

**Digital 360 S.p.A.**

Sede legale in Milano, Via Copernico 38  
Capitale Sociale Euro 1.537.153,90 interamente versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. 08053820968  
R.E.A. N. 2000431 della CCIAA di Milano  
Partita IVA numero 08053820968

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL 360 S.P.A. SUI PUNTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

I Signori Azionisti di Digital 360 S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria, presso la sede sociale in Via Copernico 38, Milano, il giorno mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno giovedì 22 marzo 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

***Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Digital 360 S.p.A. ("**Digital 360**" o la "**Società**") per illustrare le motivazioni che giustificano la proposta, che viene sottoposta all'Assemblea - convocata in sede straordinaria per il giorno mercoledì 21 marzo 2018, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno giovedì 22 marzo 2018, in seconda convocazione - di conferire al Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, fino a un massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 5.000.000, previa modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale (la "**Delega**").

## **1. OGGETTO DELLA DELEGA**

Secondo quanto previsto dall'art. 2443 cod. civ., lo statuto - anche mediante modificazione dello stesso - può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, in via scindibile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare di modifica statutaria.

Per le motivazioni e le finalità meglio descritte nel seguito della presente Relazione, la Delega che Vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. comprende la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 prima parte, e 5 cod. civ.. Tale facoltà di aumento potrà essere esercitata per un ammontare massimo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivo di sovrapprezzo, ed entro un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (cioè il termine massimo di cui all'art. 2443 cod. civ.), con attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di stabilire il sovrapprezzo.

## **2. MOTIVAZIONI DELLA DELEGA E CRITERI PER IL SUO ESERCIZIO**

Come rappresentato nel Documento di Ammissione per l'ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Digital 360 intende continuare a perseguire la propria strategia di crescita in maniera sostenibile sia nelle principali aree di *business*, sia in settori di attività contigui, anche per linee esterne, tramite operazioni di acquisizione.

La Delega supporterebbe tale strategia di crescita, tesa anche alla creazione di un sempre maggior valore per gli Azionisti, poiché permetterebbe al Consiglio di Amministrazione di agire con flessibilità al fine di poter cogliere, tempestivamente, opportunità di espansione volte alla ulteriore valorizzazione del gruppo societario che fa capo a Digital 360 (il "**Gruppo**") e supportare adeguatamente tali iniziative di crescita nel contesto dell'implementazione della propria strategia.

Il ricorso alla Delega trova, quindi, la sua principale motivazione nel voler assicurare al Consiglio uno strumento per consentire alla Società di consolidare e implementare la propria strategia di crescita, tramite la conclusione di accordi con soggetti che, nel contesto di operazioni societarie di espansione per linee esterne, apporterebbero partecipazioni, aziende e/o rami di azienda connessi o altri beni o crediti con, e

funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o, in alternativa, sarebbero soggetti a obblighi di investimento nel capitale sociale di Digital 360 di una parte dei proventi dagli stessi realizzati a seguito della cessione dei suddetti *asset*.

Lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. è da ritenersi idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti. Attraverso l'esercizio della Delega, infatti, il Consiglio potrà assumere le proprie decisioni definitive in prossimità della conclusione di ciascuna operazione societaria di acquisizione, potendo, quindi, definire la misura dell'aumento, il controvalore definitivo e il prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo), tenendo adeguatamente conto degli accordi raggiunti con le controparti e delle concrete situazioni di mercato.

Ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di eseguire aumenti di capitale riservati a terzi, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura), e 5 (in denaro, quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 cod. civ.. Tale decisione, in quanto condurrebbe a una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da specifiche necessità d'interesse sociale e dai benefici complessivi dell'operazione; esigenze e benefici che andrebbero appositamente motivati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile, si precisa sin d'ora che:

- (a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo esclusivamente ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento in natura, da parte di soggetti terzi, di aziende o rami di azienda o altri beni o crediti, funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività connesse con, e funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, nonché di partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni motivatamente ritenuti dal Consiglio di Amministrazione stesso strumentali ad un più efficace perseguimento dell'oggetto sociale;
- (b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente quando il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti che svolgano attività analoghe, collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle di Digital 360, nel contesto di operazioni di acquisizione da parte di Digital 360 di partecipazioni, aziende o rami di azienda connessi o altri beni o crediti con, e funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999.

### **3. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI**

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale riservati a terzi e dunque con l'esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio dell'operazione, dell'andamento dei titoli sul mercato, dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si

precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

#### 4. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di cinque anni a decorrere dalla data della delibera assembleare e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della stessa, a seconda dei casi, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione in quanto funzionali a eventuali operazioni di espansione che potranno essere approvate in futuro dalla Società e in base alle concrete opportunità che si presenteranno sul mercato. Esse verranno comunque prontamente comunicate al pubblico ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea, la Delega dovrà, in ogni caso, essere esercitata entro il quinto anniversario della data della delibera assembleare, trascorso il quale la stessa verrà automaticamente meno.

#### 5. CARATTERISTICHE DELLE AZIONI

Le azioni della Società assegnate ai soggetti a cui potranno essere riservati gli aumenti di capitale eseguiti in attuazione della Delega avranno godimento pari a quello delle azioni in circolazione alla data dell'emissione.

#### 6. AMMONTARE DELLA DELEGA

Si propone di stabilire che l'ammontare della Delega sia pari a un ammontare massimo di Euro 5.000.000, con facoltà del Consiglio di stabilire il sovrapprezzo.

#### 7. MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

Di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 6 dello Statuto sociale.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b><u>Capitale e azioni</u></b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in euro 1.537.153,90 (un milione cinquecentotrentasettemila centocinquantatre virgola novanta) ed è diviso in numero 15.371.539 (quindici milioni trecentosettantunomila cinquecentotrentanove) azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b><u>Capitale e azioni</u></b></p> <p>Il capitale sociale è fissato in euro 1.537.153,90 (un milione cinquecentotrentasettemila centocinquantatre virgola novanta) ed è diviso in numero 15.371.539 (quindici milioni trecentosettantunomila cinquecentotrentanove) azioni, prive di indicazione del valore nominale.</p> <p>Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").</p>

L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2017 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 2.000.000 (due milioni virgola zero zero) costituito da obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ. e, conseguentemente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino a un massimo di nominali Euro 2.000.000 (due milioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservato esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio.

In data 19 dicembre 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 19 dicembre 2022, per un ammontare massimo di Euro 250.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Digital360" approvato dall'Assemblea del 19 dicembre 2017.

L'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2017 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 2.000.000 (due milioni virgola zero zero) costituito da obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. Civ. e, conseguentemente, ha deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino a un massimo di nominali Euro 2.000.000 (due milioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservato esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio.

In data 19 dicembre 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 19 dicembre 2022, per un ammontare massimo di Euro 250.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Digital360" approvato dall'Assemblea del 19 dicembre 2017.

In data [21 marzo 2018] l'Assemblea straordinaria ha deliberato:

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il [21 marzo 2023], per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra:

	<p><u>(A) al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola <i>tranche</i>, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto (B); (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;</u></p> <p><u>(B) il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso il sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Digital 360, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.; (ii) il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, ferme restando le previsioni dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e dell'art. 2443, comma 1 del Codice Civile.</u></p>
--	--

## **8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE, EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E DILUIZIONE**

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà appropriata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione.

## **9. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO**

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 e regolamentari applicabili.

\*°°°

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI**

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra

approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Digital 360 S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

- (i) preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e
- (ii) preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che l’attuale capitale sociale di Digital 360 S.p.A. è pari ad Euro 1.537.153,90 (un milione cinquecentotrentasettemila centocinquantevirgola novanta), suddiviso in n. 15.371.539 (quindici milioni trecentosettantunomila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;

#### **DELIBERA**

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il [21 marzo 2023], per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 del Codice Civile, esclusivamente per le ragioni esposte in narrativa.
- Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra:
  - (A) al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto (B); (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;
  - (B) il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso il sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo Digital 360, nonché dell’applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all’art. 2441, comma 6 del Codice Civile.; (ii) il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l’interesse societario, ferme restando le previsioni dell’art. 2441, comma 6 del Codice Civile e dell’art. 2443, comma 1 del Codice Civile.
- conseguentemente di modificare il testo dell’art. 6 dello Statuto introducendo la seguente clausola:

*“In data [21 marzo 2018] l’Assemblea straordinaria ha deliberato:*

*- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il [21 marzo 2023], per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire in opzione agli aventi diritto, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell’art. 2441 del Codice Civile.*

*Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra:*

*(A) al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto (B); (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;*



*(B) il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso il sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Digital 360, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.; (ii) il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, ferme restando le previsioni dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e dell'art. 2443, comma 1 del Codice Civile."*

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascuno dei suoi membri con firma singola e disgiunta, affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere e facoltà per: (i) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra (ed in particolare, al deposito ed alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione), e (ii) apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché di compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle delibere stesse.

Milano, 02 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Umberto Bertelè