

Repertorio n. 3.347

Raccolta n. 1.092

Verbale di Assemblea di S.r.l.

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di novembre.

(8 novembre 2018)

In Milano, nel mio studio, alle ore nove e minuti dieci.

Avanti a me, dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, con studio alla via Carducci n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Milano

è presente:

Emilio Sassone Corsi, nato a Napoli il 22 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico della società:

"MANAGEMENT INNOVATION

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA",

con sede in Rocca Priora (RM) viale della Galassia n. 43, capitale sociale di Euro 13.000,00 i.v., numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 10027101004, R.E.A. n. 1204585, società iscritta nell'apposita sezione speciale dedicata alle pmi innovative.

Il Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea della Società, qui convocata in questo

**Registrato a
MILANO 6**

Il
al N.
serie 1T
€

**Iscritto nel Registro delle
Imprese di**

.....
prot....
in data....

giorno, luogo alle ore nove ai sensi di legge e di statuto

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) aumento del capitale sociale complessivo di Euro 400.000,00 tra capitale e soprapprezzo a titolo oneroso da liberarsi in denaro e da offrirsi in sottoscrizione prima ai soci e per l'eventuale inoptato a terzi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea e con l'assistenza di me Notaio constatata e fa constatare che:

- ai fini del calcolo dei quorum deliberativi e costitutivi deve farsi riferimento esclusivamente alla parte del capitale rappresentata da quote di categoria "A" in quanto sono le uniche dotate del diritto di voto, dette quote sono del valore nominale di Euro 11.451,00;

- sono presenti per delega n. 3 soci titolari di una quota di partecipazione al capitale della società di nominali Euro 10.000,00 e precisamente: Andrea Sassone Corsi titolare di un quota A di partecipazione al capitale della società di nominali Euro 4.800,00, Maria Rosaria Agrillo titolare di un quota A di partecipazione al capitale della società di nominali Euro 4.800,00, Martina Sassone Corsi titolare di un quota A di partecipazione al capitale della società di nominali Euro 1.800,00 in forza di delega rilasciata a se

stesso che rimane depositata negli atti della Società;

- che per l'Organo Amministrativo è presente se stesso quale

Amministratore Unico;

- che non esiste Organo di Controllo;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in unica

convocazione ai sensi di legge e di statuto in questo luogo,

data alle ore 9.

Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità della

costituzione, dichiara la presente assemblea qui validamente

riunita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno

sopra indicato.

.-.-.-.-.-.

Discussione

In merito all'unico punto all'ordine del giorno il Presidente

espone la necessità di acquisire nuove risorse finanziarie

per lo sviluppo dell'attività sociale e il raggiungimento

degli obiettivi strategici prefissati. A tal fine il

Presidente illustra ai soci intervenuti che nell'ambito del

progetto di sviluppo della Società sono in programma due

distinti aumenti di capitale: l'aumento di capitale

all'ordine del giorno di cui in avanti si narreranno le

caratteristiche e un ulteriore aumento di capitale, sempre a

titolo oneroso e da liberarsi in denaro, che verrà offerto

tramite un portale di equity crowdfunding con lo scopo di

raggiungere i risultati ottenuti nella campagna di raccolta

tramite il portale on line gestito dalla società Crowdfundme S.p.A. (al tempo Crowdfundme S.r.l.) e deliberato dalla società nel mese di novembre dello scorso anno i cui i termini e condizioni verranno indicati successivamente anche a fronte dei risultati raggiunti a seguito dell'operazione sul capitale oggetto di trattazione.

Il Presidente propone agli intervenuti di deliberare un aumento del capitale a titolo oneroso, da deliberarsi in denaro del valore nominali Euro 2.260,87 con un sovrapprezzo complessivo di Euro 397.739,13 e di offrire l'aumento oggetto di discussione in sottoscrizione prima ai soci ed eventualmente anche a terzi, mediante l'emissione di quote di partecipazione al capitale di categoria "B" (sprovviste del diritto di voto) e di categoria "A" (titolari del diritto di voto). Il Presidente rammenta che le caratteristiche delle due categorie di quote sono indicate all'articolo 8 dello statuto della Società.

Il Presidente propone di deliberare un aumento del capitale di natura scindibile da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 gennaio 2019.

In relazione alla categorie di quote da attribuirsi è intenzione dell'organo amministrativo offrire - a coloro i quali non rivestono ad oggi la qualifica di soci e agli attuali soci di categoria "B", quote di categoria "A" a coloro che intendano sottoscrivere e

versare in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale pari o superiore ad Euro 146,96 oltre al proporzionale sovrapprezzo per un importo complessivo minimo di Euro 26.000,00; mentre le quote di categoria "B" verranno assegnate a coloro che intendano sottoscrivere una quota di capitale inferiore a Euro 146,96 più il relativo e proporzionale sovrapprezzo;

- a coloro i quali rivestono ad oggi la qualifica di soci di categoria "A" quote di categoria "A" a prescindere di quanto sottoscritto e versato.

Il Presidente propone di riservare il presente aumento del capitale in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alle quote detenute da ciascuno socio ma di voler offrire quanto eventualmente non optato dai soci, o oggetto di rinuncia anticipata all'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte degli stessi, a favore di terzi individuati dall'organo amministrativo che intendano sottoscrivere l'aumento medesimo. Il Presidente espone quindi ai soci che in tal modo verrebbe rispettato il diritto di sottoscrizione attribuito ai soci dall'art. 2481 bis comma 1 cod. civ. primo inciso senza far sorgere in capo ai soci che non abbiano partecipato alla decisione il diritto di recesso ex art. 2481 bis comma 1 cod. civ. secondo inciso, ma assicurando al contempo alla Società la possibilità di sfruttare a pieno l'offerta di aumento del capitale in

discussione. A tal proposito il Presidente preannuncia che i soci Andrea Sassone Corsi, Martina Sassone Corsi e Maria Rosaria Agrillo hanno manifestato la loro volontà di rinunciare al loro diritto di sottoscrizione.

dichiarano sin d'ora che è loro intenzione rinunciare al diritto di sottoscrizione loro spettante consentendo all'Amministratore Unico, una volta deliberato l'aumento del capitale in discussione, di offrire le quote di capitale oggetto di rinuncia alla sottoscrizione da parte degli stessi direttamente a terzi senza attendere, per la parte di aumento spettante ai soci rinunciatari, l'eventuale esaurimento del termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione.

Il Presidente propone che detto aumento dovrà essere sottoscritto da parte dei soci entro il termine finale del 12 dicembre 2018 mentre di stabilire quale termine ultimo per la sottoscrizione il termine del 31 gennaio 2019.

Il Presidente attesta che il capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato per intero e che non vi sono perdite rilevanti di cui all'art. 2482 bis e ter del cod. civ.

L'assemblea con decisione dei soci formulata tramite comunicazione espressa, come da accertamento compiuto dal Presidente, all'unanimità dei soci come rappresentati,
delibera

a) di aumentare il capitale sociale in maniera scindibile in

denaro, da Euro 13.000,00 (tredicimila) fino a massimi Euro 15.260,87 (quindicimiladuecentosessanta virgola ottantasette) e quindi per Euro 2.260,87 (duemiladuecentosessanta virgola ottantasette) con un soprapprezzo complessivo di Euro 397.739,13 (trecentonovantasettemilasettecentotrentanove virgola tredici) con l'attribuzione del diritto di sottoscrizione in capo ai soci e con facoltà di offrire quanto inoptato dai soci a terzi individuati dall'organo amministrativo;

b) di stabilire che il presente aumento viene offerto in primo luogo in sottoscrizione ai soci in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, e a prescindere dalla categoria di quote nel possesso di ciascun socio, entro il termine finale del 12 dicembre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2481 bis comma 1 primo inciso del cod. civ.;

c) di stabilire che l'eventuale parte di aumento di capitale per il quale i soci non hanno esercitato il loro diritto di sottoscrizione entro il termine del 12 dicembre 2018 potrà essere offerto a terzi da parte dell'organo amministrativo (e potrà essere da questi sottoscritto) entro il termine finale del 31 gennaio 2019;

d) di attribuire all'organo amministrativo la possibilità di offrire a terzi la parte di aumento di capitale per il quale i soci non hanno esercitato il loro diritto di sottoscrizione

in rapporto alle partecipazioni al capitale da loro possedute
o hanno preventivamente rinunciato al loro diritto di
sottoscrizione prima della scadenza dei termini sopra
indicati alla lett. b appena ricevuta la comunicazione di
rinuncia al diritto di sottoscrizione;

e) di stabilire che le quote di capitale sottoscritte
dovranno essere contestualmente liberate per intero
unitamente alla quota di sovrapprezzo corrispondente
nell'ambito di ogni singola tranche;

f) di determinare che tutti i diritti sociali derivanti dalla
sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato
potranno essere fatti valere a partire dal compimento
dell'attività di sottoscrizione e versamento e che il
capitale risulterà aumentato in base a quanto sottoscritto e
versato entro il termine ultimo del 31 gennaio 2019;

g) di stabilire che a fronte della sottoscrizione e
versamento del capitale sociale da coloro i quali rivestono
la qualifica di soci di categoria "B" o che non rivestono ad
oggi la qualifica di soci verranno attribuite quote di
categoria "A" a coloro che intendano sottoscrivere e versare
in maniera contestuale una quota di partecipazione al
capitale pari o superiore ad Euro 146,96 oltre al
proporzionale sovrapprezzo per un importo complessivo minimo
di Euro 26.000,00; e (ii) quote di categoria "B" a coloro
che intendano sottoscrivere una quota di capitale inferiore a

Euro 146,96 oltre il relativo soprapprezzo;

h) di stabilire che a fronte della sottoscrizione e versamento del capitale sociale da parte di coloro che alla data odierna rivestono la qualifica di soci di categoria "A" verranno attribuite quote di categoria "A" a prescindere dal quanto da loro sottoscritto;

i) di dare mandato all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore* a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione di quanto deliberato anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designato con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese delegando altresì lo stesso Organo Amministrativo, con facoltà di sub delega, a compiere ogni attività inerente e conseguente alle presenti operazioni sul capitale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: depositare lo statuto sociale aggiornato anche a seguito dell'operazione sul capitale oggetto di delibera, depositare l'elenco soci aggiornato presso il Registro delle Imprese con l'indicazione della categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato.

..--..--..

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore

nove e minuti quaranta.

.

Le spese del presente verbale sono a carico della Società. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto avente ad oggetto modifiche statutarie di una società iscritta nella sezione dedicata alle pmi innovative.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto, in parte di mio pugno e in parte da persona di mia fiducia con mezzi informatici, su dieci pagine di tre fogli e viene da me Notaio letto al Comparente, che su mia domanda lo approva perché conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore dieci e minuti dieci.

Emilio Sassone Corsi

Lorenzo Colizzi