

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

Pagina

54



REPERTORIO N. 3019

RACCOLTA N. 1779

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio

17.05.2022

alle ore dieci e minuti dieci.

In Milano via Bisceglie 76, presso la sede sociale.

Avanti a me dr. Giuseppe Malta, Notaio residente in Sesto San Giovanni con studio in Viale Fratelli Casiraghi n. 15, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è presente

GESTRI GIULIA, nata a Pisa il 4 febbraio 1967, domiciliata per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SPINDOX S.P.A.", con sede in Milano, Via Bisceglie n. 76, con capitale sociale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di n. 09668930010, R.E.A. n. MI - 1854559, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana - S.p.A.

(di seguito anche la "Società" o "Spindox SPA")

Detto comparente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi richiede di redigere il verbale di Assemblea dei Soci della predetta società

PREMESSO

- che l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato in data 30 aprile 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 Parte Seconda e sul sito internet della Società in prima convocazione per il giorno 17 maggio 2022 alle ore dieci e occorrendo, per il giorno 19 maggio 2022 stessi ora e luogo;

- che l'assemblea è iniziata alle ore dieci e minuti dieci per consentire il maggior numero di presenze per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1) Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A.;

2) Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia;

- che in ragione del persistere dell'epidemia da "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, la riunione si svolge con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

TUTTO CIO' PREMESSO

REGISTRATO A

MILANO DP II - TP3

Il 20 maggio 2022

al n. 53246 serie 1T

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

Assume la Presidenza dell'Assemblea il predetto componente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dichiara aperta la seduta e dà atto di quanto segue:

- che il Presidente ha personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione sul predetto ordine del giorno;

- le azioni, ordinarie e senza indicazione del valore nominale, sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ("EGM") e non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile;

- che la Società ha designato la Società Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73, quale Rappresentante Designato e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per il conferimento delle istruzioni di voto mediante l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società e tramite il canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A..

È presente in video/audio conferenza il dott. Simone Lagotto in rappresentanza del Rappresentante Designato;

- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso anch'esso disponibile sul sito internet della Società e tramite il canale elettronico di Borsa Italiana S.p.A.;

- il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea; tuttavia, tenuto conto (i) dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali il Rappresentante Designato potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi, il Rappresentante Designato ha dichiarato che intenderà confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, il Rappresentante Designato si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il Rappresentante Designato ha dichiarato che non esprimerà alcun voto per tali argomenti;

- hanno diritto ad intervenire in Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, precisandosi che la "record date" è stata il giorno 6 maggio 2022;

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli azionisti al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-undecies e 135-novies TUF, e che sono intervenuti, mediante delega al Rappresentante Designato n. 28 (ventotto) azionisti aventi diritto, per complessive n. 4.784.340 azioni rappresentanti il 79,739% del capitale sociale;

- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti o non votanti;

- nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- **l'elenco riepilogativo**, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, **viene allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A", del quale la parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura;**

- dell'organo amministrativo sono presenti:

tutti i componenti in videoconferenza ad eccezione di Paola Bertorelle, assente giustificata, invece Giulia Gestri ed Elena Merlanti presenti nel luogo dell'assemblea;

- dell'organo di controllo sono presenti:

tutti i componenti in videoconferenza.

\*\*\*

Dichiara pertanto il Presidente che l'Assemblea è regolarmente costituita in sede straordinaria per deliberare sugli argomenti di cui al predetto ordine del giorno.

\*\*\*

Il Presidente ribadisce all'Assemblea che:

- ai sensi dello Statuto sociale, è applicabile alla Società la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, salvo quanto previsto dal medesimo Statuto sociale e dalle eventuali successive modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

- ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, in misura pari o superiore al 5%, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società;

- che alla data odierna la Società detiene azioni proprie in portafoglio per totale n. 472.460 che rappresenta il 7,88% del capitale sociale.

il cui diritto di voto è sospeso ma le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per la deliberazione dell'assemblea;

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto di appositi adempimenti pubblicitari;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dalle altre informazioni a disposizione della Società, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni superiore al 5% del capitale sociale con diritto di voto:

FOGLINO LUCA, azioni 1.324.780, % sul cap. soc. 22,08;



SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



COSTA PAOLO, azioni 638.200, % sul cap. soc. 10,64;

DIADEMA GIOVANNI, azioni 487.660, % sul cap. soc. 8,13;

MARENGO MAURO, azioni 480.420, % sul cap. soc. 8,01;

GESTRI GIULIA, azioni 390.040, % sul cap. soc. 6,50;

PELLEI MASSIMO azioni 340.000, % sul cap. soc. 5,67;

SANNA ALAN DAVID azioni 300.040, % sul cap. soc. 5,00;

- il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto segnalazioni circa le carenze di legittimazione al voto da parte dei deleganti.

Dal momento che la documentazione inerente all'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, il Presidente, propone sin d'ora di ometterne la lettura

Nessuno si oppone.

\*\*\*

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le motivazioni, ormai note, che rendono opportuna la fusione in Spindox SPA delle controllate di quest'ultima Plan Net S.r.l. con Socio Unico e Plan Soft S.r.l., il tutto secondo quanto già precisato nel relativo progetto infracitato, approvato dall'Organo Amministrativo di tutte le società in data 30 marzo 2022.

Il Presidente spiega all'assemblea che si tratta di procedimento di fusione "semplificata" cd. a cannocchiale in quanto Spindox SPA detiene direttamente ed indirettamente l'intero capitale sociale delle Incorporande ed in particolare:

- direttamente il 100% del capitale sociale di Plan Net ed il 30% del capitale sociale di Plan Soft;

- indirettamente il 70% del capitale sociale di Plan Soft tramite Plan Net.

A tal fine presenta all'assemblea la documentazione relativa al procedimento di fusione, ed in particolare:

- il progetto di fusione redatto a sensi dell'art. 2501-ter, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano con prot. 158052/2022 del 04 aprile 2022 iscritto in data 7 aprile 2022, nonché presso il Registro delle Imprese di Firenze n. 26416/2022 del 31 marzo 2022 iscritto in data 6 aprile 2022 e n. 26411/2022 del 31 marzo 2022 iscritto in data 6 aprile 2022.

Precisa inoltre:

- che ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, Cod. Civ., gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 Cod. Civ., ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia");

- che ai sensi degli articoli 2504-bis, terzo comma, Cod. Civ. e 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R), le operazioni compiute dalle incorporande verranno imputate al bilancio della incorporante e gli effetti fiscali e contabili dell'operazione di fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia della fusione;

- che in conseguenza della fusione lo statuto sociale della società incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della fusione;

- che sono rimasti depositati presso la sede sociale, durante i trenta giorni che hanno preceduto la presente assemblea, i seguenti documenti:

- il progetto di fusione delle tre società coinvolte;

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

- i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni degli amministratori, sindaci e revisori, per tutte le società partecipanti alla fusione.

Il Presidente dichiara, poi, che corrispondente documentazione è stata predisposta ed è rimasta depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che hanno preceduto la presente assemblea, a cura delle società incorporande e che, per le stesse, il progetto è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 06 aprile 2022.

Il Presidente prosegue attestando altresì:

- che sono decorsi 30 (trenta) giorni tra l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione;

- che, ai sensi dell'art. 2505 e 2505-bis c. c., non si è fatto luogo alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c. c., alle relazioni degli amministratori e degli esperti di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c. c., trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, direttamente o indirettamente, come meglio sopra specificato;

- che dalla data della redazione del progetto non si sono verificate variazioni salienti e rilevanti ai fini della fusione in oggetto;

- che del pari non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo dal momento in cui è stato depositato presso la sede sociale il progetto di fusione;

- che le società non sono sottoposte a procedure concorsuali e non si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla fusione dell'articolo 2501-bis c.c.;

Il Presidente presenta tutti i documenti di cui sopra all'assemblea ed invita i presenti a deliberare in merito a quanto proposto.

\*\*\*

L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;

- preso atto del progetto di fusione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione,

#### DELIBERA

1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e la correlata documentazione;

2. di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, non appena possibile a norma di legge, a concludere la deliberata fusione, stipulando l'atto relativo e ogni clausola inerente, stabilendo la decorrenza degli effetti della fusione, anche in difformità a quanto previsto nel progetto di fusione, con tutte le facoltà per addivenire all'identificazione dei cespiti che verranno assunti dalla società incorporante, effettuare e perfezionare qualsiasi pratica e operazione occorrente, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione e fare quant'altro si rendesse necessario o utile in dipendenza della fusione stessa, con facoltà di sostituire a se stessi altri procuratori per queste specifiche finalità;

3. di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri eventuali adempimenti.



SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

\*\*\*

Ai fini repertoriali il Presidente ha dichiarato che il patrimonio netto delle società incorporande è pari a complessivi euro 3.376.021,00 (tremilionitrecentosettantaseimilaventuno virgola zero zero), di cui:

- euro 1.377.703,00 (unmilione trecentosettantasettemilasettecentotré virgola zero zero) per Plan Net srl unipersonale;
- euro 1.998.318,00 (unmilione novecentonovantottomilatrecentodiciotto virgola zero zero) per Plan Soft srl.

\*\*\*

Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 4.784.340
- voti contrari: zero
- voti di astensione: zero
- non votanti: zero

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del progetto di fusione è approvata con i voti comunicati oralmente e proiettati a video dal Rappresentante Designato e come sopra indicati.

\*\*\*

Passando alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente fa constatare che a seguito della ridenominazione del mercato AIM in Euronext Growth Milan si è reso necessario modificare gli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente statuto

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito a quanto proposto.

\*\*\*

L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta

#### DELIBERA

1. di approvare la modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella **relazione illustrativa degli amministratori che viene allegata al presente verbale assembleare sotto la lettera "B", del quale la parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura**, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato AIM Italia;

2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Giulia Gestri, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute

deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.

**Si allega sotto la lettera "C" la versione aggiornata dello statuto, del quale la parte dispensa espressamente me Notaio dalla lettura.**

Si passa, dunque, alla votazione del testo di delibera letto.

Il Presidente, se il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, passa a chiedergli se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Il Rappresentante Designato comunica quindi che la votazione ha evidenziato il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 4.783.340

- voti contrari: zero

- voti di astensione: zero

- non votanti: zero

Viene chiesto al Rappresentante Designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dichiara che la proposta di cui è stata data lettura relativa all'approvazione del progetto di fusione è approvata con i voti comunicati oralmente e proiettati a video dal Rappresentante Designato e come sopra indicati.

\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, Il Presidente chiude l'assemblea alle ore dieci e minuti quaranta.

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

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e da me Notaio completato a mano in quattro fogli di cui occupa quindici pagine, da me Notaio letto al comparente, che l'approva.

Sottoscritto alle ore dieci e minuti quarantacinque.

F.to Giulia Gestri

F.to Giuseppe Malta Notaio - L.S.



ALLEGATO "A" REP. N. 3019 P. 1477  
 SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
 CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE  
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI

Parziale Totale

RISULTATI ALLE VOTAZIONI  
 Straordinaria



NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria
Spindox S.p.A. <b>Assemblea Straordinaria del 17/05/2022</b>			
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE	0		
- PER DELEGA DI			
ACOMEA EUROPA	21.321		FF
ACOMEA ITALIA	15.279		FF
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10.000		FF
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	137.600		FF
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	95.400		FF
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	55.000		FF
		334.600	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DEL 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE	0		
- PER DELEGA DI			
ANSELMETTI PIERPAOLO MARIA	7.600		FF
AUTORINO DAVIDE	30.000		FF
BAUDINO ELISABETTA	3.000		FF
CARLEVARO CRISTIANO	7.600		FF
COMINARDI FLAVIO	7.600		FF
COSTA PAOLO	638.200		FF
DIADEMA GIOVANNI	487.660		FF
FOGLINO LUCA	1.324.780		FF
GESTRI GIULIA	390.040		FF
MARENGO MAURO	480.420		FF
MERINGOLO RICCARDO	30.000		FF
MERLANTI ELENA	7.600		FF
OBINO GIOVANNI	30.000		FF
PELLEI MASSIMO	340.000		FF
PERROTTA DIEGO	7.600		FF
RESEARCH WINGS SRL	120.000		FF
SANNA ALAIN DAVID	300.040		FF
SPASIANO MARCO ARTURO FILIPPO	7.600		FF
TENENTI SILVIA	30.000		FF
TORNATO MASSIMO	30.000		FF
VENTURA JUAN MANUEL	30.000		FF
VEZZONI CINZIA	140.000		FF
		4.449.740	

Legenda:

1. Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA
2. Modifica articoli 11,12,13,18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM

Pagina: 1

Giuseppe Fotia



SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



## 2. Modifica articoli 11, 12, 13, 18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM

	Voti	% sulle azioni ammesse al voto	% sul capitale sociale complessivo
Favorevoli	4.784.340	100,000000%	79,739000%
Contrari	0	0,000000%	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%	0,000000%
<b>Azionisti rappresentati</b>		<b>28</b>	
<b>Totale Azioni</b>		<b>4.784.340</b>	<b>79,739000%</b>

*Verificato*

*Giulio G. L.*

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



**Apertura Assemblea**

<b>Azionisti rappresentati</b>	<b>28</b>
<b>Totale Azioni</b>	<b>4.784.340</b>
	<b>79,739000%</b>



*[Handwritten signature]*

*Giacca G. T.*

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



## 1. Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA

	Voti	% sulle azioni ammesse al voto	% sul capitale sociale complessivo
<b>Favorevoli</b>	4.784.340	100,000000%	79,739000%
<b>Contrari</b>	0	0,000000%	0,000000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000000%	0,000000%
<b>Azionisti rappresentati</b>		28	
<b>Totale Azioni</b>	4.784.340		79,739000%

Spindox S.p.A.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

17 maggio 2022 09:24:46

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022  
(2^ Convocazione del 19 maggio 2022 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 2. Modifica articoli 11,12,13,18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 28 azionisti, portatori di n° 4.784.340 azioni  
ordinarie, di cui n° 4.784.340 ammesse al voto,  
pari al 79,739000% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4.784.340</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>79,739000</b>

N° azioni necessarie per l'approvazione: 3.189.561 pari al 66,666667% delle azioni  
rappresentate.

Pag. 1

Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 28  
Teste: 2 Azionisti. :28

*Giulio G. L.*

Spindox S.p.A.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

17 maggio 2022 09:24:46

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 19 maggio 2022 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Modifica articoli 11,12,13,18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 28 azionisti, portatori di n° 4.784.340 azioni  
ordinarie, di cui n° 4.784.340 ammesse al voto,  
pari al 79,739000% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4.784.340</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>79,739000</b>

N° azioni necessarie per l'approvazione: **3.189.561** pari al 66,666667% delle azioni  
rappresentate.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

Totale Voti 0  
Percentuale Votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

17 maggio 2022

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Giulio Gu... (handwritten signature)

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
Azionisti in delega:

0

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 1

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Tot. Voti

Proprio

Delega



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: 2. Modifica articoli 11, 12, 13, 18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM

ASTENUTI

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

17 maggio 2022

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alle postazioni assistite)  
0 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: 2° Modifica articoli 11, 12, 13, 18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM  
NON VOTANTI

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



*[Handwritten signature]*

17 maggio 2022

Proprio  
Delega

*Gire GT*

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

17 maggio 2022



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: 2. Modifica articoli 11,12,13,18 e 21 statuto sociale per ridenominazione mercato AIM  
FAVOREVOLI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUDDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF	55.000	0	55.000
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND	137.600	0	137.600
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	95.400	0	95.400
**D ACOMEA EUROPA	21.321	0	21.321
**D ACOMEA ITALIA	15.279	0	15.279
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	10.000	0	10.000
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DEL 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI LAGOTTO SIMONE	0	0	0
** GESTRI GIULIA	390.040	0	390.040
** FOGGINO LUCA	1.324.780	0	1.324.780
** DIADEMA GIOVANNI	487.660	0	487.660
** COSTA PAOLO	638.200	0	638.200
** SANNA ALAIN DAVID	300.040	0	300.040
** MARENCO MAURO	480.420	0	480.420
** PELLEI MASSIMO	340.000	0	340.000
** MERINGOLO RICCARDO	30.000	0	30.000
** VENTURA JUAN MANUEL	30.000	0	30.000
** OBINO GIOVANNI	30.000	0	30.000
** MERLANI ELENA	7.600	0	7.600
** TORRATO MASSIMO	30.000	0	30.000
** AUTORINO DAVIDE	30.000	0	30.000
** TENENTI SILVIA	30.000	0	30.000
** CARLEVARO CRISTIANO	7.600	0	7.600
** ANSEMETTI PIERPAOLO MARIA	7.600	0	7.600
** PERROTTA DIEGO	7.600	0	7.600
** SPASIANO MARCO ARTURO FILIPPO	7.600	0	7.600
** COMINARDI FLAVIO	7.600	0	7.600
** VEZZONI CINZIA	140.000	0	140.000
** RESEARCH WINGS SRL	120.000	0	120.000
** BAUDINO ELISABETTA	3.000	0	3.000
Totale voti	4.784.340		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	79,739000		

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

SPINDOX S.P.A.

Azionisti: 28 Teste: 2  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 28

Pagina 4

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Spindox S.p.A.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

17 maggio 2022 09:23:41

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022  
(2^ Convocazione del 19 maggio 2022 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° **28** azionisti, portatori di n° **4.784.340** azioni  
ordinarie, di cui n° **4.784.340** ammesse al voto,  
pari al **79,739000%** del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	4.784.340	100,000000	100,000000	79,739000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>4.784.340</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>79,739000</b>

N° azioni necessarie per l'approvazione: **3.189.561** pari al **66,666667%** delle azioni  
rappresentate.

*Giuseppe G. T.*

*[Signature]*

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



Spindox S.p.A.  
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: 1. Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

CONTRARI

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Tot. Voti  
Proprio  
Delega  
*[Handwritten signature]*

17 maggio 2022

*[Handwritten signature]*

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA  
NON VOTANTI

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



*[Handwritten signature]*

17 maggio 2022

Proprio

Delega

*[Handwritten signature]*

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 3



Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022

17 maggio 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI**  
**Ordine 1. Fusione per incorporazione di Plan Soft srl e Plan Net srl in Spindox SPA**

**FAVOREVOLI**

		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPTONERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUEDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVIGIAN) IN PERSONA DI IAGOTTO SIMONE	0	0	0
**D HI ALGERBIS ITALIA ELTIF		55.000	0	55.000
**D ALGERBIS UCITS FUNDS PLC ALGERBIS CORE ITALY FUND		137.600	0	137.600
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		95.400	0	95.400
**D ACOMEA EUROPA		21.321	0	21.321
**D ACOMEA ITALIA		15.279	0	15.279
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE		10.000	0	10.000
2	COMPTONERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DEL 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI IAGOTTO SIMONE	0	0	0
*** GESTRI GIULIA		390.040	0	390.040
*** FOGLINO LUCA		1.324.780	0	1.324.780
*** DIADEMA GIOVANNI		487.660	0	487.660
*** COSTA PAOLO		638.200	0	638.200
*** SAINNA ALAIN DAVID		300.040	0	300.040
*** MARENGO MAURO		480.420	0	480.420
*** PELLEI MASSIMO		340.000	0	340.000
*** MERINGOLO RICCARDO		30.000	0	30.000
*** VENTURA JUAN MANUEL		30.000	0	30.000
*** ZOBINO GIOVANNI		30.000	0	30.000
*** L. MERLANI ELENA		7.600	0	7.600
*** L. TORRATO MASSIMO		30.000	0	30.000
*** L. AUTORINO DAVIDE		30.000	0	30.000
*** L. TENENTI SILVIA		30.000	0	30.000
*** L. CARLEVARO CRISTIANO		7.600	0	7.600
*** L. ANSELMETTI PIERPAOLO MARIA		7.600	0	7.600
*** L. PERROTTA DIEGO		7.600	0	7.600
*** L. SPASIANO MARCO ARTURO FILIPPO		7.600	0	7.600
*** L. COMINARDI FLAVIO		7.600	0	7.600
*** L. VEZZONI CINZIA		140.000	0	140.000
*** D. RESEARCH WINGS SRL		120.000	0	120.000
*** BAUDINO ELISABETTA		3.000	0	3.000
<b>Totale voti</b>		<b>4.784.340</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>79,739000</b>		

Azionisti: 28  
 Azionisti in proprio: 0  
 Azionisti in delega: 28

28 Teste:  
 28 Azionisti in delega:  
 28 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presidenza assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 4

Spindox S.p.A.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

17 maggio 2022

Assemblea Straordinaria del 17 maggio 2022



SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Dichiara, sulla base dei dati forniti dal Rappresentante Designato, sono regolarmente rappresentati in assemblea n. **28** azionisti, portatori di n. **4.784.340** azioni ordinarie, rappresentanti il **79,739000** % del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

A faint circular stamp, similar to the one at the top right, is visible in the background. Overlaid on it is a large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. G. T.'.

G. G. T.

ALLEGATO "B"

Rep. N.

Racc. N.



**spindox**  
DIGITAL SOUL

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA IN SEDE STRAORDINARIA

17 maggio 2022 – Prima convocazione

19 maggio 2022 – Seconda convocazione

Relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A.  
sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti

Giulio G. T.

A circular blue ink stamp from the Tribunale di Reggio Emilia, Sezione II. The stamp contains the text "TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA" and "SEZIONE II". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le "**Relazioni**") sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di Spindox S.p.A. ("**Spindox**" o la "**Società**"), per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti della Società convocata, in sede straordinaria, in data 17 maggio 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A.
- 2) Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

Come meglio indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, si precisa che in ragione del persistere dell'epidemia da Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (c.d. Decreto "Cura Italia"), **la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998**, senza partecipazione fisica da parte dei Soci e pertanto restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.



SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

**1. Fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la fusione per incorporazione delle società direttamente ed indirettamente controllate Plan Net S.r.l., con sede legale in Firenze Via Ippolito Rossellini n.25, capitale sociale pari a Euro 10.400,00 I.v., C.F. e P.IVA 04667680484, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 469908 ("Plan Net") e Plan Soft S.r.l., con sede legale in Firenze Via Ippolito Rossellini n.25, capitale sociale pari a Euro 35.000,00 I.v., C.F. e P.IVA 02246970483, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 497148 ("Plan Soft" e, congiuntamente a Plan Net, le "Società Incorporande") in Spindox (la "Fusione").

A tale scopo tutti gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno predisposto il progetto di fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del Cod. Civ.

Spindox detiene direttamente ed indirettamente l'intero capitale sociale delle Società Incorporande ed in particolare:

- o direttamente il 100% del capitale sociale di Plan Net ed il 30% del capitale sociale di Plan Soft;
- o indirettamente, tramite Plan Net, il 70% del capitale sociale di Plan Soft.

La proposta Fusione è motivata dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante Spindox dell'attività svolta da Plan Soft (si segnala che l'attività di Plan Net è limitata alla detenzione della partecipazione in Plan Soft).

Plan Soft è una realtà consolidata nell'ambito della consulenza e dello sviluppo di *software* nel contesto toscano, con una presenza significativa soprattutto nei comparti della grande distribuzione organizzata e dell'industria farmaceutica. Le competenze di Plan Soft vanno dal mondo degli *analytics* a quello del *cloud computing*, coprendo le principali tecnologie di sviluppo *software*: .Net, Java, embedded (Yocto e Buildroot) e mobile ibrido e nativo (Xamarin, Flutter, Cordova, React, Android e Swift).

Per effetto della proposta riorganizzazione societaria, la Società ritiene che si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti delle attività attualmente frazionate in capo alle società coinvolte nella Fusione oltre che un risparmio dei costi di struttura a seguito dell'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative.

Alla luce della catena partecipativa trovano applicazione tutte le semplificazioni procedurali previste dall'art. 2505 del Cod. Civ. stante l'assenza del rapporto di cambio e l'inutilità delle valutazioni patrimoniali finalizzate alla determinazione della sua congruità e degli elementi informativi previsti nel procedimento ordinario. Conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni degli artt.:

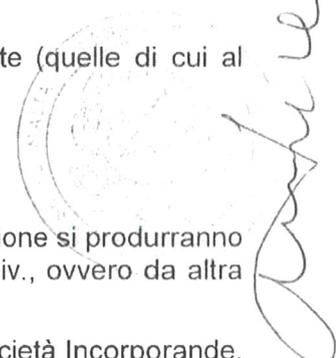
- 2501-ter, primo comma, n. 3 del Cod. Civ.: rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- 2501-ter, primo comma, n. 4 del Cod. Civ.: modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- 2501-ter, primo comma, n. 5 del Cod. Civ.: data dalla quale tali azioni o quote (quelle di cui al comma precedente) partecipano agli utili;
- 2501-quinquies del Cod. Civ.: Relazione dell'organo amministrativo;
- 2501-sexies del Cod. Civ.: Relazione degli esperti.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del Cod. Civ., gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 Cod. Civ., ovvero da altra data eventualmente stabilita nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia").

A decorrere dalla Data di Efficacia, Spindox subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle Società Incorporande, assumendone tutti i diritti ed obblighi; sempre a partire dalla Data di Efficacia, cesseranno altresì tutte le cariche sociali delle Società Incorporande e si estingueranno tutte le eventuali procure rilasciate in precedenza.

Ai sensi degli articoli 2504-bis, terzo comma, del Cod. Civ. e 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R), le operazioni compiute dalle Società Incorporande verranno imputate al bilancio della

*Giulio G.T.*



SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

incorporante Spindox e gli effetti fiscali e contabili dell'operazione di Fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla Data di Efficacia (c.d. effetto retroattivo).

Non esistono categorie particolari di soci e/o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali è previsto un trattamento particolare o privilegiato.

Non sussistono e non vi saranno vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Si precisa altresì che non si è nella fattispecie della cd. "fusione con indebitamento" di cui all'articolo 2501-bis del Cod. Civ. non avendo contratto l'Incorporante Spindox alcun debito rispetto al quale il patrimonio delle Società Incorporande sia stato assunto quale garanzia generica e/o fonte di rimborso.

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

*"L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta;*
- *preso atto del progetto di fusione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione,*

*delibera*

1. *di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Plan Soft S.r.l. e Plan Net s.r.l. in Spindox S.p.A. e la correlata documentazione;*
2. *di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, non appena possibile a norma di legge, a concludere la deliberata fusione, stipulando l'atto relativo e ogni clausola inerente, stabilendo la decorrenza degli effetti della fusione, anche in difformità a quanto previsto nel progetto di fusione, con tutte le facoltà per addivenire all'identificazione dei cespiti che verranno assunti dalla società incorporante, effettuare e perfezionare qualsiasi pratica e operazione occorrente, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione e fare quant'altro si rendesse necessario o utile in dipendenza della fusione stessa, con facoltà di sostituire a se stessi altri procuratori per queste specifiche finalità;*
3. *di autorizzare tutti i membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro, ad apportare alle odierne delibere le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e per gli altri eventuali adempimenti."*

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

## 2. Modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia.

Signori Azionisti,

la proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito dell'acquisizione del "Gruppo Borsa Italiana" da parte di Euronext N.V.

Nel contesto delle menzionate attività di "rebranding", a partire dal 25 ottobre 2021, il mercato AIM Italia è stato ridenominato Euronext Growth Milan e la figura del Nominated Adviser è stata ridenominata Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni presenti nel vigente testo di statuto sociale.

In particolare, si propone la modifica dei riferimenti all'AIM Italia, al Regolamento Emittenti AIM Italia e al Nominated Adviser contenuti, a seconda dei casi, negli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale.

Viene di seguito riportata l'esposizione a confronto degli articoli oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta (in rosso barrato sono evidenziate le eliminazioni e in azzurro sono evidenziate le aggiunte).

Testo Vigente	Modifiche Proposte
<b>Articolo 11</b>	<b>Articolo 11</b>
<b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b>	<b>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</b>
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (" <b>AIM Italia</b> ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " <b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b> ").	11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> , organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (" <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> ", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale " <b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b> <b>Euronext Growth Milan</b> ").
<b>Articolo 12</b>	<b>Articolo 12</b>
<b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca</b>	<b>Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca</b>
<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>	<i>Offerta pubblica di acquisto e scambio</i>
12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, " <b>TUF</b> ") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la " <b>disciplina richiamata</b> ") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.	12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull' <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> , si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, " <b>TUF</b> ") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la " <b>disciplina richiamata</b> ") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti <del>AIM Italia</del> <b>Euronext Growth Milan</b> come successivamente modificato.

Giulio G. Tri

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

<p><b>12.2.</b> Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 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 AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p><b>12.2.</b> Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 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 AIM ItaliaEuronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p><b>12.4.</b> Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p>	<p><b>12.4.</b> Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM ItaliaEuronext Growth Milan.</p>
<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p> <p><b>12.5.</b> La Società, a partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "<b>Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto</b>").</p>	<p><u>Obbligo di acquisto e diritto di acquisto</u></p> <p><b>12.5.</b> La Società, a partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM ItaliaEuronext Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "<b>Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto</b>").</p>
<p><i>invariato</i></p>	<p><i>invariato</i></p>
<p><u>Revoca</u></p> <p><b>12.8.</b> La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>	<p><u>Revoca</u></p> <p><b>12.8.</b> La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM ItaliaEuronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.</p>
<p><b>12.9.</b> Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p><b>12.9.</b> Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM ItaliaEuronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM ItaliaEuronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM ItaliaEuronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente</p>

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

	disposizione statutaria.
<b>Articolo 13</b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b>	<b>Articolo 13</b> <b>Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</b>
<b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “ <b>Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti</b> ”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.	<b>13.1.</b> In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM ItaliaEuronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “ <b>Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti</b> ”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<b>13.3.</b> Il verificarsi di un “ <b>Cambiamento Sostanziale</b> ” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro i termini previsti dalla Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti.	<b>13.3.</b> Il verificarsi di un “ <b>Cambiamento Sostanziale</b> ” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan) deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro i termini previsti dalla Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<b>Articolo 18</b> <b>Competenze e maggioranze</b>	<b>Articolo 18</b> <b>Competenze e maggioranze</b>
<b>18.1.</b> L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.  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.  Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “ <i>reverse take over</i> ” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; e (iii) richiesta di revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al	<b>18.1.</b> L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.  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.  Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “ <i>reverse take over</i> ” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan; e (iii) richiesta di revoca

Ginepro G.T.

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

precedente articolo 12. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.	delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<b>Articolo 21</b> <b>Nomina degli amministratori</b>	<b>Articolo 21</b> <b>Nomina degli amministratori</b>
<b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'" <b>Amministratore Indipendente</b> ").	<b>21.1.</b> Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'" <b>Amministratore Indipendente</b> ").
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>
<b>21.5.</b> Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; ogni lista deve altresì contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di Amministratore Indipendente. Le liste contengono, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; e (iv) un documento rilasciato dal <i>Nominated Adviser</i> della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente indicato nella lista è stato preventivamente individuato ovvero valutato positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> stesso.	<b>21.5.</b> Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; ogni lista deve altresì contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di Amministratore Indipendente. Le liste contengono, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; e (iv) un documento rilasciato dal <i>Nominated Adviser</i> dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente indicato nella lista è stato preventivamente individuato ovvero valutato positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> dall'Euronext Growth Advisor.
<i>invariato</i>	<i>invariato</i>

\* \* \*

In considerazione di quanto precede, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'assemblea degli azionisti di Spindox S.p.A., in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,

delibera

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

1. di approvare la modifica degli articoli 11, 12, 13, 18 e 21 del vigente testo di statuto sociale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa degli amministratori che sarà allegata al verbale assembleare, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato AIM-Italia;
2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente Giulia Gestri, con possibilità di subdelega, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla delibera di cui sopra, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese.



Giulia Gestri.

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. The signature is stylized and appears to read 'Giulia Gestri'. It is positioned below the circular stamp.

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

\*\*\*

Le presenti Relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Bisceglie n. 76, e sul sito internet di Spindox ([www.spindox.it](http://www.spindox.it)), nella Sezione "Investors" nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.



Milano, 29 aprile 2022

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Giulia Gestri

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

ALLEGATO "C" Rep. N. 3019 Racc. N. 1779

## STATUTO SOCIALE

### TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA E DOMICILIAZIONE

#### Articolo 1

##### Denominazione

1.1. La Società è denominata “**Spindox S.p.A.**” (la “**Società**”).

#### Articolo 2

##### Oggetto

2.1. La Società ha per oggetto:

- la produzione di *software* di sistema e applicativo in genere;
- l'industria dei servizi di informatica in genere, nonché qualsiasi attività di consulenza, di promozione, di *marketing*, di pubblicità e di ricerche di mercato, di istruzione ed addestramento per la gestione ed uso dei sistemi informativi e di metodologie innovative, di organizzazione del lavoro, attinenti a tale settore;
- la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la gestione, con qualsiasi tecnica, mezzo o sistema, di impianti e reti di telecomunicazione, di proprietà della società o di terzi, siano essi fissi mobili o satellitari, per l'espletamento e l'esercizio senza limiti territoriali dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie;
- la realizzazione di prodotti e di progetti completi su tutto quanto attiene al mondo della comunicazione in rete, al mondo dei sistemi informativi e delle applicazioni su reti sia fisse che mobili;
- la produzione di *software* completo, o come parte integrante, di prodotti venduti su licenza da offrire al mercato; – lo studio e l'implementazione di modelli matematico-statistici e tecniche algoritmiche di autoapprendimento che, attraverso l'analisi di grandi quantitativi di dati, supportino l'ottimizzazione dei processi e dei sistemi, la predizione e la simulazione dei fenomeni, il riconoscimento di *pattern*, l'elaborazione del linguaggio naturale, il *signal processing* e, più in generale, la risoluzione di problemi o il supporto alle decisioni negli scenari complessi.

2.2. La Società ha, inoltre, per attività la prestazione dei seguenti servizi:

- il coordinamento tecnico, amministrativo, informatico e finanziario delle società partecipate (anche indirettamente);
- l'elaborazione dati, la gestione di servizi informatici e ogni altra attività che possa consentire lo sviluppo dell'attività esercitata dai soggetti che utilizzano tali servizi;
- ogni servizio connesso alla assistenza direzionale intesa quale pianificazione strategica, assistenza all'alta direzione, studi di diversificazione, analisi dell'efficienza direzionale, *marketing* strategico ed operativo, analisi dei costi generali diretti ed indiretti, razionalizzazione



dei processi industriali, organizzazione della produzione e delle vendite, distribuzione fisico-logistica.



**2.3.** La Società ha, inoltre, per oggetto le seguenti attività da svolgersi anche *on line*:

- intermediazione di servizi turistici e agenzia di viaggio e turismo;
- trasporti turistici e noleggio di mezzi di trasporto, prenotazioni e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere per qualsiasi mezzo di trasporto;
- rilascio di polizze assicurative contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- gestione di strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aperto, ristorazione, catering per eventi, corsi di cucina e degustazioni, gestione e organizzazione di eventi;
- vendita e rivendita libri e giornali, prodotti stampati, servizi fotografici e reportage, corsi di formazione, corsi culturali, informatici e sportivi, servizi pubblicitari e attività promozionali, servizi *online* e *telemarketing*, ricerche e analisi di mercato, *corporate* e *product design*, ottimizzazione dei motori di ricerca; disegni e programmazioni di *siti web*; vendita prodotti promozionali; traduzioni e servizi interpretazioni; di segreteria; servizi di *facility management* per residenze private.

**2.4.** La Società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la locazione, la sub-locazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

**2.5.** La Società, infine, può, in modo non prevalente:

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'articolo 2361 cod. civ.;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della Società.

**2.6.** Restano escluse, in ogni caso, le attività finanziaria e di raccolta di risparmio, se svolte nei confronti del pubblico, come quelle di credito al consumo, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Comunque non costituiscono operazioni di raccolta di risparmio i finanziamenti infruttiferi dei soci, sia a fondo perduto che in conto capitale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed alle deliberazioni del C.I.C.R.

### Articolo 3

#### Sede



**3.1.** La Società ha sede legale nel Comune di Milano.

**3.2.** Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

**4.1.** La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

**4.2.** La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

#### **Articolo 5**

##### **Domiciliazione**

**5.1.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

**5.2.** Ogni socio, amministratore, sindaco o revisore è tenuto a comunicare alla Società eventuali variazioni del proprio domicilio.

**5.3.** In caso di mancata indicazione o annotazione nei libri sociali si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

### **TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO**

#### **Articolo 6**

##### **Capitale sociale e azioni**

**6.1.** Il capitale sociale ammonta ad Euro 300.000 (trecento mila) ed è diviso in n. 6.000.000 (sei milioni) di azioni, senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

**6.2.** Le Azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

**6.3.** Ciascuna Azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

#### **Articolo 7**

##### **Identificazione degli azionisti**



**7.1.** In materia di identificazione degli azionisti si applicano l'articolo 83-*duodecies* del TUF (come *infra* definito) e le relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

### **Articolo 8** **Conferimenti e aumenti di capitale**

**8.1.** I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

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

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

**8.4.** L'assemblea – mediante l'idonea modifica statutaria – può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

**8.5.** In data 21 maggio 2021, l'assemblea dei soci, in sede straordinaria, ha deliberato di modificare lo statuto della Società inserendo il presente articolo 8.5 al fine di attribuire, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro 5 (cinque) anni dalla data di adozione della relativa deliberazione assembleare di delega, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 30.000 (trenta mila), da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. agli azionisti, con ogni più ampia facoltà del consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il consiglio di amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

### **Articolo 9** **Categorie di azioni e altri strumenti finanziari**

**9.1.** Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2348 e seguenti del cod. civ., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni speciali, ivi incluse, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto maggiorato o plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

**9.2.** Ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, cod. civ., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.



### Articolo 10

#### Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

**10.1.** La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con *warrant*, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

**10.2.** I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**10.3.** La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del cod. civ., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

### Articolo 11

#### Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

**11.1.** Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

**11.2.** Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti del TUF, ivi incluso il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronex Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronex Growth Milan**", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "**Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan**").

### Articolo 12

#### Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio – Obbligo di acquisto e diritto di acquisto – Revoca

##### *Offerta pubblica di acquisto e scambio*

**12.1.** A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronex Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "**TUF**") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan come successivamente modificato.

**12.2.** Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la 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 Euronex Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

**12.3.** Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva

la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, 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.

**12.4.** Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su Euronex Growth Milan.

#### *Obbligo di acquisto e diritto di acquisto*

**12.5.** La Società, a partire dal momento in cui le Azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronex Growth Milan, rende altresì applicabile per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto**").

**12.6.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e aggiornato, preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal consiglio di amministrazione della Società, sentito il collegio sindacale, ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto; il consiglio di amministrazione si esprimerà, inoltre, in merito ai termini e alla procedura dell'obbligo e del diritto di acquisto laddove Consob e/o il gestore del mercato non siano competenti ai sensi della Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto. Resta in ogni caso inteso che il Panel non si esprimerà in merito all'applicazione degli articoli 108 e 111 del TUF.

**12.7.** L'articolo 111 del TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto, 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 suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

#### *Revoca*

**12.8.** La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronex Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronex Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

**12.9.** Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronex Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronex Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronex Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

### **Articolo 13**

### Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti



**13.1.** In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronex Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la **“Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti”**) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 del TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

**13.2.** Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso e intendendosi per **“capitale”** il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per **“partecipazione”** una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la **“Partecipazione Significativa”**) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

**13.3.** Il verificarsi di un **“Cambiamento Sostanziale”** (come definito nel Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan) deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro i termini previsti dalla Disciplina richiamata in materia di partecipazioni rilevanti.

**13.4.** Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le Azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

**13.5.** In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

**13.6.** La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di Azioni registrate sui conti ad essi intestati.

### Articolo 14

#### Recesso

**14.1.** I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

**14.2.** Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

### TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 15

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

### Convocazione

**15.1.** 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 per legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

**15.2.** La convocazione viene effettuata nei termini previsti dalla normativa vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina legislativa o regolamentare lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno fra i seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi" o "Il Sole 24 Ore".

**15.3.** L'assemblea può essere tenuta anche in un luogo diverso dalla sede legale della Società, in qualsiasi luogo in Italia, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

**15.4.** Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

### Articolo 16 Intervento e voto

**16.1.** Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

**16.2.** La legittimazione all'esercizio del voto delle Azioni della Società è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili alle azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani.

**16.3.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che: (i) il Presidente possa, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) agli intervenuti sia consentito partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e/o trasmettere documenti; e (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Il verbalizzante deve trovarsi presso il luogo di convocazione.

**16.4.** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

### Articolo 17 Presidente

**17.1.** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, dall'amministratore delegato (ove nominato), ovvero, in caso di sua assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

**17.2.** Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

SPINDOX S.P.A.  
Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010



### **Articolo 18**

#### **Competenze e maggioranze**

**18.1.** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. 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. Quando le Azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronex Growth Milan; e (iii) richiesta di revoca delle Azioni della Società dalle negoziazioni, fermo quanto previsto al precedente articolo 12. L'assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

**18.2.** Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto maggiorato o plurimo, salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorato o plurimo eventualmente spettanti.

### **Articolo 19**

#### **Verbalizzazione**

**19.1.** Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**19.2.** Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

## **TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **Articolo 20**

#### **Numero, durata e compenso degli amministratori**

**20.1.** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76

CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

**20.2.** Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (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 dal presente statuto.

**20.3.** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'articolo 2389, comma, 2, cod. civ.. L'assemblea ha la 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 ai sensi di legge.

**20.4.** All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ.

## Articolo 21

### Nomina degli amministratori

**21.1.** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche. Qualora le Azioni o altri strumenti finanziari ad esse collegati siano ammessi alle negoziazioni su Euronex Growth Milan, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF (l'"**Amministratore Indipendente**").

**21.2.** La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

**21.3.** Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

**21.4.** Le liste sono depositate presso la sede sociale entro e non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.



**21.5.** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo; ogni lista deve altresì contenere ed espressamente indicare almeno 1 (un) candidato alla carica di Amministratore Indipendente. Le liste contengono, inoltre, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuto; (ii) un'informativa sulle caratteristiche professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente; e (iv) un documento rilasciato dall'Euronex Growth Advisor della Società attestante che il candidato Amministratore Indipendente indicato nella lista è stato preventivamente individuato ovvero valutato positivamente dall'Euronex Growth Advisor.

**21.6.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**21.7.** La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

**21.8.** Alla elezione degli amministratori si procede come segue: – dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; – dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

**21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

**21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

**21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

**21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, ri-

SPINDOX S.P.A.

Milano (MI) Via Bisceglie n. 76  
CODICE FISCALE E P. IVA 09668930010

sultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

**21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

**21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386, cod. civ., mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

**21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**21.16.** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

**21.17.** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

## Articolo 22

### Presidente e organi delegati

**22.1.** Il consiglio, qualora non sia stato indicato nella relativa lista e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

**22.2.** Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, cod. civ., o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. La carica di presidente è cumulabile con quella di amministratore delegato.

**22.3.** Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società. Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ri-

cevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.



### **Articolo 23** **Riunioni del consiglio**

**23.1.** Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata congiuntamente da un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

**23.2.** Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

**23.3.** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

**23.4.** Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità. Qualora successivamente alla nomina, per qualsiasi causa anche temporanea, il consiglio di amministrazione dovesse ridursi a due, il voto del Presidente non potrà prevalere.

**23.5.** Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza 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.

### **Articolo 24** **Poteri di gestione e deliberazioni consiliari**

**24.1.** L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

### **Articolo 25** **Poteri di rappresentanza**

**25.1.** Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.



**25.2.** In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

**25.3.** La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

## TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

### **Articolo 26** **Collegio sindacale**

**26.1.** Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nominati dall'assemblea, la quale ne nomina il presidente.

**26.2.** I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

**26.3.** L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**26.4.** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 cod. civ. e gli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La perdita di tali requisiti determina la decadenza dalla carica di sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**26.5.** Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

### **Articolo 27** **Revisione legale**

**27.1.** La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

**27.2.** L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

## TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

### **Articolo 28** **Esercizi sociali e redazione del bilancio**

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



**28.2.** Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

#### **Articolo 29 Utili e dividendi**

**29.1.** Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

**29.2.** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

**29.3.** In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

### **TITOLO VII – SCIOGLIMENTO**

#### **Articolo 30 Nomina dei liquidatori**

**30.1.** Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 31 Rinvio**

**31.1.** Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

F.to Giulia Gestri

F.to Giuseppe Malta Notaio - L.S.