



VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto luglio duemilaventidue.

(28.07.2022)

Alle ore tredici e minuti dieci.

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me dr. GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n.96, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente:

SASSONE CORSI EMILIO nato a Napoli il 22 maggio 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere e Amministratore Delegato della società:

- **"MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede in Rocca Priora, Viale della Galassia n.43, capitale sociale Euro 15.889,73 (quindicimilaottocentottantanove virgola settantatré) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n.10027101004, iscritta presso la CCIAA di Roma al R.E.A. n.1204585;

detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci della società suddetta, riunitasi in questo giorno, luogo ed ora per essere stata convocata ai sensi di Legge e di Statuto, come lo stesso attesta sotto la propria responsabilità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Aumento del capitale sociale a titolo oneroso fino ad un massimo di Euro 953,38 (novecentocinquantatré virgola trentotto) con sovrapprezzo pari ad Euro 299.046,62 (duecentonovantanovemilaquarantasei virgola sessantadue), da offrire in sottoscrizione agli attuali soci in proporzione alle quote possedute e, per la parte non sottoscritta dai soci, a terzi non soci, da attuarsi in due tranches: una prima tranche inscindibile fino ad Euro 63,56 (sessantatré virgola cinquantasei) oltre sovrapprezzo di Euro 19.936,44 (diciannovemilanovecentotrentasei virgola quarantaquattro) e una seconda tranche scindibile e progressiva per Euro 889,82 (ottocentottantanove virgola ottantadue) oltre sovrapprezzo di Euro 279.110,18 (duecentosettantanovemilacentodieci virgola diciotto), con scadenza entro il 15 dicembre 2022;

2. Aumento del capitale sociale scindibile e progressivo fino ad Euro 476,69 (quattrocentosettantasei virgola sessantanove) oltre sovrapprezzo di Euro 149.523,31 (centoquarantanovemilacinquecentoventitré virgola trentuno) da eseguirsi in applicazione dello strumento del "Work for

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 5

il 02/08/2022

al n 10148

Serie 1T

Equity" e dunque con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, da offrire in sottoscrizione diretta alla società IMPATTA 4 EQUITY SRL la quale potrà provvedere alla liberazione delle quote mediante compensazione con i crediti che vanterà al momento della sottoscrizione nei confronti della società per le prestazioni svolte, con scadenza entro il 31 luglio 2024;

3. Modifiche statutarie strumentali, necessarie per le superiori delibere.

Aderendo alla richiesta fatta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime di tutti i presenti, il costituito signor Sassone Corsi Emilio, il quale,

IN VIA PRELIMINARE, CONSTATA E DÀ ATTO:

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Sassi Pierluigi, del Consigliere Sassoni Corsi Andrea, entrambi in teleconferenza, oltre ad esso comparente;

- che del capitale sociale sono presenti, tutti collegati in teleconferenza, i seguenti soci titolari di quote di categoria A aventi diritto di voto:

in proprio:

Santalucia Octavio, Bortolani Alessandro, Di Giuseppe Pierfrancesco, Corsini Giacomo Filippo e Sassone Corsi Andrea;

per delega alla Dottoressa Lulli Loredana:

Perra Bruno e Mencarini Paola;

per delega ad esso comparente:

Campi Domenico, Sassone Corsi Martina e Agrillo Maria Rosaria;

per delega a Bortolani Alessandro:

Sommaggio Oscar;

- che pertanto sono presenti in assemblea, in proprio e per delega tanti soci che rappresentano una quota complessiva del valore nominale pari ad Euro 11.353,98 (undicimilatrecentocinquantatré virgola novantotto) corrispondente a circa l'81,42% (ottantuno virgola quarantadue per cento) delle quote complessive di categoria "A" aventi diritto di voto in assemblea;

- che sono altresì intervenuti alla riunione, in teleconferenza, i soci Mingazzini Nildo e Piras Nino, titolari di quote di categoria "B", prive del diritto di voto;

- di aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che nessuno si oppone nè si è opposto alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno su cui tutti si dichiarano sufficientemente informati;

dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita a norma di Legge e del vigente statuto sociale e quindi idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che pone in discussione.

SVOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Prende la parola il Presidente il quale fa presente all'Assemblea come nell'ottica di un effettivo incremento dell'attività sociale ed al fine di dare seguito agli investimenti programmati, è necessario che la società raccolga nuove risorse finanziarie; a tal fine appare opportuno procedere con un primo aumento del capitale sociale a titolo oneroso fino ad un massimo di Euro 953,38 (novecentocinquantatré virgola trentotto) con sovrapprezzo pari ad Euro 299.046,62 (duecentonovantanovemilaquarantasei virgola sessantadue), da offrire in sottoscrizione diretta agli attuali soci, in proporzione alle quote possedute e, per la parte non sottoscritta dai soci, a terzi non soci;

propone il Presidente di attuare detto aumento in due tranche: una prima tranche inscindibile fino ad Euro 63,56 (sessantatré virgola cinquantasei) oltre sovrapprezzo di Euro 19.936,44 (diciannovemilanovecentotrentasei virgola quarantaquattro) e una seconda tranche scindibile e progressiva per Euro 889,82 (ottocentottantanove virgola ottantadue) oltre sovrapprezzo di Euro 279.110,18 (duecentosettantanovemilacentodieci virgola diciotto), il tutto con scadenza entro il 15 dicembre 2022, come meglio indicato nel testo di delibera che segue.

Il Presidente propone altresì di procedere con un secondo aumento del capitale sociale scindibile e progressivo fino ad Euro 476,69 (quattrocentosettantasei virgola sessantanove) oltre sovrapprezzo di Euro 149.523,31 (centoquarantanovemilacinquecentoventitré virgola trentuno) da eseguirsi in applicazione dello strumento del "Work for Equity" di cui al D.L.n.179/2012 (la cui applicazione è stata estesa dal D.L.n.3/2015) e dunque con esclusione del diritto di sottoscrizione dei soci, da offrire in sottoscrizione diretta alla società IMPATTA 4 EQUITY SRL la quale potrà provvedere alla liberazione delle quote mediante compensazione con i crediti che vanterà nei confronti della società per le prestazioni svolte al momento della sottoscrizione, con scadenza entro il 31 luglio 2024.

Il Presidente ricorda come l'operazione di aumento del capitale sociale da offrire direttamente ad un terzo non socio sia deliberabile sulla base dell'articolo 5.9 del vigente statuto sociale e che compete diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla decisione, salvo che la società non provveda alla revoca delle delibera nei termini di Legge.

Il Presidente continua proponendo di offrire il primo aumento di capitale ai soci e ai terzi interessati attraverso un portale di equity crowdfunding, la piattaforma OpStart, con lo scopo di raggiungere un maggior numero possibile di persone interessate, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti similari;

da ultimo precisa il Presidente che gli importi degli aumenti del capitale sociale e dei rispettivi sopraprezzi come sopra proposti, sono stati determinati dall'Organo Amministrativo sulla base di una stima complessiva del valore della società - e dunque delle quindici società dalla stessa partecipate - condivisa anche con il Comitato per gli Investimenti, di circa cinque milioni di Euro.

Con riferimento ai presupposti dell'operazione il Presidente dà atto che il capitale sociale è integralmente versato ed esistente, che non sono in fase di esecuzione ulteriori aumenti di capitale deliberati prima d'ora, che non sussistono perdite rilevanti neanche di periodo da ripianare prima di procedere all'operazione.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione:

prende la parola il socio Bortolani Alessandro il quale propone di rinviare la delibera relativa all'aumento di capitale in work for equity, precisando come lo strumento sia attuabile anche mediante l'acquisto di quote sociali da parte della società a prezzi scontati, potendo poi procedere la società alla cessione delle quote a valore pieno ai suoi collaboratori, con dei vantaggi tecnici ed economici per la società medesima;

risponde il Presidente facendo presente come la possibilità di procedere all'utilizzo dello strumento dell'acquisto delle quote proprie non sia preclusa dalla delibera di aumento da assumersi in data odierna, la quale, peraltro, costituisce esecuzione degli impegni precedentemente assunti dalla società nei confronti di IMPATTA 4 EQUITY SRL, ringraziando il socio Bortolani Alessandro per il consiglio e garantendo che l'indicazione sarà presa in considerazione dalla società per le future operazioni;

prende la parola il socio Corsini Giacomo Filippo il quale osserva che per attuare il work for equity mediante l'acquisto di quote proprie sarebbe necessaria liquidità di cui ad oggi la società non dispone e suggerisce di procedere con la delibera programmata;

prende la parola il socio Santalucia Octavio che esprime parere favorevole all'opinione espressa dal socio Bortolani Alessandro;

prende nuovamente la parola il socio Bortolani Alessandro il quale domanda al Presidente come mai lo strumento del work for equity non è stato preso in considerazione per soddisfare il compenso di esso componente, rappresentando che con detta modalità vi sarebbero dei vantaggi economici sia per la società, sia, in conseguenza dello speciale trattamento tributario, per il Dottor Sassone Corsi Emilio medesimo; propone pertanto all'assemblea di deliberare in merito;

risponde il Presidente ricordando che lo stesso ha

proceduto al dimezzamento della propria retribuzione di recente, rappresenta che le prestazioni che saranno pagate alla società IMPATTA 4 EQUITY SRL mediante partecipazioni sociali, sono molto più consistenti rispetto a quelle eseguite da lui quale Amministratore Delegato ed esclude la possibilità che la presente assemblea possa deliberare sull'argomento in quanto lo stesso non è stato inserito nell'ordine del giorno;

poichè nessuno dei presenti chiede che sia verbalizzata alcuna altra dichiarazione, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dà atto che durante i lavori assembleari sono altresì intervenuti in assemblea i soci ORLANDI S.R.L. titolare di quote "A" del peso di circa il 2,99% (due virgola novantanove per cento) delle complessive quote aventi diritto di voto, e Cordignano Marco titolare di quote di categoria "B" prive di diritto di voto, e propone all'Assemblea di adottare il seguente testo di delibera, del quale mi demanda la lettura:

<<L'Assemblea dei Soci della MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DELIBERA:

1) di aumentare in crowdfunding il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 953,38 (novecentocinquantatré virgola trentotto), con le seguenti modalità:

- l'aumento è a pagamento, da liberarsi in denaro;
- l'aumento viene deliberato con sovrapprezzo complessivo di Euro 299.046,62 (duecentonovantanovemilaquarantasei virgola sessantadue);
- l'aumento deve essere offerto in sottoscrizione ai soci, in proporzione alle quote possedute, e ai terzi per la parte non sottoscritta dai soci in esercizio del diritto di sottoscrizione o di prelazione sull'eventuale quota non sottoscritta dagli altri soci;
- l'aumento è da considerarsi:
 - . inscindibile fino ad Euro 63,56 (sessantatré virgola cinquantasei) oltre sovrapprezzo di Euro 19.936,44 (diciannovemilanovecentotrentasei virgola quarantaquattro) e pertanto lo stesso non sarà efficace ove non venga sottoscritto per almeno detto importo entro i termini infra precisati;
 - . scindibile e progressivo per i restanti Euro 889,82 (ottocentottantanove virgola ottantadue) oltre sovrapprezzo di Euro 279.110,18 (duecentosettantanovemilacentodieci virgola diciotto) e pertanto, ove sia raggiunta la soglia minima di cui sopra, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte entro il termine ultimo di efficacia dell'aumento come di seguito fissato, con immediata ammissione dei sottoscrittori all'esercizio dei diritti sociali in proporzione a ciascuna sottoscrizione;

- a fronte della sottoscrizione di porzioni dell'aumento saranno emesse quote di categoria "A" e quote di categoria "B" aventi le caratteristiche di cui all'art.5.4 del vigente statuto sociale, offerte ai sottoscrittori come segue:

Quote di categoria A a coloro che rivestono oggi la qualifica di soci di categoria A a prescindere da quanto sottoscritto e versato;

Quote di categoria A a tutti coloro che non rivestono ad oggi la qualifica di soci e agli attuali soci di categoria B che sottoscriveranno e conferiranno in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale pari o superiore ad Euro 158,90 (centocinquantotto virgola novanta) di nominale oltre al soprapprezzo per un importo complessivo minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila);

Quote (Quote) di categoria B a tutti coloro che sottoscriveranno e conferiranno una quota di capitale nominale inferiore a Euro 158,90 (centocinquantotto virgola novanta) più il relativo e proporzionale soprapprezzo con la precisazione che il versamento minimo richiesto è fissato in Euro 500,00 (cinquecento) di cui Euro 1,59 (uno virgola cinquantanove) di nominale ed Euro 498,41 (quattrocentonovantotto virgola quarantuno) di soprapprezzo;

- al momento della sottoscrizione sarà necessario il versamento dell'intera quota di capitale sottoscritta oltre all'intero soprapprezzo;

- ai fini dell'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento, sarà attivata la procedura di comunicazione ai soci di cui all'art.2481-bis C.C.;

- viene concesso ai soci termine sino al **15 settembre 2022** per l'esercizio del diritto di sottoscrizione agli stessi spettante e di prelazione sulle quote non sottoscritte dagli altri soci;

- l'Organo Amministrativo è autorizzato a verificare l'interesse di terzi investitori alla sottoscrizione delle quote di aumento non sottoscritte da soci con tutti gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal mercato e dalla moderna tecnologia, anche mediante l'utilizzo di piattaforme elettroniche, quali ad esempio la piattaforma "OpStart";

- il termine ultimo per l'esecuzione dell'aumento di capitale è fissato al **15 dicembre 2022**;

2) in applicazione dello strumento del "**Work for Equity**" di cui al D.L.n.179/2012 (la cui applicazione è stata estesa dal D.L.n.3/2015), di aumentare il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 476,69 (quattrocentosettantasei virgola sessantanove) oltre soprapprezzo di Euro 149.523,31 (centoquarantanovemilacinquecentoventitré virgola trentuno) con le seguenti modalità:

- l'aumento è a pagamento e viene offerto in sottoscrizione diretta alla società IMPATTA 4 EQUITY SRL società di diritto

italiano, con sede in Roma, Via Sicilia n.125, capitale

sociale Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 16402471003 e iscritta al REA presso la CCIAA di Roma al n.1654426, la quale, ai sensi della normativa sopra richiamata, potrà provvedere alla liberazione delle quote sottoscritte mediante compensazione con i crediti che vanterà al momento della sottoscrizione nei confronti della società emittente per le prestazioni di servizi svolte; l'Organo Amministrativo, nel concludere il contratto di sottoscrizione, predispone tutti gli accorgimenti necessari per verificare e garantire l'esistenza e la congruità dei crediti che costituiranno oggetto di compensazione, assicurando il rispetto anche sostanziale delle norme che tutelano l'effettività del capitale sociale;

- l'aumento è scindibile e progressivo e pertanto il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni effettivamente raccolte entro il termine ultimo di efficacia dell'aumento come di seguito fissato e comunque al momento di ciascuna sottoscrizione, con immediata ammissione del sottoscrittore all'esercizio dei diritti sociali dipendenti dalla quota sottoscritta;

- a fronte della sottoscrizione dell'aumento saranno emesse in favore della società IMPATTA 4 EQUITY SRL quote di categoria "A";

- spetterà ai soci assenti o dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art.2473 c.c.; a tale esclusivo fine il presente aumento sarà oggetto di comunicazione ai soci unitamente all'aumento che precede;

- ai sensi dell'articolo 2481 c.c. il presente aumento non può essere attuato fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non saranno stati integralmente eseguiti;

- il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è il **31 luglio 2024**.>>.

Quindi il Presidente invita i presenti a votare e dà atto che con il voto favorevole manifestato in forma orale da tutti i soci presenti in assemblea, ad eccezione dei soci:

. Bortolani Alessandro titolare di una quota del peso pari al 2,15% (due virgola quindici per cento) delle quote aventi diritto di voto, e Sommaggio Oscar titolare di una quota del peso pari all'1,05% (uno virgola zero cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto, che hanno espresso voto contrario in relazione al solo punto 2) della superiore delibera;

. Mencarini Paola titolare di una quota del peso pari all'1,07% (uno virgola zero sette per cento) delle quote aventi diritto di voto, che si è astenuta su entrambi i punti;

nessun altro dissenziente o astenuto, l'Assemblea dei Soci ha approvato a maggioranza il testo di delibera proposto.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA - DICHIARAZIONI FINALI

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è tolta alle ore quattordici.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della Società.

Il comparente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e completa conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su quattro fogli per sedici facciate, è stato da me letto al comparente che approva e sottoscrive alle ore quindici.

Integrato di mia mano.

Firmato in originale EMILIO SASSONE CORSI

GIANLUCA SBARDELLA NOTAIO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE

A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO A DOCUMENTO ORIGINALE CARTACEO

(Art.22, D.Leg.vo n.82/2005 Art.68-ter, Legge n.89/1913)

Certifico io sottoscritto dottor GIANLUCA SBARDELLA Notaio in Roma, con studio in Via Appia Nuova n.96 ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 luglio 2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia redatta su supporto digitale è conforme al documento originale cartaceo depositato alle mie raccolte, conservato a norma di legge.

Roma, il giorno due agosto duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal dott. GIANLUCA SBARDELLA Notaio.