ogni Ufficio del Territorio, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, a procedere ad ogni altra opportuna annotazione nonchè a tutte le altre istanze ed atti utili o necessari per ottenere, ove non si verifichi di diritto, l'intestazione a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, anche reali, quote, partecipazioni societarie, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, registrazioni, licenze, brevetti, marchi ed altri segni distintivi di cui è titolare la Società Incorporata e per quanto altro già intestato o riferibile alla Società Incorporata.

Ai fini della pubblicità presso i competenti uffici in conseguenza della fusione, della modifica della denominazione e della sede legale, della Società Incorporante, i comparenti dichiarano che la Società Incorporanda è proprietaria dei seguenti beni:
A) immobili in Comune di Brembate, censiti
- nel Catasto Fabbricati del Comune di Brembate, Sezione Urbana BS, al foglio 1 come segue:
.. mappale 3044 sub. 702, Via Grignano n. SC piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 51,65;
.. mappale 5125, Via Grignano SNC, area urbana, consistenza mq. 17;
.. mappale 5080 sub. 2, Via dell'Artigianato SNC piano T, categoria C/2, classe 3, consistenza mq. 4, superficie catastale mq. 5, rendita catastale euro 9,09;
.. mappale 5080 sub. 3, Via dell'Artigianato SNC piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 90,00;
.. mappale 2266 sub. 2, Via dei Murari SN piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 108,46;
.. mappale 5124, Via Grignano SNC, area urbana, consistenza mq. 4.614;
.. mappale 623 sub. 704, Via Grignano n. 43 piano S1-T-1, categoria D/7, rendita catastale euro 108.536,04;
.. mappale 623 sub. 705, Via Grignano n. 43 piano T, categoria D/7, rendita catastale euro 22.724,66;
- nel Catasto Terreni del Comune di Brembate, Sezione di Brembate Sotto, al foglio 9 come segue:
.. mappale 5062, semin arbor, classe 1, are 10.97, reddito dominicale euro 7,93, reddito agrario euro 8,22;
.. mappale 5081, semin arbor, classe 1, are 05.75, reddito dominicale euro 4,16, reddito agrario euro 4,31;
.. mappale 5066, semin arbor, classe 1, are 01.73, reddito dominicale euro 1,25, reddito agrario euro 1,30;
.. mappale 5068, semin arbor, classe 1, are 04.83, reddito dominicale euro 3,49, reddito agrario euro 3,62;
.. mappale 4516, semin arbor, classe 1, are 03.25, reddito dominicale euro 2,35, reddito agrario euro 2,43;
.. mappale 4589, semin arbor, classe 1, are 01.35, reddito dominicale euro 0,98, reddito agrario euro 1,01;
.. mappale 4590, semin arbor, classe 1, ca. 40, reddito dominicale euro 0,29 reddito agrario euro 0,30;
.. mappale 4592, semin arbor, classe 1, ca. 30, reddito dominicale euro 0,22, reddito agrario euro 0,22;
.. mappale 4593, semin arbor, classe 1, are 11.20, reddito dominicale euro 8,10, reddito agrario euro 8,39;
B) immobili in Comune di Verdellino, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Verdellino al foglio 6 come segue:
.. mappali 288, 330, 1181, 1182, 1183, 3533 e 3534 graffati, Via Madrid n. 7, piano T, categoria D/7, rendita catastale euro 84.900,00;



.. mappale 287 sub. 709, Via Berlino n. 39 piano S1-T-1-2, categoria D/1, rendita catastale euro 114.702,00;
.. mappale 287 sub. 1, Via Berlino n. 39 piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 10.730,00;
.. mappale 287 sub. 710, Via Berlino n. 39 piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 11.522,00;
.. mappale 287 sub. 711, Via Berlino 39 piano S1-T-1-2, in corso di costruz;
C) automezzi indicati nell'elenco che al presente atto, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega sotto la lettera "B".
Si fa tuttavia avvertenza che le descrizioni quali sopra riportate e richiamate non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla Società Incorporante - senza necessità di specifici atti integrativi, ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della Società Incorporante sono legittimati - ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio della Società Incorporata. Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio della Società Incorporata.

ART. 5

Gli effetti attivi e passivi della avvenuta fusione, la nomina dei nuovi organi sociali e della società di revisione e l'entrata in vigore del nuovo statuto sociale della Società Incorporante decorreranno dal 1° ottobre 2018 (la **"Data di Efficacia della Fusione"**) il tutto comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2504-bis, secondo comma, c.c.
La data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante è il 1° gennaio 2018 e dalla medesima data decorreranno anche gli effetti fiscali.

ART. 6

Le azioni emesse dalla Società Incorporante - siano esse ordinarie, riscattabili o a voto plurimo - che saranno emesse in concambio delle partecipazioni della Società Incorporata avranno tutte godimento regolare.

ART. 7

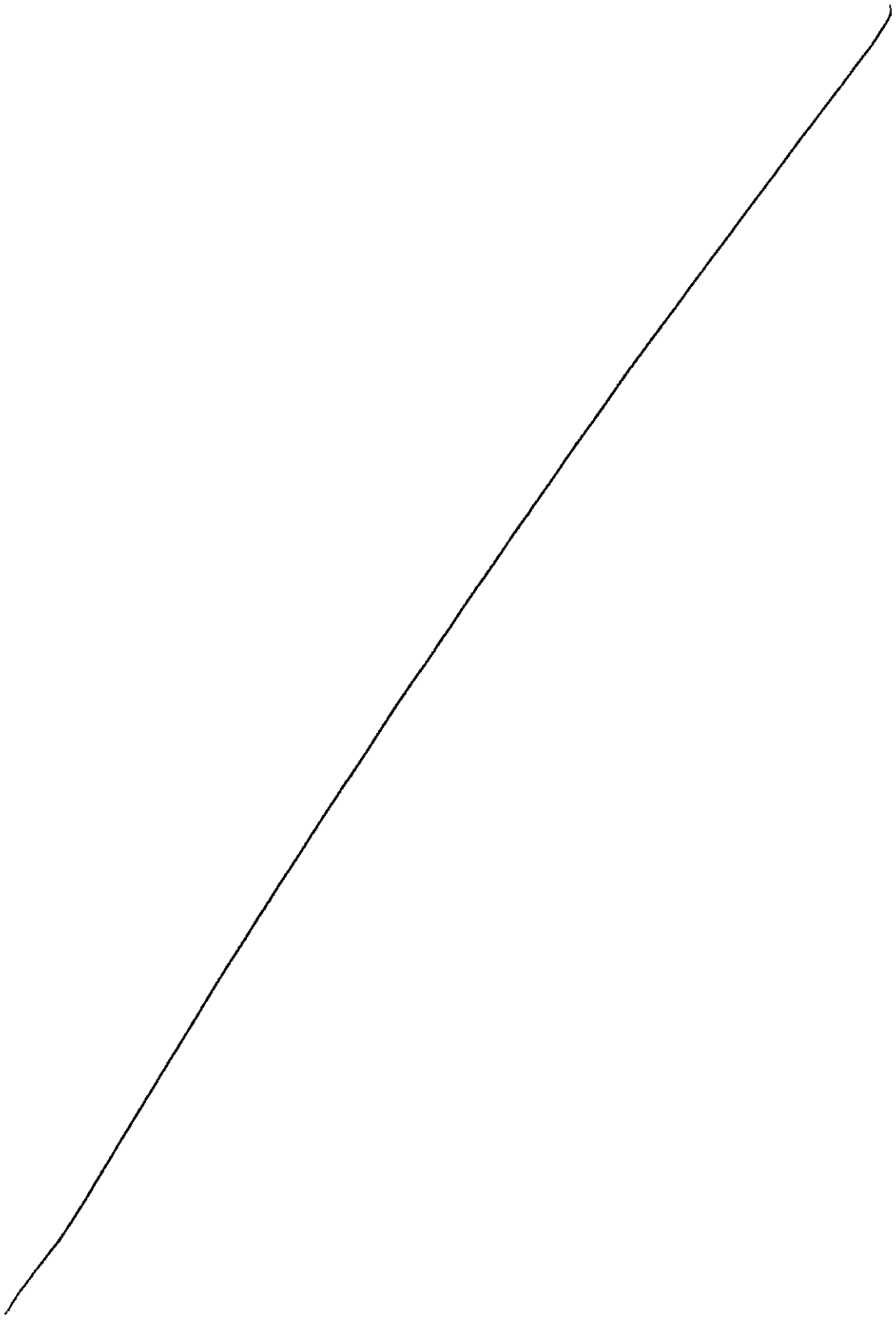
I comparenti, nelle loro qualità, danno atto che dalla Data di Efficacia della Fusione cesseranno con la Società Incorporata tutti i suoi organi sociali, ferma restando l'efficacia degli atti organizzativi interni eseguiti fino a tale momento dai competenti organi della Società Incorporata.

ART. 8

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenziali, sono a carico della Società Incorporante.

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto i comparenti dichiarano che il capitale e le riserve della Società Incorporata ammontano complessivamente ad euro 38.860.851,00
(trentottomilioniottocentosessantamilaottocentocinquantuno virgola zero zero).
I comparenti esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati.
Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono essendo le ore 9,55.
Scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine sedici e fin qui della diciassettesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Paolo FERRARIO
Marco Francesco EIGENMANN
Simone CHIANTINI notaio



Allegato A all'atto N° 11876 di RAC.

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "FINE FOODS & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.", la denominazione sociale potrà essere usata anche nella forma abbreviata "FINE FOODS.N.T.M. S.p.A." (la "**Società**").

ARTICOLO 2

2.1 La Società ha sede legale in Verdellino (BG) Frazione di Zingonia.

ARTICOLO 3

3.1 La durata della Società è fissata sino al 2075.

TITOLO II
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 4

La Società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- l'attività di ricerca, di studio, di progettazione, di fabbricazione, di trasformazione, di lavorazione, di confezionamento e di commercio, anche in esportazione ed importazione, sia in forma di materia prima che di semilavorato e/o di prodotto finito, di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari, presidi e dispositivi medicochirurgici, nonché di servizi, apparecchiature e parti di apparecchiature strumentali ai suddetti prodotti;
- la prestazione di servizi di organizzazione, vigilanza e controllo in materia di ricerca, studio, progettazione, fabbricazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento e commercio di prodotti alimentari vari, farmaceutici, parafarmaceutici, dietetici, chimici, cosmetici, veterinari e presidi e dispositivi medico-chirurgici;
- la prestazione di servizi nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati e della tenuta della contabilità; la stesura e l'analisi di piani di fattibilità e di budget; l'organizzazione, l'esecuzione e l'analisi di piani di marketing;
- lavori e ricerche scientifiche, mediche, tecnologiche, bibliografiche e chimico-analitiche;
- l'approntamento di dossier scientifici ed amministrativi, l'assistenza tecnica degli iter burocratici degli stessi;
- la prestazione di servizi in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- la formazione del personale nelle materie di cui sopra.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, necessarie, strumentali od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni, sempre se utile o necessario per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e di ogni altra attività riservata ai sensi di legge.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 385/93 e delle relative delibere del C.I.C.R. e loro successive modifiche e/o integrazioni.

TITOLO III
CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI – RECESSO

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 22.563.750 ed è diviso in n. 17.540.000 Azioni Ordinarie, n. 200.000 Azioni Speciali, n. 3.500.000 Azioni a Voto Plurimo e n. 1.200.000 Azioni Riscattabili, senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2016 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 291.650, mediante emissione di massime numero 2.916.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, entro il quinto anno (incluso) dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.TM. S.p.A. (partita iva 02231970167) nella Società, deliberata dall'assemblea straordinaria di quest'ultima in data 10 luglio 2018 (già Innova Italy 1 S.p.A.) (l'"Operazione Rilevante"). Inoltre, l'Assemblea straordinaria del 10 luglio 2018 ha deliberato un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 233,320,00, mediante emissione di massime numero 2.333.200 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Soci Originari FINE FOODS N.T.M. S.p.A.", in conformità al relativo regolamento, fino al sesto anno (incluso) dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

5.3 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

5.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

5.5 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

5.6 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

ARTICOLO 6

6.1 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo, le Azioni Riscattabili ed i warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

6.2 Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni Ordinarie è disciplinato dalla normativa vigente.

6.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

6.4 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

(a) fatto salvo quanto previsto alla lettera (b) che segue, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

(b) sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi della lettera (d) che segue, attribuiscono ai propri titolari, in maniera congiunta, il diritto di designare n. 3 (tre) Amministratori;

(c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

(d) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e

senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, e, per le ipotesi di conversione che non abbia ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Azioni Speciali:

(i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) decorsi 7 (sette) giorni di borsa aperta dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;

(ii) (A) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per Azione Ordinaria;

(B) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per Azione Ordinaria;

(C) nell'ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari al 25% del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per Azione Ordinaria;

in caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui al presente punto (ii) saranno conseguentemente rettificati secondo il "*coefficiente K*" comunicato da Borsa Italiana S.p.A..

Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A), (B) e (C), si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

6.5 Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie - ed in particolare ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione pertinenti ad una azione ordinaria - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) ogni Azione a Voto Plurimo dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 2351, comma 4 del c.c. e dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 in tutte le assemblee della Società, siano esse ordinarie e/o straordinarie, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;

(b) le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Speciali e/o di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni a Voto Plurimo, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni a Voto Plurimo dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

(c) le Azioni a Voto Plurimo possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo;

(d) il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

(e) in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni a Voto Plurimo.

6.6 Le Azioni Riscattabili attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie – ed in particolare (i) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società deliberi la distribuzione; e (ii) attribuiscono il diritto di voto in tutte le assemblee della Società siano esse ordinarie e/o straordinarie - fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

(a) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Riscattabili, né da parte dell'assemblea della società) in caso di alienazione a soggetti che non siano già titolari di Azioni Riscattabili, salvo nel caso in cui il cessionario sia un soggetto facente parte dello stesso Gruppo (come qui di seguito definito) del cedente e, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto facente parte dello stesso Gruppo del cedente tutte le Azioni Riscattabili dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni

ordinarie, in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabili. Per "Gruppo" si intende qualsiasi soggetto, persona fisica e/o giuridica, che, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, direttamente o indirettamente, da sola o congiuntamente, controlli il socio persona giuridica, o sia controllata dal socio persona giuridica o sia controllata da persone fisiche e/o giuridiche che controllano il socio persona giuridica;

(b) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al Presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al Presidente del collegio sindacale, e ciò sempre in ragione di una Azione Ordinaria per ogni Azione Riscattabile;

(c) saranno riscattate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, in tutto o in parte, ai seguenti termini e condizioni e previa verifica delle stesse:

(i) ove il socio titolare delle Azioni Riscattabili (a) sia tenuto a corrispondere alla Società un indennizzo (l' "**Importo da Indennizzare**"); e (b) abbia comunicato alla Società *(x)* di volersi avvalere delle Azioni Riscattabili (in tutto o in parte delle stesse) ai fini del pagamento, totale o parziale, dell'Importo da Indennizzare; *(y)* l'ammontare dell'Importo da Indennizzare che intende corrispondere in Azioni Riscattabili (l'"**Importo da Indennizzare in Natura**"), la Società eserciterà il diritto di riscatto per un numero di Azioni Riscattabili aventi controvalore pari all'Importo da Indennizzare in Natura;

(ii) la Società riscatterà, a seconda dei casi, tutte le o parte delle Azioni Riscattabili ai sensi dell'articolo 2437-sexies del codice civile, le Azioni Riscattabili oggetto di riscatto saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura e nei limiti dell'Importo da Indennizzare in Natura medesimo;

(iii) ad ogni Azione Riscattabile è convenzionalmente attribuito un valore – fissato ora per allora - pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di negoziazione delle Azioni Ordinarie registrati da Borsa Italiana in relazione all'Azione Ordinaria nel periodo compreso fra la data (inclusa) di recapito della comunicazione mediante la quale la Società abbia comunicato, nei confronti del socio titolare delle Azioni Riscattabili oggetto di riscatto, l'insorgere del diritto al pagamento dell'Importo da Indennizzare (la "**Data di Riferimento**") e lo stesso giorno (incluso) del sesto mese solare precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa Italiana S.p.A. aperta in cui le Azioni Ordinarie siano state oggetto di effettiva trattazione (la "**Media Prezzo Sei Mesi**"). La predetta metodologia per determinare il valore convenzionale delle Azioni Riscattabili è fissa ed

immutabile ed è ritenuta adeguata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 ter del codice civile (il "**Valore di Riscatto**");

(iv) la comunicazione dell'intervenuto riscatto (la "**Comunicazione di Riscatto**") dovrà essere inviata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dalla Società al socio titolare delle Azioni Riscattabili, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed in copia al Presidente del Collegio Sindacale entro e non oltre 10 giorni dall'avveramento dei presupposti di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e dovrà già contenere: (i) la dichiarazione di accertamento della causa di riscatto di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(a)-(b) e la Data di Riferimento; (ii) il numero di Azioni Riscattabili per le quali è esercitato il riscatto ai sensi dell'art. 2437-sexies del codice civile l'Importo da Indennizzare in Natura indicato dal socio nella comunicazione di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i)(b)(y); (iii) la Media Prezzo Sei Mesi ed il Valore di Riscatto; (iv) la dichiarazione che le Azioni Riscattabili saranno trasferite alla Società ed il corrispettivo di tale trasferimento sarà compensato con l'Importo da Indennizzare in Natura per un importo pari al Valore del Riscatto;

(d) il riscatto ha effetto a decorrere dalla Comunicazione di Riscatto effettuata in conformità al presente articolo e pertanto comporta l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate in capo alla Società. Di tutto ciò verrà fatta idonea annotazione nel libro dei soci;

(e) il riscatto avverrà con l'acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla Società medesima e solo in presenza dei presupposti e nei termini di cui al presente Paragrafo, lett. (c), punto (i) (a)-(b) nonché nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile;

(f) fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, l'esercizio del riscatto opererà alle condizioni di cui sopra ed avverrà senza autorizzazione da parte dell'assemblea della Società ai sensi dell'art. 2357 del c.c.;

(g) le Azioni Riscattabili riscattate saranno annullate dalla Società.

6.7 In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali e/o delle Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Azioni Speciali e/o Azioni a Voto Plurimo e/o delle Azioni Riscattabili ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione al pubblico con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e

dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

6.8 La Società può procedere all'emissione di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali limitatamente ai casi di: (i) aumento di capitale, deliberato ad un valore di emissione che, incluso il sovrapprezzo, sia determinato in base al valore di mercato – pari al prezzo medio ponderato di mercato delle azioni della Società negli ultimi 6 mesi – della Società, mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6.10 che segue; e (ii) fusione o scissione, ai sensi dell'articolo 6.11 che segue.

6.9 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo, Azioni Riscattabili o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera ai sensi dell'art. 2376 del codice civile da parte delle assemblee speciali dei titolari di Azioni a Voto Plurimo, di Azioni Riscattabili o di Azioni Speciali.

6.10 in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione sia di azioni ordinarie sia di Azioni a Voto Plurimo sia di Azioni Speciali, (i) il numero delle emittende azioni ordinarie, Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie, di Azioni a Voto Plurimo e di Azioni Speciali in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera e (i) le azioni ordinarie, le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione rispettivamente alle azioni ordinarie, alle Azioni a Voto Plurimo e alla Azioni Speciali dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e Azioni Speciali; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali di nuova emissione da parte dei soci già titolari rispettivamente di Azioni a Voto Plurimo e/o Azioni Speciali, le Azioni a Voto Plurimo si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azioni a Voto Plurimo e le Azioni Speciali si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di sei azioni ordinarie ogni Azioni Speciale, e saranno offerte agli altri soci nei termini di legge;

6.11 nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, (i) i titolari delle Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità; (ii) i titolari delle Azioni Riscattabili avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di riscatto – delle Azioni Riscattabili, nei limiti di legge e di compatibilità; e (iii) i titolari delle Azioni Speciali

avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di conversione in azioni ordinarie – delle Azioni Speciali, nei limiti di legge e di compatibilità.

ARTICOLO 7

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 8

8.1 Il socio può recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.

8.2 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, del codice civile.

8.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO IV
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO – PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

ARTICOLO 9

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le Azioni Ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria anche con riferimento agli orientamenti espressi da Consob in materia.

9.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "*Panel*". Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

9.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione

eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

9.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

9.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

9.7 La Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana. Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente.

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

ARTICOLO 10

10.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione ("**AIM Italia**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("Disciplina sulla Trasparenza") prevista dalla normativa comunitaria, dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**").

10.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM

Italia o diritti di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

10.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

10.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

TITOLO V
ASSEMBLEA

ARTICOLO 11

11.1 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF Milano Finanza o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera.

11.2 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

11.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia o in altri Stati Membri dell'Unione Europea.

11.4 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, all'Amministratore Delegato.

11.5 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

11.6 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del codice civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.

ARTICOLO 12

12.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

ARTICOLO 15

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

15.2 Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni emesse dalla Società e, pertanto, anche alle Azioni Riscattabili, alle Azioni a Voto Plurimo e, limitatamente alle Assemblee convocate al fine di deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d), che precede, alle Azioni Speciali e non il mero numero delle azioni. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le ordinarie maggioranze di legge.

15.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alle

negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia, fermo restando che in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di sottoporre all'assemblea operazioni di maggiore rilevanza in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, il compimento di tali operazioni può essere autorizzato dall'assemblea sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

TITOLO VI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

16.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 12 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e nomina gli amministratori, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, 3 amministratori saranno in ogni caso nominati dall'assemblea su designazione congiunta dei soci titolari di Azioni Speciali.

16.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

16.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

16.4 In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, per qualsivoglia causa, e purché rimanga in carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si procederà all'immediata sostituzione dell'amministratore

cessato/degli amministratori cessati mediante la nomina di un nuovo/i amministratore/i, restando inteso che, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 ovvero, se antecedente, alla data in cui tutte le Azioni Speciali vengano convertite in azioni ordinarie ai sensi dell'articolo 6.4, lettera (d) che precede, nel caso in cui l'amministratore cessato/gli amministratori cessati fosse/fossero stato/i nominato/i su designazione da parte dei soci titolari di Azioni Speciali, il/i nuovo/i amministratore/i sarà/saranno nominato/i su designazione dei soci titolari di Azioni Speciali.

16.5 Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno 2 (due) amministratori, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. L'Amministratore Delegato sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

17.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

18.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 19

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dall'Amministratore Delegato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

ARTICOLO 20

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 21

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

21.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ARTICOLO 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

22.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 23

23.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti delle proprie attribuzioni.

23.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 24

24.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VII
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25

25.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

25.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

25.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 26

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

26.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII
BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 27

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

27.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 28

28.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'assemblea. Le Azioni Speciali sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 30

30.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge.

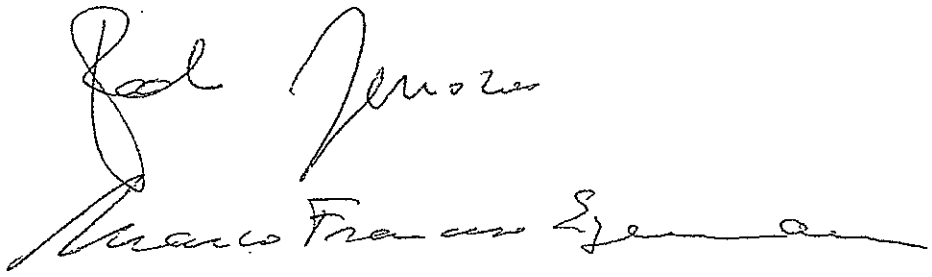
30.2 Decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le previsioni del presente statuto inerenti le Azioni Speciali non troveranno più applicazione, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese di una versione conseguentemente aggiornata dello statuto con l'eliminazione di tali previsioni.

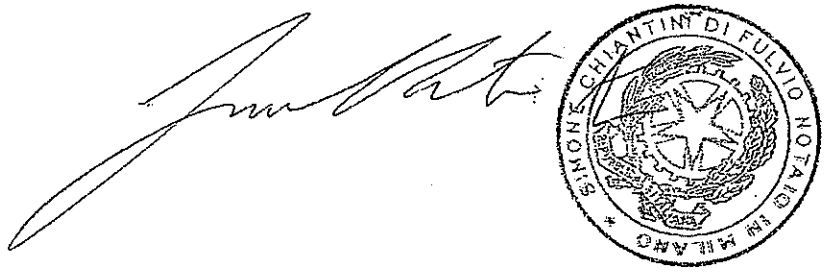
Allegato B all'atto N° 11876 di RAC

AUTOVETTURE AZIENDALI

	FL 636 BJ	BMW 540I XDRIVE
	EP 174 TB	MERCEDES GLK 350 CDI 4MATIC
	FJ 242 CF	AUDI Q2
	FE 922 CD	AUDI A5 SPORTBACK
	FF 821 ES	MERCEDES GLE 250D
	FD 058 LM	BMW 420D XDRIVE
	FM 569 PM	HYUNDAI TUXON IX35
	EV 175 TG	AUDI Q5 2.0 TDI Q.S.-TR.
	FN 033 WA	HYUNDAI TUCSON IX35
	FL 956 BY	AUDI RS6 AVANT PERFORMANCE
	FP 021 RS	AUDI A5 SPORTBACK
	EW 638 XA	GOLF 1.6 TDI COMFORTLINE
	EY 925 SR	FIAT 500X 1,6 MJET POP STAR
	EZ 868 BS	GOLF 1,6 TDI COMFORTLINE BLUEMOTION
	FA 746 FG	PEUGEOT 308 BERLINA ALLURE
	FH 001 BL	SUBARU LEGACY OUTBACK
	FH 063 BW	FORD KUGA PLUS
	FG 738 WE	MERCEDES CLASSE B 200
	FH 985 LC	AUDI A5 SPORTBACK
	FN 059 NK	PEUGEOT 308 SW ALLURE
	FP 895 RN	AUDI A3 LIMOUSINE
	FP 108 RP	BMW X1 SDRIVE18I
	FP 234 RP	CLIO DUEL 2
	ET 030 HJ	FIAT DUCATO CABINATO 35 MLH1

	BY 875 EF	FIAT DUCATO CABINATO 2,8 DS P.L.
	AH 546 KT	FIAT DUCATO MAXI CABINATO LUNGO
	AW 478 ST	FIAT ULYSSE
	DL 525 SL	CADDY VAN
	DL 527 SL	CADDY VAN
	DL 531 SL	CADDY VAN
	FD 779 LM	WV CADDY VAN
	FD 600 LP	WV CADDY VAN





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO DI PARTE
MILANO, 25 FEBBRAIO 2019

Camera di Commercio
Bergamo

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/79024/2018/CBGAUTO BERGAMO, 01/10/2018

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.P.A. IN BREVE FINE F

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 01573250162
DEL REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO

SIGLA PROVINCIA E N. REA: BG-220650

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A16 FUSIONI
DT.ATTO: 01/10/2018
2) A14 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
DT.ATTO: 01/10/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S3	RIQ 06	ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
S3	RIQ 08	IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' DI CUI SI CHIEDE LA CANC.
S3	RIQ A	SCIOGLIMENTO LIQUID. CANC. SOCIETA' CONSORZIO G.E.I.E.

DATA DOMANDA: 01/10/2018 DATA PROTOCOLLO: 01/10/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CHNSMN67T06H501W-CHIANTINI SIMONE-SIMONE.

Estremi di firma digitale
Firma valida
Digitally signed by ANDREA VENDRAMIN
Date: 2018.10.01 18:10:08 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di BERGAMO

BGRIPRA 0000790242018

Camera di Commercio
Bergamo

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/79024/2018/CBGAUTO BERGAMO, 01/10/2018

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	01/10/2018 18:09:48
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	01/10/2018 18:09:48

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**155,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
ANDREA VENDRAMIN

Controversia? Risolvila con il nostro servizio di mediazione.
Tempi brevi, costi contenuti, riservatezza, professionalità.
www.bg.camcom.gov.it/mediazione

Data e ora di protocollo: 01/10/2018 18:09:48
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/10/2018 18:09:48

BGRIPRA

0000790242018

Camera di Commercio
Bergamo

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/79033/2018/CBGAUTO BERGAMO, 01/10/2018

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI BERGAMO
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
INNOVA ITALY 1 S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 09320600969

SIGLA PROVINCIA E N. REA: BG-454184

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) A02 TRASFERIMENTO SEDE DA ALTRO REGISTRO IMPRESE
DT.ATTO: 01/10/2018
2) A16 FUSIONI
DT.ATTO: 01/10/2018
3) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
DT.ATTO: 01/10/2018
4) A08 NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI
DT.ATTO: 01/10/2018
5) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 01/10/2018
6) A07 CESSAZIONE AMMINISTRATORI
DT.ATTO: 01/10/2018
7) A99 ALTRI ATTI
DT.ATTO: 01/10/2018

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

P	n.22	ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 01	NUOVA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
S2	RIQ 05	NUOVO INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE
S2	RIQ 06	NUOVA DURATA
S2	RIQ 07	NUOVA SCADENZA DEGLI ESERCIZI
S2	RIQ 08	VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
S2	RIQ 13	ORGANI SOCIALI E CARICHE
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 18	NUOVO OGGETTO SOCIALE
S2	RIQ 29	TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
S5	RIQ A	INIZIO DELL'ATTIVITA' ESERCITATA NELLA SEDE

Estremi di firma digitale
Firma valida
Digitally signed by ANDREA VENDRAMIN
Date: 2018.10.01 18:23:01 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di BERGAMO

BGRIPRA

0000790332018

Camera di Commercio
Bergamo

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/79033/2018/CBGAUTO BERGAMO, 01/10/2018

UL RIQ A n. 4 APERTURA DI UNITA' LOCALE

DATA DOMANDA: 01/10/2018 DATA PROTOCOLLO: 01/10/2018

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CHNSMN67T06H501W-CHIANTINI SIMONE-SIMONE.

BGRIPRA

0000790332018

Camera di Commercio
Bergamo

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/79033/2018/CBGAUTO BERGAMO, 01/10/2018

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	01/10/2018 18:22:24
DIRITTO ANNUO PER ISCRIZI	CASSA AUTOMATICA	**96,00**	01/10/2018 18:22:24
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	01/10/2018 18:22:24

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI		**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
D.ANNUO IS		**96,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**251,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
ANDREA VENDRAMIN

Controversia? Risolvila con il nostro servizio di mediazione.
Tempi brevi, costi contenuti, riservatezza, professionalità.
www.bg.camcom.gov.it/mediazione

Data e ora di protocollo: 01/10/2018 18:22:24
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/10/2018 18:22:25

BGRIPRA

0000790332018