



Dott. Luca Bonafede
NOTAIO

Repertorio n. 18477

Raccolta n. 13724

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di maggio (22.05.2026), alle ore undici (h. 11:00).

In Carini (PA), Via Cinisi n.3.

Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese

è presente

- TOMMASO DRAGOTTO, nato il giorno 18 gennaio 1938 a Palermo, domiciliato per la carica presso la sede della infra definita Società, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione di "SICILY BY CAR S.P.A.", con sede in Bolzano (BZ), Via Galileo Galilei n.10/H, capitale sociale Euro 6.610.000,00 (seimilioneiseicentodiecimila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 00105050827, iscritta al R.E.A. n.BZ-203092 (la "Società"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Dragotto Holding S.p.A." con sede in Carini (PA), Via Cinisi n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06995230825.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che il 24 aprile 2026 è stata convocata per la data odierna, alle ore undici in questo luogo, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2026 medesimi ora e luogo in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il triennio 2026-2028. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio

**Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo**

il 19 giugno 2026

al n. 20979

di Amministrazione;

5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

5.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

In sede straordinaria

1. Soppressione dell'articolo 20.1 e modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione dei commi dell'articolo 20 dello statuto sociale. Deliberare inerenti e conseguenti.

Il Dottor TOMMASO DRAGOTTO mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto il medesimo TOMMASO DRAGOTTO il quale
CONSTATATO CHE

1) la presente assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in forma integrale sul sito internet della Società "group.sbc.it" (sezione "Investitori / Assemblea degli azionisti") e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 24 aprile 2026;

2) le azioni ordinarie della Società sono negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A." e non sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-ter c.c.;

3) ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 13 maggio 2026 (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risultino titolari delle azioni della Società a partire da una data successiva alla predetta record date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia

entro il 19 maggio 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari;

4) con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea:

- la Società si è avvalsa di quanto stabilito dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, nominando la dott.ssa Claudia Ambrosini, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ai sensi dell'art. 135-undecies TUF per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibili, sul proprio sito internet, i moduli per il conferimento della delega;

- l'assemblea si tiene anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la precisazione che il Presidente e il sottoscritto Notaio sono presenti fisicamente in Carini (PA), Via Cini-si n. 3. A tal riguardo il Presidente dichiara che: (i) gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) è consentito a me Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

5) che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato alla data odierna è pari ad Euro 6.610.000, rappresentato da 33.758.000 azioni prive dell'indicazione del valore nominale, di cui:

32.508.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;

1.250.000 performance shares, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

6) è stato sottoscritto in data 27 luglio 2023 un patto parasociale tra Giober S.r.l., Spaclab S.r.l., Caps Lab S.r.l. e SW S.r.l. (ossia le società promotrici di Industrial Stars of Italy 4 S.p.A.), e Dragotto Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 2341-bis del codice civile;

7) secondo le risultanze delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge, è titolare, direttamente o indirettamente, di azioni di voto in misura "significativa", ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, Dragotto Holding S.p.A., titolare del 73,01% del capitale sociale con diritto di voto;

8) alla data odierna, la società è titolare di n. 565.120 azioni proprie in portafoglio;

9) del Consiglio di amministrazione sono presenti oltre a se

medesimo Presidente:

a) SERGIO MAGAZZÙ, nato il 28 agosto 1970 a Palermo, presente fisicamente;

b) GIOVANNI MARIA CAVALLINI, nato il 28 dicembre 1950 a Milano, collegato in videoconferenza

c) ATTILIO FRANCESCO ARIETTI, nato il 2 giugno 1950 a Torino, collegato in videoconferenza

d) MARCO FODERÀ, nato il 12 maggio 1972 a Palermo, presente fisicamente;

10) del Collegio sindacale sono presenti:

a) GIUSEPPE SANFILIPPO, nato il 17 luglio 1962 a Palermo, presente fisicamente;

b) ROBERTO SCHIESARI, nato il 27 aprile 1959 ad Alessandria, collegato in videoconferenza;

c) ANGELA VACCARO, nata il 14 settembre 1968 a San Cipirello (PA), presente fisicamente.

11) risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

12) che tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito internet della Società "group.sbc.it" (sezione "Investitori / Assemblea degli azionisti"), sono presenti:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno (per ciascun argomento all'ordine del giorno, la "Relazione Illustrativa");

- il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, nonché la relativa relazione sulla gestione e le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- la candidatura n. 1 per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e relative proposte di delibera relative ai sottopunti del punto 5 all'ordine del giorno, presentate dall'azionista Dragotto Holding S.p.A. (la "Candidatura n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione") unitamente a tutta la documentazione richiesta;

- la candidatura n. 1 per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e relative proposte di delibera relative ai sottopunti del punto 6 all'ordine del giorno presentate dall'azionista Dragotto Holding S.p.A. (la "Candidatura n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale") unitamente a tutta la documentazione richiesta;

13) l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del verbale assembleare sub let-

tera "A".

L'assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società. Tale registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'assemblea, la registrazione verrà distrutta una volta terminato il lavoro di verbalizzazione e, in via generale, i dati personali dei partecipanti all'assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale possono chiedere di intervenire nella discussione.

DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, dopo l'accertamento, a cura del personale autorizzato, della rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Rappresentante Designato:

- dichiara di aver ricevuto deleghe da n. 4 azionisti rappresentanti n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares, pari al 73,48% delle complessive azioni; le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'assemblea e, comunque, dichiara espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai deleganti;
- dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2026 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato entrambi chiusi al 31 dicembre 2025 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

I fascicoli contenenti l'illustrazione rispettivamente del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa, insieme alla relazione del Collegio Sindacale. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato relativi all'esercizio 2025 sono stati sottoposti al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso

la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società, entrambe contenenti un giudizio senza rilievi. Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio il Presidente fa rinvio alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei sindaci e della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale invitandolo a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

"L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; e

- preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025."

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente ricorda che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia una perdita netta pari ad Euro 3.352.462.

In merito alla copertura della perdita di esercizio il Presidente rimanda alla Relazione Illustrativa.

Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- avendo approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre

2025; e

- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione delibera

- di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 3.352.462 mediante utilizzo della riserva straordinaria.”

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente ricorda che, come già evidenziato nella Relazione Illustrativa predisposta sul punto e messa a disposizione degli interessati, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 giunge a scadenza il mandato triennale della Società di Revisione EY S.p.A., nominata dall'assemblea degli azionisti della Società in data 31 marzo 2023.

In considerazione di tale scadenza, la Società ha invitato a manifestare la disponibilità a svolgere l'incarico di revisione legale dei conti le seguenti società di revisione:

1) EY S.p.A.;

2) Deloitte & Touche S.p.A.;

3) PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Le predette società di revisione hanno inviato alla Società le rispettive dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti, inclusive dei corrispettivi per lo svolgimento dell'incarico. Tali dichiarazioni sono state prontamente trasmesse, per le finalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al Collegio Sindacale, il quale ha, quindi, predisposto la propria proposta motivata, acclusa alla Relazione Illustrativa predisposta sul punto.

Ad esito delle proprie valutazioni, il Collegio Sindacale ha proposto che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028 sia affidato dall'Assemblea degli azionisti della Società alla società di revisione EY S.p.A..

Il Presidente, rinviando ai contenuti della Relazione Illustrativa, dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella stessa:

"L'Assemblea degli Azionisti di Sicily By Car S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione EY S.p.A.;

- esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale; delibera

- 1) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2028 alla società di revisione EY S.p.A., con sede in Milano, via Meravigli, 12 - Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00434000584, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini sono sintetizzati nella proposta motivata dal Collegio Sindacale;

- 2) di riconoscere alla società di revisione EY S.p.A. un corrispettivo globale annuo pari a Euro 89.500, al netto dell'I-V-A e non inclusivo delle spese vive, che saranno addebitate nella misura in cui sostenute; le spese accessorie relative alla tecnologia (connettività, infrastrutture IT, banche dati, software, ecc.) e ai servizi di segreteria e comunicazione saranno addebitate nella misura forfettaria dell'8% dei corrispettivi; gli onorari saranno adeguati annualmente, a partire dal 1° gennaio 2027, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base dicembre 2025)".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.395.307 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 161.899 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 3 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria il Presidente rimanda alla Relazione Illustrativa sul punto all'ordine del giorno predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella stessa:

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A. (la "Società"),

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;
- preso atto delle disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), nell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificati, e delle disposizioni di riferimento di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato, e del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016;
- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'assemblea degli azionisti della Società in data odierna;
- constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate;

delibera

(a) di revocare per la parte non ancora eseguita la precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata in data 29 aprile 2025, fatta salva la validità di tale autorizzazione per la disposizione delle azioni proprie già acquistate dalla Società;

(b) di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente e con facoltà di subdelega il Presidente e/o i consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società anche in una o più tranches e in ogni momento, anche su base rotativa (c.d. revolving), sino a un numero massimo che sarà individuato non appena il consiglio di amministrazione deciderà di avviare il programma di acquisto di azioni proprie, anche avuto riguardo alle azioni ordinarie della Società di volta in volta possedute sia direttamente dalla Società sia da società dalla medesima controllate, anche tenuto conto del prezzo di riferimento delle azioni e dell'esborso massimo che il consiglio di amministrazione propone di stabilire in Euro 5.321.660,07 e, comunque, ove inferiore, sino al numero massimo di azioni di tempo in tempo consentito per legge, per il perseguimento delle finalità di cui in narrativa e ai seguenti termini e condizioni:

(i) gli acquisti potranno essere effettuati in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

(ii) gli acquisti potranno essere effettuati secondo quanto consentito dalla normativa vigente, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse ove applicabili, in particolare:

(A) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scam-

bio, a termini e condizioni da definirsi da parte del consiglio di amministrazione; o

(B) mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del TUF;

(iii) gli acquisti di cui alla precedente lettera (b) numero (ii) lettera (B) dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE.

In ogni caso gli acquisti di cui alla precedente lettera (b) dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 30% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

(c) di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente e con facoltà di subdelega il Presidente e/o i consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, in una o più tranche ed in qualsiasi momento, senza limiti temporali, a cedere (sul mercato, ai blocchi, o altrimenti fuori mercato, tramite accelerated bookbuilding ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) - ovvero a compiere altri atti di disposizione e/o utilizzo di - tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente delibera, nel numero massimo autorizzato con la stessa, per tutti i fini di cui in narrativa, fermo restando che tali operazioni:

(i) se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti che comunque non potrà discostarsi, in diminuzione, per più del 30% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(ii) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal consiglio di amministrazione;

(iii) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

(d) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso

disgiuntamente e con facoltà di subdelega al Presidente e/o ai consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche tramite intermediari:

(i) gli acquisti per le finalità e nei limiti di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di acquisto e i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto al precedente numero (iii);

(ii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi in denaro per le finalità di cui alla precedente lettera (b), stabilendo la modalità di cessione (sul mercato, ai blocchi, o altrimenti fuori mercato, tramite accelerated bookbuilding ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), nonché i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto previsto alla precedente lettera (c), punto (i) di tutte le o di parte delle azioni proprie in portafoglio o acquistate ai sensi della presente autorizzazione ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, e alla creazione della relativa riserva, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

(iii) le operazioni di cessione o altro atto di disposizione e/o utilizzo da eseguirsi ai sensi della precedente lettera (c), punti (ii) e (iii), di tutte o parte le azioni proprie acquistate ai sensi della presente autorizzazione, stabilendo i criteri di determinazione del prezzo per azione in conformità a quanto rispettivamente previsto alla stessa lettera (c), punti (ii) e (iii) e la modalità di disposizione in conformità a quanto previsto nella precedente lettera (b), nonché ponendo in essere tutte le attività a tal fine richieste, necessarie, opportune, strumentali, connesse e/o utili per il buon esito di tali operazioni e delle autorizzazioni qui previste, anche a mezzo di procuratori, provvedendo all'informativa al mercato e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti;

(e) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente e con facoltà di subdelega al Presidente e/o ai consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ogni potere, nessuno escluso o eccettuato, per dare esecuzione alle delibere che precedono, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale, connesso e/o utile per il buon esito delle stesse e delle autorizzazioni ivi previste."

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 4 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente richiama quanto contenuto nella Relazione Illustrativa sul presente punto, ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri.

Al riguardo il Presidente evidenzia che nei termini indicati dall'avviso di convocazione è stato presentato n. 1 elenco di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione, insieme alle proposte di delibera con riferimento ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.5 all'ordine del giorno. Alle predette candidature e alle proposte di delibera è stata data pubblicità mediante la messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società nella sezione relativa all'odierna assemblea. Oltre a quanto sopra, non sono state presentate ulteriori proposte.

In merito alla trattazione del punto 5.1 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di determinare in sette i componenti il Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i ri-

sultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 5.1 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 5.2 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione e dunque con scadenza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 5.2 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 5.3 il Presidente dà lettura della Candidatura n. 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

1) Tommaso Dragotto, nato a Palermo il 18 gennaio 1938, codice fiscale DRGTMS38A18 G273Z (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione);

2) Marco Foderà, nato a Palermo il 12 maggio 1972, codice fiscale FDRMRC72E12G273B;

3) Sergio Magazzù, nato a Palermo il 28 agosto 1970, codice fiscale MGZSRG70M28G273E;

4) Giovanni Cavallini, nato a Milano il 28 dicembre 1950, codice fiscale CVLGNN50T28F205K;

5) Attilio Francesco Arietti, nato a Torino il 2 giugno 1950, codice fiscale RTTTLF50H02L219M;

6) Roberto Schiesari, nato ad Alessandria il 27 aprile 1959, codice fiscale SCHRRT59D27A182G, che ha dichiarato di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi delle applicabili disposizioni statutarie, regolamentari e normative;
7) Giuseppe Giunta, nato a Palermo il 1° ottobre 1961, C.F. GNTGPP61R01G273L.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità dell'elezione di un amministratore indipendente.

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.395.307 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 161.899 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 5.3 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 5.4 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
delibera

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato posto al n. 1 (dott. Tommaso Dragotto) delle candidature di cui sopra".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.395.307 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 161.899 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 5.4 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 5.5 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di attribuire all'organo amministrativo un compenso complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a massimi Euro 1.360.000,00 lordi annui, pro rata temporis, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni e al beneficio di una polizza D&O di adeguata copertura".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 5.5 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, il Presidente si riporta a quanto contenuto nella Relazione Illustrativa, ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Al riguardo il Presidente ricorda che, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto l'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, nonché alla nomina del Presidente e alla determinazione dei relativi compensi.

Al riguardo il Presidente evidenzia che nei termini indicati dall'avviso di convocazione è stato presentato n. 1 elenco di candidature per la nomina del Collegio Sindacale, unitamente alle proposte di delibera con riferimento ai punti 6.2

e 6.3 all'ordine del giorno. Alle predette candidature e alle proposte di delibera è stata data pubblicità mediante la messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società nella sezione relativa all'odierna assemblea. Oltre a quanto sopra, non sono state presentate ulteriori proposte.

In merito alla trattazione del punto 6.1 il Presidente dà lettura della Candidatura n. 1 per la nomina del Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

1) Giuseppe Sanfilippo, nato a Palermo (PA) il 17 luglio 1962, C.F. SNFGPP62L17G273W (candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale);

2) Angela Vaccaro, nata a San Cipirello (PA) il 14 settembre 1968, C.F. VCCNGL68P54H797Q;

3) Alain Devalle, nato a Torino, il 27 agosto 1978, C.F. DVLLNA78M27L219H.

Sindaci Supplenti

4) Stefania Cottone, nata a Palermo, il 21 luglio 1970, C.F. CTTSFN70L61G273E;

5) Emilio Mormino, nato a Palermo, il 24 aprile 1975, C.F. MRMMLE75D24G273I.

Il Presidente dà atto che tutti i candidati hanno precedentemente dichiarato gli incarichi di amministrazione e controllo di cui sono attualmente titolari.

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;

- contrari: n. 0 azioni;

- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 6.1 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 6.2 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il candidato n. 1 delle candidature di cui sopra (il dott. Giuseppe Sanfilippo)".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rap-

presentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 6.2 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

In merito alla trattazione del punto 6.3 il Presidente pone ai voti la proposta dell'azionista Dragotto Holding S.p.A..

"L'Assemblea ordinaria di Sicily By Car S.p.A.

- Esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a: (i) quanto al Presidente, Euro 18.000,00 annui lordi; (ii) quanto a ciascun Sindaco Effettivo, Euro 12.000,00 annui lordi, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico debitamente giustificate".

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 6.3 all'ordine del giorno in parte ordinaria approvata.

* * *

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del primo e unico punto all'ordine del giorno in parte straordinaria e richiama il contenuto della Relazione Illustrativa sulle modifiche statutarie proposte.

Tale relazione, unitamente al testo modificato dello statuto sociale che viene allegato al presente verbale sub "B", è rimasta depositata sul sito internet della Società (sezione "Investitori / Assemblea degli Azionisti") nei 15 (quindici)

giorni precedenti la presente assemblea.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo:

"L'Assemblea straordinaria di Sicily By Car S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;

delibera

(a) di modificare l'articolo 20 ("Adunanze del consiglio di amministrazione") dello statuto sociale, come risulta dal testo dell'articolo modificato trascritto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

(b) di conferire al consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;

(c) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso disgiuntamente e con facoltà di subdelega al Presidente e/o ai consiglieri delegati che saranno eventualmente individuati, ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

Il Presidente dichiara aperta la votazione e invita il Rappresentante Designato ad esprimere le manifestazioni di voto per le quali ha ricevuto delega.

A seguito della procedura di votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 23.557.206 azioni ordinarie e n. 1.250.000 performance shares;
- contrari: n. 0 azioni;
- astenuti: n. 0 azioni.

Il Presidente dichiara, dunque, la proposta di deliberazione di cui al punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria approvata.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati e proclamati i risultati dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e quaranta (h. 11:40).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico di "SICILY BY CAR S.P.A.".

Il comparente, edotto da me Notaio, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia e da me completato, su dieci fogli dei quali si occupano trentasei pagine ed è stato da me letto al comparente che lo approva.

È sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque (11,45).

F/to: Tommaso Dragotto - Luca Bonafede.

Allegato A

Anagrafica	Azioni	% sul C.S.
DRAGOTTO HOLDING SPA	24.645.275	73,0057%
FIDEURAM PIANO AZIONI ITALIA	88.494	0,2621%
FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 50	73.405	0,2174%
SETTEMBRE GIUSEPPE	32	0,0001%

Totale **24.807.206** **73,4854%**

F/ro TOMMASO DRAGOTTO - Luca Bonafede

al n. 18477
al n. 13724
Alleg. A
Rep
Rec

Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

F/TO TOMMASO DRAGOTTO - LUCA BONAFONO

Punto 3 della parte ordinaria

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il triennio 2026-2028. Delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.645.307	99,3474%	73,0058%
Contrario	161.899	0,6526%	0,4796%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 4 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2025 per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

F/TO TOMMASO D'AMATO - LUCA BONAFEDER

Punto 5.1 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 5.2 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

F/TO TORRASSO BRAGOTTO - LUCA BONAFED

Punto 5.3 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	24.645.307	99,3474%	73,0058%
Contrario	161.899	0,6526%	0,4796%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 5.4 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.645.307	99,3474%	73,0058%
Contrario	161.899	0,6526%	0,4796%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

F/TO TOMMASO BRUGELLO - LUCA BONAFINO

Punto 5.5 della parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 6.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

T/TO TOMMASO BRAGGIOLO - LUCA BONAFINO

Punto 6.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 6.3 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale: determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

Punto 1 della parte straordinaria

Soppressione dell'articolo 20.1 e modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione dei commi dell'articolo 20 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	24.807.206	100%	73,4854%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	24.807.206	100,0000%	73,4854%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	24.807.206	100,0000%	73,4854%

F/To: Tommaso Dragotto - Luca Bonafede

Allegato B
STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1) Denominazione

1.1. Il presente statuto (lo “**Statuto**”) disciplina la società denominata “**SICILY BY CAR S.p.A.**” (la “**Società**”).

Articolo 2) Sede

2.1. La Società ha sede nel comune di Bolzano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

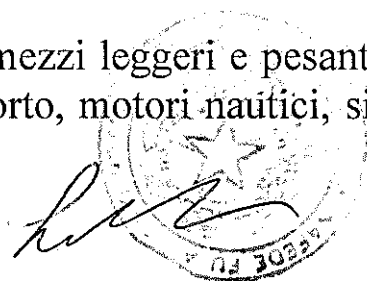
2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3) Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- il noleggio libero, con o senza autista, a breve e a lungo termine, di veicoli, autovetture, furgoni, automezzi leggeri e pesanti, per trasporto di cose e persone per conto terzi o proprio, campers, roulotte, autoroulotte, caravans, sia in Italia che all'Estero;
- il noleggio di motoveicoli, motocicli e motociclette di qualsiasi cilindrata e similari;
- il noleggio di natanti da diporto, entro e fuori bordo, motori nautici e similari, con o senza pilota;
- il commercio all'ingrosso e/o al minuto e/o l'assunzione e il rilascio di concessioni di vendita e/o la rappresentanza per conto proprio e/o di terzi, con o senza deposito di ricambi meccanici, elettrici e diversi, accessori, lubrificanti e materiale vario in genere per autoveicoli, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli e motocicli, natanti da diporto e motori nautici;
- il commercio di impianti e apparecchiature per officine e/o industrie utilizzatrici dei precedenti prodotti;
- la compravendita di autoveicoli, autovetture, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli, motocicli, motociclette, natanti da diporto, motori nautici, sia nuovi che usati;

[Handwritten signature]



- l'impianto e l'autogestione di autorimesse, officine meccaniche ed elettriche per la manutenzione e la riparazione di autoveicoli, e motocicli.

3.2. La Società ha altresì per oggetto:

- la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'assunzione e/o concessione in gestione e/o in locazione di appartamenti, alberghi, ostelli, motel, villaggi turistici, campeggi, centri di turismo, convegni e similari, ristoranti, centri di produzione e distribuzione pasti, mense aziendali, società di catering e di ogni altra attività industriale, commerciale e turistica, ivi compresi le agenzie di viaggio e di vacanze, i servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre, connessi e/o collaterali a quelli indicati, nonché l'attività di promozione al turismo, sia in Italia che all'estero;
- la gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o di terzi, con introduzione anche di strumenti di pagamento e controlli automatici;
- la gestione di servizi complementari e di supporto alla mobilità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di navetta con conducente a mezzo minibus per trasporto clienti in aeroporto e ripresa degli stessi in aeroporto al rientro, con riaccompagnamento al parcheggio; il rilascio dei permessi per accesso e sosta automezzi in aree riservate, il servizio di car sharing, organizzazione e gestione di piazzole van sharing, promozione della mobilità ciclabile, nonché realizzazione di infrastrutture e gestione dei servizi commessi (es. bike sharing);
- la gestione di aziende televisive, telefoniche, radiofoniche, via etere, satellite, internet, analogiche e/o digitali, e della pubblicità in genere e particolarmente quella sui quotidiani, emittenti televisive e periodici di ogni specie e l'assunzione per tale scopo di appalti, concessioni e gestioni pubblicitarie;
- lo svolgimento di attività nel settore dei programmi audiovisivi tramite la realizzazione, produzione, post-produzione, importazione e commercializzazione in Italia ed all'estero di programmi in genere ed in particolare di pubblicità tabellare e redazionale, cartoni animati, telefilm, documentari e film sia televisivi che cinematografici, ivi compresi i relativi materiali;
- la produzione cinematografica nel suo complesso con attività di preproduzione, di postproduzione, e di remake di film già editi; lo sfruttamento dell'opera su supporto multi-mediale, distribuzione, realizzazione e noleggio di prodotti audiovisivi quali cortometraggi,

documentali, cartoni animati, prodotti settore audiovisivo ed audiovisivo per nuove tecnologie (incluso computers, software e hardware);

- la produzione distribuzione e vendita di oggetti anche artistici, comunque, attinenti il settore audiovisivo e pubblicitario (dipinti, scenografie, mobilio, gadget e t-shirt), la distribuzione, la vendita attraverso i canali internet, le attività teatrali; le produzioni e le esecuzioni musicali e la realizzazione di sceneggiature, poesie, prosa, fiction, ed altri prodotti scritti; l'organizzazione e la produzione di eventi, manifestazioni, conferenze e spettacoli;

- l'assunzione e il conferimento di appalti e concessioni, anche attraverso la ideazione e la pianificazione di intere campagne pubblicitarie;

- lo svolgimento di attività in campo editoriale, e così, a titolo esemplificativo e non restrittivo, la pubblicazione, edizione, gestione, organizzazione e distribuzione di libri, giornali, bollettini, riviste e archivi cartacei, informatici e multimediali; la redazione, pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, periodici e strumenti di informazione in genere; la raccolta e diffusione di notizie giornalistiche; l'edizione di un telegiornale e di programmi radiofonici; iniziative editoriali, comunicazionali e di marketing pubblicitario;

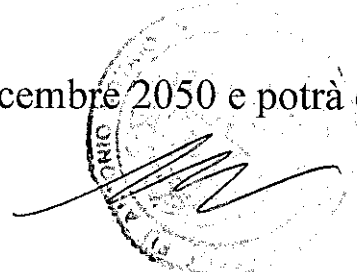
- l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa.

- l'attività di concessionaria di mezzi pubblicitari.

3.3. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero direttamente o indirettamente ad essa collegata; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e al T.U. sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il "TUF").

Articolo 4) Durata e Domicilio dei soci

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere



prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

4.2 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, s'intende quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5) Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale è di euro 6.610.000,00, suddiviso in n. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

- n. 32.508.000 azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”), cui compete ogni diritto a esse spettante per legge,;
- n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 5.4. del presente Articolo 5 (le “**Performance Shares**”), cui competono le prerogative ivi indicate.

5.2. Le Performance Shares, fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi che derivano dalle Azioni Ordinarie.

5.3. Le Azioni Ordinarie:

- sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*;
- sono ammesse alle negoziazioni ai sensi della normativa vigente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato EGM, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
- attribuiscono un voto per ciascuna di esse.

5.4. Le Performance Shares:

- sono nominative, indivisibili ed intrasferibili (ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti);
- sono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie ai termini e subordinatamente alle condizioni che seguono:

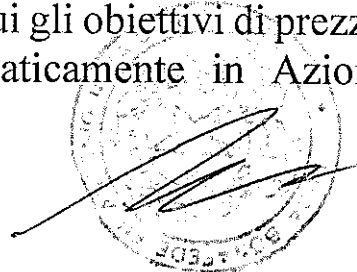
(a) n. 416.000 Performance Shares in n. 2.496.000 Azioni Ordinarie, qualora – per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi in qualsiasi momento entro l'approvazione da parte

dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026 (il “**Periodo di Stabilità**”) – il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 11,00 per Azione Ordinaria;

(b) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui al precedente punto (a) qualora non abbia già avuto luogo l'ipotesi di conversione ivi prevista – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 12,00 per Azione Ordinaria;

(c) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui ai precedenti punti (a) e (b) qualora non abbiano già avuto luogo le ipotesi di conversione ivi previste – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 13,00 per Azione Ordinaria.

Qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga tutti i suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026, la conversione di tutte le n. 1.250.000 Performance Shares darà al massimo diritto di ottenere un numero pari a n. 7.500.000 Azioni Ordinarie; al contrario, qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie non raggiunga alcuno dei suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1; qualora, invece, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga solo alcuni dei (e non tutti i) suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares per cui gli obiettivi di prezzi siano stati raggiunti si convertiranno in Azioni Ordinarie nei termini di cui sopra, mentre quelle per cui gli obiettivi di prezzo non siano stati raggiunti si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1.



Resta inteso che ogni conversione automatica delle Performance Shares in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del loro titolare e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In tutti i casi di conversione automatica, in tutto o in parte, delle Performance Shares, il consiglio di amministrazione della Società provvede a: (x) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Performance Shares convertite ed emissione delle Azioni Ordinarie; (y) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., 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, nonché con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Performance Shares in Azioni Ordinarie ai sensi del presente Articolo 5.4.; (z) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

5.5. L'assemblea dei soci del 20 giugno 2023 in sede straordinaria, ha deliberato (i) un aumento di capitale sociale in via scindibile per un ammontare complessivo di nominali euro 477.342, mediante emissione di massime numero 4.773.420 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant Sicily By Car S.p.A.*" ("**Warrant**"), suddivisi in "Warrant A", "Warrant B" e "Warrant C", in conformità ai relativi Regolamenti, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; (ii) una emissione di massime numero 828.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, senza variazione del capitale, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant SbC Promotori Serie I*" ("**Warrant Serie I**"), in conformità al relativo Regolamento.

5.6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, cod. civ..

5.7. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

5.8. Le azioni, i Warrant, i Warrant Serie I e ogni altro strumento finanziario emesso dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

5.9. Ai fini del presente Articolo, per “**Trasferimenti Consentiti**” si intende i trasferimenti di partecipazioni nella Società effettuati tra i soci della Società e le società controllanti, controllate o soggette al comune controllo dei medesimi ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, e secondo comma, del Codice Civile, nonché i trasferimenti tra questi ultimi ed i loro rispettivi coniugi e discendenti in linea retta.

Articolo 6) Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o cum warrant e warrant.

6.3. La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

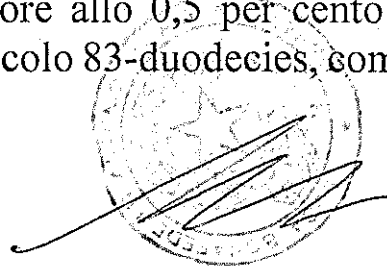
6.4. Nella deliberazione di emissione sono stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7) Identificazione degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1, TUF.

Articolo 8) Diritto di recesso



8.1 Il recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge.

8.2. Il recesso non è consentito quando siano stati deliberati la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9) Comunicazione delle partecipazioni rilevanti

9.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis, TUF.

9.2. Ai fini del presente Articolo:

(i) per “**partecipazione**”, si intende una quota (detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona) delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per “**partecipazione rilevante**”, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento, del 25 per cento, del 30 per cento, del 50 per cento, del 66,60 per cento e del 90 per cento del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per “**capitale sociale**” si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute.

9.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere

effettuata, senza indugio e comunque entro 4 giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

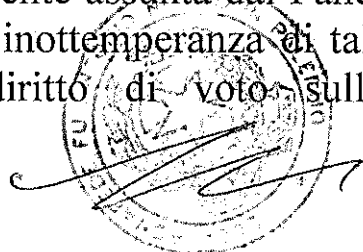
9.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10) OPA Endosocietaria

10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a) e 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3 quater - e 3 bis TUF, (la "**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla



partecipazione eccedente.

10.4. Fintanto che la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. In aggiunta a quanto precede, a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

10.5. 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.

10.6 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

10.7. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.8. L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90 per cento del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.9. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.10. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli

108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.11. Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.9 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..

10.12. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 11) Competenze dell'assemblea

11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

11.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente Articolo 11.4.

11.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12) Convocazione



12.1. L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.3. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4. Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 13) Intervento all'assemblea

13.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui la legge concede il diritto di intervento.

13.2. La legittimazione all'esercizio del voto derivante da azioni della Società ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.2. Nell'avviso di convocazione può essere disposto che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico nel quale possano recarsi coloro che intendono intervenire all'assemblea.

14.3. Fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 15) Rappresentanza in assemblea

15.1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

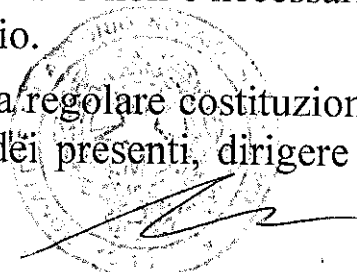
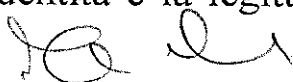
15.2 La Società ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, TUF, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 16) Svolgimento dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e



regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) Verbale dell'assemblea

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18) Consiglio di amministrazione

18.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.

18.2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi 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 dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

19.2 Per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.

19.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 20) Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

20.3. In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.

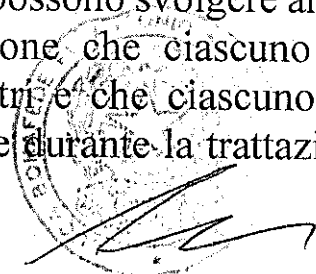
20.4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.

20.5. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

20.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.7. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.8. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione



degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.9. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21) Poteri di gestione

21.1. Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2. Al consiglio di amministrazione è data, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 22) Delega di attribuzioni

22.1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23) Rappresentanza della Società

23.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

23.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

23.3. La rappresentanza della Società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24) Compensi degli amministratori

24.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva.

24.2. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3. L'Assemblea ha facoltà di 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 tra i propri componenti. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25) Collegio sindacale

25.1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

25.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

25.3. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26) Nomina e sostituzione dei sindaci

26.1 L'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei



revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

26.2 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

26.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

26.4 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

26.5 Tutte le scritture sociali ed i verbali degli organi sociali possono essere formate ed archiviate in forma digitale, nel rispetto della normativa sul documento informatico e fatta salva ogni eventuale contraria disposizioni di legge.

Articolo 27) Revisione legale dei conti

27.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 28) Esercizi sociali e bilancio

28.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

28.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

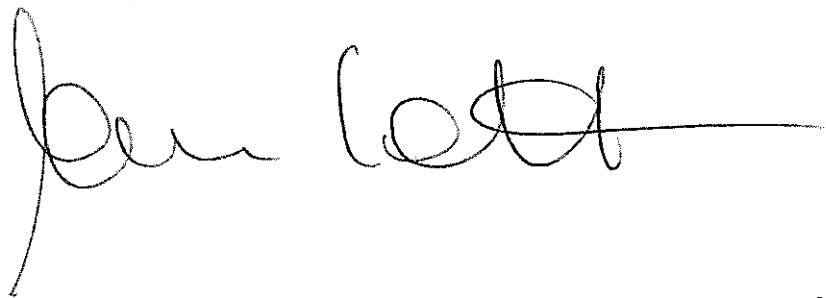
TITOLO VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29) Operazioni con parti correlate

29.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul

proprio sito internet (la “**Procedura**”) ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

29.2 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell’Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d’urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, with a long horizontal stroke extending to the right.