

N. 12974 di rep. N. 6923 di racc.

Verbale di Assemblea Straordinaria di società quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno),
il giorno 29 (ventinove)
del mese di dicembre,
in Milano, in Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto, **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo di Enrico Falck, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni quotata denominata:

"Falck Renewables S.p.A."

con sede legale in Milano, Corso Venezia n. 16, capitale sociale euro 291.413.891,00 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 03457730962, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1675378 (la "**Società**"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497-*bis* e seguenti del Codice Civile, da parte di **FALCK S.p.A.**,

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'Assemblea Straordinaria dalla predetta Società, convocata e tenutasi in unica convocazione con partecipazione esclusivamente mediante mezzi telematici ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, in data

14 (quattordici) dicembre 2021 (duemilaventuno)

giusto l'avviso di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta Assemblea, per quanto concerne la trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria, alla quale io notaio ho assistito senza soluzione di continuità presso il mio studio in via Agnello n. 18, Milano, è quello di seguito riportato, essendo la Parte Ordinaria del medesimo oggetto di separata verbalizzazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea per la Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 15, primo comma, dello Statuto sociale, il dott. Enrico Falck, il quale, alle ore 16:30, dichiara aperti i lavori dell'Assemblea Straordinaria, ricordando che essa è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

omissis.

Quindi il Presidente, sul consenso unanime degli intervenuti,

incarica me notaio della redazione del verbale assembleare e rende le seguenti comunicazioni:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 13 novembre 2021 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" nonché per estratto sul quotidiano MF/Milano Finanza, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, la Società:

-- si è avvalsa della facoltà, prevista nell'avviso di convocazione, che la partecipazione all'Assemblea avvenisse esclusivamente tramite rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("**Rappresentate Designato**");

-- ha altresì previsto che i legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, potessero avvalersi di mezzi di telecomunicazione (tali da garantirne l'identificazione) e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi;

- ha quindi nominato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid ("**Spafid S.p.A.**") quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;

- come precisato nell'avviso di convocazione, è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies D. Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;

- Spafid S.p.A. ha reso noto, in qualità di Rappresentante Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'Assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la Società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente di non esprimere voti difformi da quanto indicato nelle istruzioni ricevute dagli aventi diritto che hanno rilasciato delega a Spafid S.p.A.;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti, anch'essi mediante collegamento in audio/video conferenza, i Consiglieri:

Toni Volpe - Cogliere Delegato

Filippo Marchi - Consigliere

Federico Falck - Consigliere

Marta Dassù - Consigliere indipendente

Georgina Grenon - Consigliere indipendente

Paolo Pietrogrande - Consigliere indipendente

Silvia Stefini - Consigliere indipendente

assenti giustificati il Vicepresidente Guido Giuseppe Maria Corbetta e i Consiglieri indipendenti Andrew Lee Ott, Nicoletta Giadrossi ed Elisabetta Caldera;

- per il Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento video e telefonico:

Dario Righetti - Presidente

Giovanna Conca - Sindaco Effettivo

assente giustificato il Sindaco Patrizia Paleologo Oriundi;

- è prestato dal Presidente il consenso affinché possano assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società e personale tecnico di supporto;

- è altresì presente in collegamento video, il Rappresentante Designato Spafid S.p.A., nella persona della Dott.ssa Elena Perani;

- gli intervenuti sono stati invitati ad impostare i dispositivi in modalità muta, con la raccomandazione a chi volesse intervenire, di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

- è fatto invito al Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998 e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione;

- non risulta essere stata promossa, in relazione all'Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998;

- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) della Società è pari a euro 291.413.891,00, suddiviso in n. 291.413.891 azioni ordinarie prive del valore nominale; non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie; alla data dell'Assemblea la Società detiene n. 2.210.000 azioni proprie, pari allo 0,7584% circa del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso;

- la documentazione relativa tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società; in particolare, in data 13

novembre 2021, sono state messe a disposizione del pubblico la relazione illustrativa degli amministratori relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e la relazione illustrativa degli amministratori relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, redatte ai sensi degli artt. 125-ter e 123-ter, comma 3-bis, del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti (allegate al presente verbale sotto "A");

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

Dichiarante: Finmeria S.r.l.

Azionista diretto: FALCK S.p.A.

Quota % su capitale ordinario: 60%

Quota % su capitale votante: 60%;

- in data 19 ottobre 2021 IIF Int'l Acquisitions Ltd. e Falck S.p.A. hanno sottoscritto un Contratto di Compravendita di Azioni ("Accordo") avente a oggetto l'acquisto da parte di IIF Int'l Acquisitions Ltd. dell'intera partecipazione detenuta da Falck S.p.A. nella Società, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento delle rilevanti autorizzazioni regolamentari e di altro tipo.

L'Accordo contiene, tra l'altro, alcune previsioni, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale, ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5, lett. d), TUF, le cui informazioni essenziali sono state pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società;

- ai sensi dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti a intervenire all'Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal Rappresentante Designato;

- è in funzione un impianto di registrazione, al solo fine di agevolare la verbalizzazione; i dati personali raccolti mediante la registrazione, così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione; tutti i trattamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa in materia di privacy;

- non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli intervenuti;

- dal verbale assembleare e dai documenti ad esso allegati risulteranno:

-- l'elenco nominativo degli azionisti presenti per delega in Assemblea, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pi-

gnoratizi, riportatori e usufruttuari;

-- i voti favorevoli, contrari o astenuti espressi;

- dal momento che, come sopra precisato, la documentazione inerente a tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nelle relative relazioni illustrative degli amministratori;

- prima dell'Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

- le votazioni dell'Assemblea saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali il Rappresentante Designato non ha ricevuto istruzioni di voto;

- il Rappresentante Designato ha dichiarato che:

-- nel termine di legge sono pervenute deleghe da parte di n. 248 (duecentoquarantotto) aventi diritto per complessive n. 217.337.614 azioni pari al 74,58% del capitale sociale precisando altresì che, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Tanto richiamato il Presidente dà atto che, alle ore 16:44 sono presenti, mediante delega al Rappresentante Designato, n. 248 (duecentoquarantotto) aventi diritto, rappresentanti n. 217.337.614 azioni ordinarie aventi diritto di voto in Assemblea, pari al 74,580% circa delle complessive n. 291.413.891 azioni costituenti l'intero capitale sociale (come da elenco dettagliato allegato al presente verbale) e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sul primo e unico argomento di parte straordinaria dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione dello stesso (i.e. 1. *Proposta di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*), il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera contenuta nella relativa relazione illustrativa degli amministratori (allegata al presente verbale sotto "A") *infra* trascritta.

Al termine il Presidente:

- prima di passare alla votazione, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega; il Rappresentante Designato ne dà conferma;

- mette quindi in votazione, alle ore 16:48, essendo invariate le presenze in Assemblea, la proposta di deliberazione relativa al primo ed unico punto all'ordine del giorno della

Parte Straordinaria, di cui ha dato in precedenza lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'odierna Assemblea Straordinaria,

DELIBERA

(A) di approvare - subordinatamente al verificarsi, entro il 31 (trentuno) ottobre 2022 (duemilaventidue), della perdita del controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., di Falck S.p.A. sulla Società - la modifica dell'art. 1 (uno) dello statuto sociale della Società, riformulandolo come segue:

"La Società è denominata

"Falck Renewables S.p.A."

CLAUSOLA TRANSITORIA decorso il termine di un anno dal momento in cui Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, ha cessato di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel momento in cui per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:

"Art. 1 Denominazione

La Società è denominata **"Renpow S.p.A."**,

il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.";

(B) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore della Società ogni più ampio potere, disgiuntamente tra loro, affinché - nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione - possano, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, porre in essere qualsivoglia atto o attività necessari od opportuni per l'attuazione della presente deliberazione (qualora la presente deliberazione divenga efficace, ossia al verificarsi della condizione sospensiva indicata al punto (A) che precede)."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Nessun contrario.

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli: tutte le n. 217.337.614 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Alle ore 16:53, essendosi conclusa la trattazione della Parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa alla trattazione della Parte ordinaria, oggetto di separato verbale, alle ore 16,55

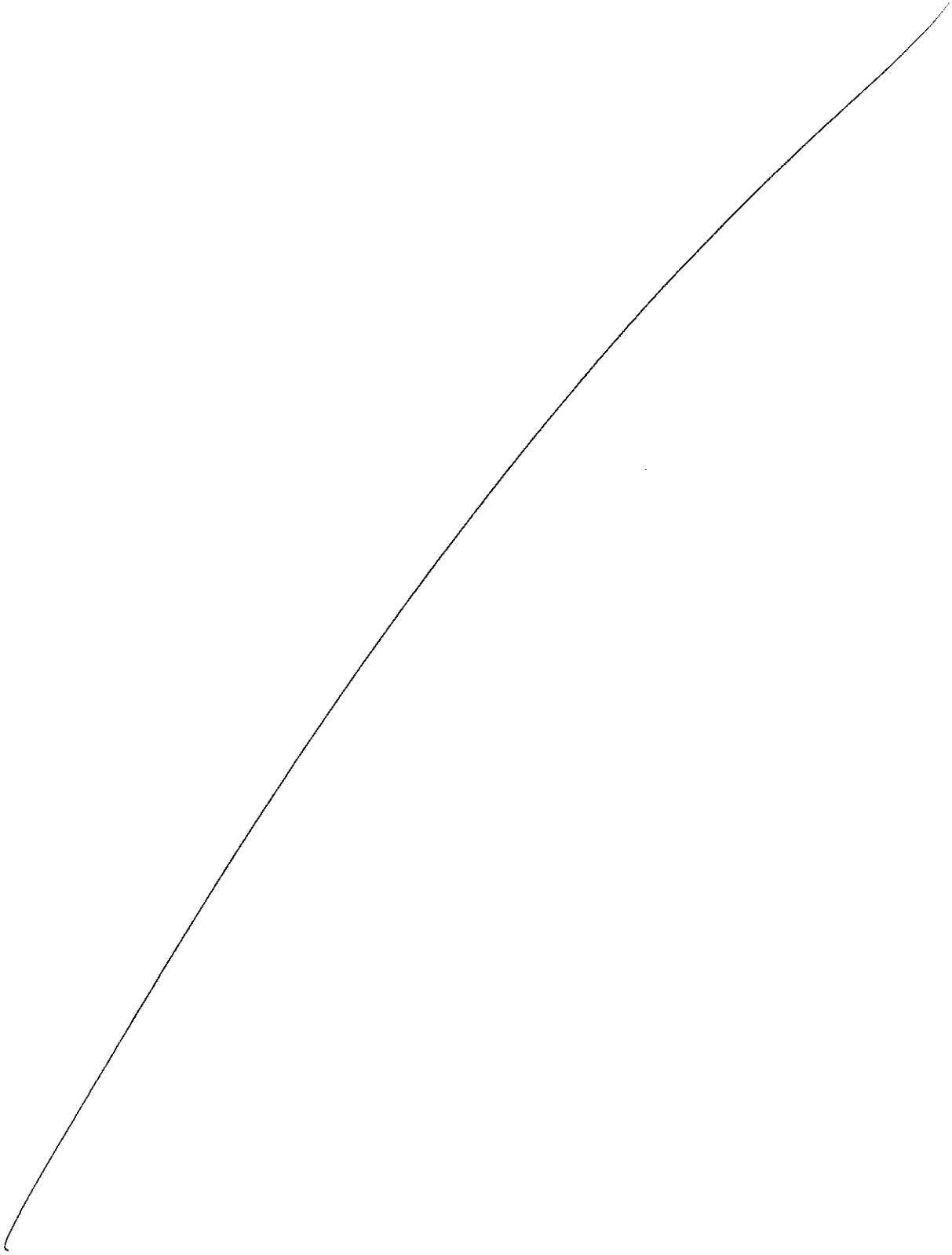
Si allegano al presente verbale:

- la già citata relazione illustrativa degli amministratori sul primo ed unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, sotto "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio della votazione, in unico fascicolo, sotto "B"; e
- lo Statuto sociale che recepisce la deliberata modifica all'art. 1 (uno), sotto "C".

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,15

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dodici pagine e della tredicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio



Falck Renewables

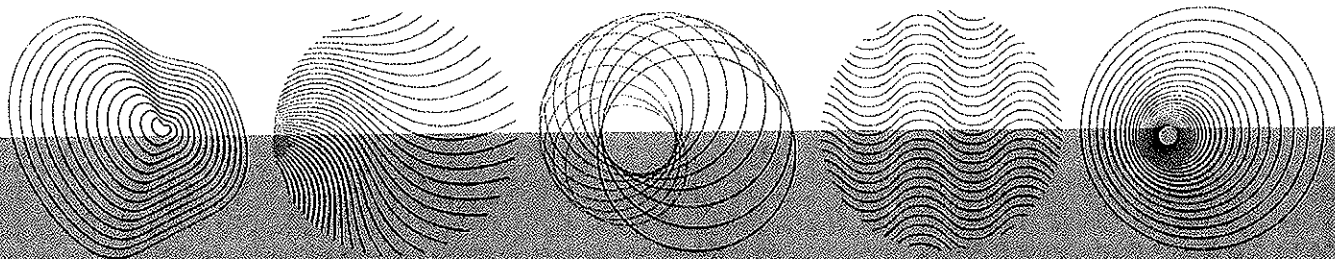


PURE POWER TO GROW

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
14 DICEMBRE 2021**

(Relazione redatta ai sensi degli artt. 125-ter e 123-ter, comma 3-bis, del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti)



FALCK RENEWABLES
www.falckrenewables.com

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 DICEMBRE 2021

(Relazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e dell'art. 125-ter del TUF, in conformità allo schema n. 3 di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**") mette a Vostra disposizione la relazione illustrativa (la "**Relazione Illustrativa**") sull'unico punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata in sede straordinaria - mediante avviso pubblicato in data 13 novembre 2021 sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#14-12-2021>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com) nonché per estratto sul quotidiano MF/Milano Finanza - presso la sede legale della Società in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno **14 dicembre 2021, alle ore 16:30**, in unica convocazione.

In particolare, l'unico punto all'ordine del giorno della menzionata assemblea in sede straordinaria è il seguente:

"Proposta di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

...

La presente Relazione Illustrativa viene depositata in data odierna e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://www.falckrenewables.com/etica-governance/assemblea-azionisti#14-12-2021>) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Milano, 13 novembre 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI E DELL'ART. 125-TER DEL TUF, SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 14 DICEMBRE 2021

Argomento all'ordine del giorno:

"Proposta di modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito a una proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**" o "**FKR**"), riguardante la variazione della denominazione sociale della Società.

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, in conformità allo schema n. 3 di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Si ricorda anzitutto che, a esito del processo di ricerca di un *partner* strategico in grado di supportare e accelerare la crescita di medio-lungo periodo della Società nel settore delle energie rinnovabili, in data 19 ottobre 2021 Falck S.p.A. e Infrastructure Investments Fund Int'l Acquisitions Ltd. (il "**Partner**"), investitore istituzionale di cui J.P. Morgan Investment Management è *advisor*, hanno sottoscritto un accordo (*share purchase agreement*) per l'acquisto, da parte del Partner, della partecipazione rappresentativa del 60% del capitale di FKR di titolarità di Falck S.p.A. (lo "**SPA**"). L'esecuzione di tale operazione (il "**Closing**"), che si prevede possa avvenire nel primo trimestre del 2022, farà insorgere per legge in capo al Partner (o ad altro veicolo societario dal medesimo individuato) l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto a termini e condizioni almeno equivalenti a quelle assicurate al precedente azionista di controllo su tutte le restanti azioni di FKR.

A tal proposito, si veda anche la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria degli azionisti convocata sempre per il 14 dicembre 2021.

In particolare, lo SPA prevede, tra l'altro, l'impegno del venditore a far sì che – entro 60 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del medesimo SPA – sia convocata e si tenga un'assemblea straordinaria dei soci della Società che approvi una modifica dell'art. 1 dello statuto sociale, al fine di consentire a FKR di mantenere la sua attuale denominazione sociale sino al primo anniversario della data del Closing.

L'art. 1 dello statuto sociale di FKR attualmente prevede, infatti, una clausola transitoria secondo cui, qualora Falck S.p.A. cessi di esercitare il controllo di diritto sulla Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, ovvero qualora per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio "Falck" a favore della Società, la Società medesima assumerà, in luogo dell'attuale denominazione, la denominazione sociale di "Renpow S.p.A."

La modifica dell'art. 1 dello statuto sociale a Voi sottoposta è dunque volta a posticipare di un anno l'applicazione della menzionata clausola transitoria, in conformità a quanto previsto dallo SPA.

Al riguardo, si evidenzia che ragioni di opportunità suggeriscono la conservazione dell'attuale denominazione sociale della Società per un periodo di tempo pari a un anno a decorrere dalla data



Handwritten signature in black ink.

del Closing. Il Consiglio di Amministrazione ritiene infatti utile e vantaggioso che il cambio di denominazione sociale di FKR avvenga con gradualità, al fine di evitare il rischio di confusione sul mercato a seguito del completamento di un'operazione straordinaria in grado di incidere sui consolidati assetti proprietari della Società.

Al medesimo fine, peraltro, nello SPA è stato previsto che Falck S.p.A., in concomitanza con il Closing, sottoscriva con la Società una modifica del contratto di licenza del marchio "Falck" a favore di FKR (con eliminazione della clausola ivi contenuta sul cambio di controllo), così da consentire alla Società di mantenere a tutti gli effetti, per il periodo di tempo citato, l'attuale denominazione sociale.

Si segnala, inoltre, che la proposta di deliberazione a Voi sottoposta è conforme a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione di FKR in data 19 ottobre 2021, laddove, dopo aver valutato il potenziale beneficio per la Società e la rispondenza all'interesse sociale, ha espressamente approvato il compimento da parte della Società e delle sue controllate delle varie attività di cooperazione previste nello SPA (in veste di impegni del venditore per il fatto del terzo) durante il periodo interinale tra *signing* e Closing.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare - con efficacia subordinata all'effettivo verificarsi, entro il 31 ottobre 2022, di un cambio di controllo sulla Società - la modifica dell'articolo 1 dell'attuale statuto sociale di FKR, al fine di prevedere che la variazione della denominazione sociale della Società acquisti efficacia decorso il termine di un anno dal mutamento degli assetti di controllo di FKR. Tale modifica statutaria è volta a consentire che vi sia un graduale periodo di transizione per FKR con riguardo al cambio di denominazione sociale.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 1 dello statuto sociale, di cui si propone la modifica (con efficacia subordinata al verificarsi, entro il 31 ottobre 2022, di un cambio di controllo sulla Società), nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Statuto sociale - testo vigente	Statuto sociale - testo proposto
Art. 1 Denominazione	Art. 1 Denominazione
<p>La Società è denominata "Falck Renewables S.p.A."</p> <p>CLAUSOLA TRANSITORIA nel caso in cui la società Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, cessi di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel caso per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:</p> <p>"Art. 1 Denominazione La Società è denominata "Renpow S.p.A."</p> <p>Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle</p>	<p>La Società è denominata "Falck Renewables S.p.A."</p> <p>CLAUSOLA TRANSITORIA nel caso in cui la società decorso il termine di un anno dal momento in cui Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, cessi ha cessato di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel caso momento in cui per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:</p> <p>"Art. 1 Denominazione La Società è denominata "Renpow S.p.A."</p>

Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.



La proposta di modifica dello statuto sociale di cui al paragrafo che precede, ^{ove approvata} dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società, non comporterà, ai sensi di legge e dello statuto, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli azionisti che non avranno concorso a tale deliberazione.

Per tutto quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare quanto segue.

Proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'odierna Assemblea Straordinaria,

DELIBERA

(A) di approvare – subordinatamente al verificarsi, entro il 31 ottobre 2022, della perdita del controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., di Falck S.p.A. sulla Società – la modifica dell'art. 1 dello statuto sociale della Società, riformulandolo come segue:

"La Società è denominata

"Falck Renewables S.p.A."

***CLAUSOLA TRANSITORIA** decorso il termine di un anno dal momento in cui Falck S.p.A., con codice fiscale 00917490153, ha cessato di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel momento in cui per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:*

"Art. 1 Denominazione

La Società è denominata "Renpow S.p.A."

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.";

(B) di conferire ai legali rappresentanti pro tempore della Società ogni più ampio potere, disgiuntamente tra loro, affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – possano, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, porre in essere qualsivoglia atto o attività necessari od opportuni per l'attuazione della presente deliberazione (qualora la presente deliberazione divenga efficace, ossia al verificarsi della condizione sospensiva indicata al punto (A) che precede)."

Milano, 10 novembre 2021

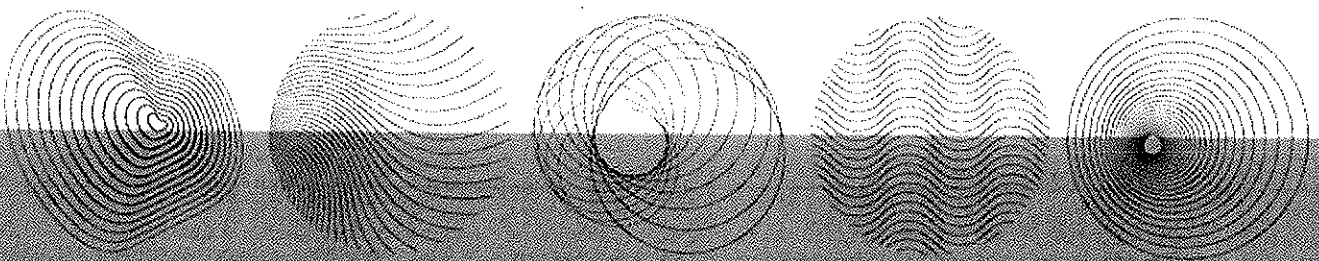
Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Enrico Falck



Falck Renewables

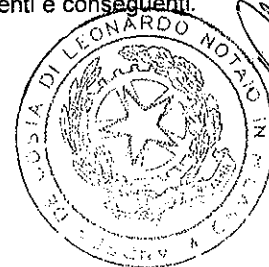
PURE POWER TO GROW



FALCK RENEWABLES S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 14 dicembre 2021

Punto 1 Straordinaria - Proposta di modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

217.337.614

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	217.337.614	100,000%	74,580%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	217.337.614	100,000%	74,580%

FALCK RENEWABLES S.P.A.

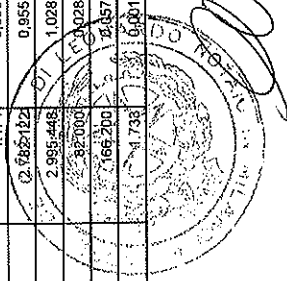
Assemblea straordinaria e ordinaria del 14 dicembre 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Straordinaria - Proposta di modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Averni diffitto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CSIF 4 CREDIT SUISSE LUX LIQUID ALTERNATIVE BETA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		178.049	0,061	F
2	FULCRUM UCITS SICAV		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.935	0,001	F
3	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		68.882	0,024	F
4	SUE ANN ARNALL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		7.433	0,003	F
5	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.989	0,004	F
6	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		574.513	0,197	F
7	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		145.233	0,050	F
8	JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST AS TRUSTEES OF THE JOHN LEWIS PARTNERSHIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		78	0,000	F
9	ALLIANZGH-FONDS DSPT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		52.583	0,018	F
10	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.437	0,001	F
11	PROSHARES MERGER ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		135.728	0,047	F
12	GLOBAL X RENEWABLE ENERGY PRODUCERS ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		203.799	0,070	F
13	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		24.720	0,008	F
14	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.047	0,001	F
15	AZ FUND 1 - AZ EQUITY WATER AND RENEWABLE RESOURCES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		40.000	0,014	F
16	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.675	0,001	F
17	KAYNE ANDERSON RENEWABLE INFRASTRUCTURE PARTNERS, LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		956.824	0,328	F
18	FONDS OBJECTIF CLIMAT ACTIONS 2		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		488.998	0,168	F
19	UNISUPER		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		644.397	0,221	F
20	DEKA-RAB		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		5.570	0,002	F
21	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.125	0,000	F
22	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.580.774	0,542	F
23	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		7.600	0,003	F
24	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.622	0,001	F
25	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		176	0,000	F
26	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		379	0,000	F
27	D. E. SHAW ALL COUNTRY - PM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		196	0,000	F
28	VERDIPAPIFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49.000	0,017	F
29	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		28.651	0,010	F
30	SPP EUROPA PLUS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.846	0,002	F
31	SPP GLOBAL PLUS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		20.018	0,007	F
32	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		49	0,000	F
33	TM FULCRUM DIVERSIFIED LIQUID ALTERNATIVES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.957	0,002	F
34	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.595	0,001	F

36	FULCRUM LIQUID REAL ASSETS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		17.341	0,006	F
36	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.894	0,002	F
37	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.701	0,002	F
38	FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.939	0,001	F
39	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.166	0,001	F
40	JPMORGAN FUNDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		312.929	0,107	F
41	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		36.481	0,013	F
42	ABU DHABI PENSION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		11.294	0,004	F
43	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		170.851	0,059	F
44	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		25.642	0,009	F
45	DI SELECT TACTICAL ASSET ALL. NORGE -ACC KL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		710	0,000	F
46	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. SVERIGE -ACC KL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.435	0,001	F
47	DI SELECT TACTICAL ASS. ALLOCATION DK,DKK KL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		19.567	0,007	F
48	DI SELECT, TACTICAL ASS. ALL. EURO - ACC. KL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.771	0,001	F
49	ARROWST ACWI AEF II NON FLIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		78.982	0,027	F
50	AS INTL. EQUI - AEF II NON FLIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		64.000	0,022	F
51	ARROWST CAP ESG GBL E NON FLIP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		22.336	0,008	F
52	HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.350.000	0,806	F
53	ALLIANZ IGH SEGMENT EFK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		180.000	0,062	F
54	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBVA-NW-UNIVERSAL-FONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		3.658	0,001	F
55	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		18.789	0,006	F
56	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		4.860	0,002	F
57	FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		125	0,000	F
58	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		55.642	0,019	F
59	KAYNE ANDERSON RENEWABLE INFRASTRUCTURE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		229.576	0,079	F
60	ONE HUNDRED PERCENT SUSTAINABILITY LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.182	0,000	F
61	IFS LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		6.473	0,002	F
62	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		245.021	0,084	F
63	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		247.849	0,085	F
64	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.431	0,000	F
65	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		8.505	0,003	F
66	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		33.257	0,011	F
67	IQ ARB MERGER ARBITRAGE ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		807.888	0,277	F
68	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		25.654	0,009	F
69	BLK MAGI FUND A SERIES TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		59	0,000	F
70	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		180.000	0,062	F
71	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		113.000	0,039	F
72	AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		24.380	0,008	F
73	TUTELAIRE ACTIONS ISR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		102.234	0,035	F
74	OFIRS ALPHA SECTOR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.171	0,000	F
75	AMUNDI VALEURS DURABLES		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.782.122	0,955	F
76	LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		2.985.448	1,028	F
77	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		327.000	0,1028	F
78	GAMI STAR (LUX)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.666.200	0,567	F
79	UBS LUX FUND SOLUTIONS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)		1.733	0,001	F



80	UBS LUX FUND SOLUTIONS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	25,560	0,008	F
81	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	755,000	0,259	F
82	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	480,000	0,165	F
83	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	276,000	0,095	F
84	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	128,870	0,044	F
85	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	27,290	0,009	F
86	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,291,199	0,766	F
87	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	555,860	0,191	F
88	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	24,038	0,008	F
89	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	648,888	0,223	F
90	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	163,990	0,056	F
91	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	23,554	0,008	F
92	ISHARES CORE MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,292	0,001	F
93	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANITIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,628	0,001	F
94	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANITIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	779	0,000	F
95	BMO CLEAN ENERGY INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22,689	0,006	F
96	UBS (US) GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,285	0,007	F
97	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2,056	0,001	F
98	CALVERT IMPACT FUND INC CALVERT GLOBAL ENERGY SOLUTIONS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	148,625	0,051	F
99	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	340	0,000	F
100	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,536	0,001	F
101	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	75	0,000	F
102	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,370	0,000	F
103	FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT INC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	331	0,000	F
104	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	16,956	0,006	F
105	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	6,479	0,002	F
106	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31,958	0,011	F
107	MERCER QIF CCF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	14,632	0,005	F
108	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2	0,000	F
109	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	20,493	0,007	F
110	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	29,654	0,010	F
111	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19,843	0,007	F
112	FIDELITY COVINGTON TRUST FIDELITY CLEAN ENERGY ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	31,556	0,011	F
113	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	29,487	0,010	F
114	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28,033	0,010	F
115	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4,322	0,001	F
116	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	964	0,000	F
117	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEMI		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1	0,000	F
118	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5,339	0,002	F
119	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,773	0,001	F
120	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1,381	0,000	F
121	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11,444	0,004	F
122	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	28,184	0,010	F
123	WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	70,051	0,024	F
124	WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	141,018	0,048	F

170	JEFFERIES STRATEGIC INVESTMENTS LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	440	0,000	F
171	JEFFERIES STRATEGIC INVESTMENTS LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	589	0,000	F
172	CREDIT SUISSE LIQUID ALTERNATIVE BETA INDEX FUND LTD		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	21.961	0,008	F
173	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXTENSION		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	91.224	0,031	F
174	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.984	0,001	F
175	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	60.205	0,021	F
176	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.405	0,000	F
177	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	19.808	0,007	F
178	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC C/O TWO SIGMA INVESTMENTS LP		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.553	0,008	F
179	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	66	0,000	F
180	CC&L ALL STRATEGIES FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	138	0,000	F
181	CORECOMMODITY MANAGEMENT - FOUNDERS ABSOLUTE RETURN MASTER FUND LTD. C/O DMS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.258	0,001	F
182	BETASHARES CLIMATE CHANGE INNOVATION ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	61.344	0,021	F
183	NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE OPPORTUNITY FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	133.622	0,046	F
184	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	4.621	0,002	F
185	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.741	0,003	F
186	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	3.762	0,001	F
187	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	34.803	0,012	F
188	ISS MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	22.191	0,008	F
189	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	391	0,000	F
190	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	97.513	0,033	F
191	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	7.776	0,003	F
192	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	729	0,000	F
193	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	10.268	0,004	F
194	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	5.723	0,002	F
195	NATIONAL EMPLOYMENT SAVINGS TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	34.340	0,012	F
196	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.233	0,000	F
197	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.438	0,000	F
198	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	1.620.000	0,556	F
199	AVIVA CROISSANCE DURABLE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	72.028	0,025	F
200	ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III CAYMAN LIMITED		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	470.279	0,161	F
201	OMNIS PORTFOLIO INVESTMENTS ICVC - OMNIS DIVERSIFIED RETURNS FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	192	0,000	F
202	ARROWSTREET US GROUP TRUST		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	11.302	0,004	F
203	STARFUND (ING IM)		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	745.000	0,256	F
204	UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	100.000	0,034	F
205	UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	17.400	0,006	F
206	THE ARBITRAGE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	976.000	0,335	F
207	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF-GWM MERGER ARBITRAGE FUND		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	132.400	0,045	F
208	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	760.680	0,261	F
209	LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	472.550	0,162	F
210	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	2.852	0,001	F
211	ALPINE INSTITUTIONAL LPALPINE INSTITUTIONAL LP C/O ALPINE ASSOCIATES ADVISORS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	367.536	0,123	F
212	ALPINE HERITAGE OFFSHORE FUND LTD ALPINE HERITAGE OFFSHORE FUND LTD PORTFOLIO M		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	122.720	0,042	F
213	ALPINE HERITAGE II LPALPINE HERITAGE II LP C/O ALPINE ASSOCIATES ADVISORS		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	213.034	0,073	F
214	ALPINE DEDICATED LPALPINE DEDICATED LP PORTFOLIO MARGIN ACCOUNT C/O ALPINE ASSOC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (PERANI ELENA)	94.108	0,032	F

Comunicazione n. 1
ore: 16:30

FALCK RENEWABLES S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 14 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 248 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 217.337.614 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 74,580 % di n. 291.413.891 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato "C" al N. 12974/6923 di rep.

**STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO**

Art. 1 Denominazione

La Società è denominata

"Falck Renewables S.p.A."

CLAUSOLA TRANSITORIA decorso il termine di un anno dal momento in cui Falck S.p.A. con codice fiscale 00917490153, ha cessato di esercitare il controllo di diritto sulla Società ex art. 2359 comma 1, n. 1, c.c., ovvero nel momento in cui per qualsiasi causa cessi di avere efficacia il contratto di licenza del marchio Falck a favore della Società, la Società acquisirà, in luogo di quella di cui all'art. 1, la denominazione sociale "Renpow S.p.A.", e l'Art. 1 assumerà il seguente tenore:

"Art. 1 Denominazione

La Società è denominata **"Renpow S.p.A."**

Il tutto con efficacia, una volta verificatasi una o l'altra delle condizioni di cui sopra, dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese da parte dei legali rappresentanti pro tempore, che vengono a ciò delegati ed autorizzati, del nuovo testo di statuto sociale comprensivo di detta modifica all'art. 1.

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

La Società può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze anche all'estero.

Art. 3 Domicilio dei soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo risultante dal Libro Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 con facoltà di proroga.

Art. 5 Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) l'acquisto e la gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere;
- b) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;
- c) l'acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;
- d) l'acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
- e) l'acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;
- f) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;
- g) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui al punto b);
- h) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

CAPITALE

Art. 6 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 291.413.891,00 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno/00), diviso in n. 291.413.891 (duecentonovantunomilioni-quattrocentotredicimilaottocentonovantuno) azioni tutte prive dell'indicazione del valore.

L'assemblea straordinaria del 17 novembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, per un controvalore complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 200.000.000 (duecento milioni), a servizio della conversione dei *"Euro 200.000.000 0.00 per cent. Senior Unsecured Equity-linked Green Bonds due 2025"*, da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie della Società, con godimento regolare, per un importo massimo di Euro 200.000.000 (duecento milioni), al servizio esclusivo del prestito obbligazionario emesso dalla Società denominato *"Euro 200.000.000 0.00 per cent. Senior Unsecured Equity-linked Green Bonds due 2025"*, secondo i criteri determinati dal relativo Regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 23 settembre 2025 e che, nel caso in cui a tale data l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e a far tempo dalle medesime, con espressa autorizzazione agli amministratori a emettere le nuove azioni via via che esse saranno sottoscritte. Non verranno emesse o consegnate frazioni di azioni e nessun pagamento in contanti o aggiustamento verrà eseguito in luogo di tali frazioni.

Art. 7 Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti in natura o di crediti.

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni di altre categorie diverse, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, nonché, ai sensi dell'art. 2441, comma 4° Cod. Civ., nel rispetto di quanto ivi previsto.

Art. 8 Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 9 Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono nominative emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, a ciascuna azione sono attribuiti 2 (due) voti, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale

legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi; (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale, appositamente istituito dalla Società e disciplinato dal presente articolo.

Laddove le condizioni sub (a) e (b) risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Resta inteso che la costituzione di pegno o di altro diritto di garanzia sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione alla maggiorazione del voto (ove già maturata), o del periodo di appartenenza di almeno 24 (ventiquattro) mesi necessario alla maturazione della maggiorazione (ove non già maturata).

La Società istituisce e mantiene, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile, l'elenco speciale per la legittimazione alla maggiorazione del voto (l'"Elenco Speciale"). Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo intenda accedere alla maggiorazione del voto, ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione alla maggiorazione. Colui al quale spetta la maggiorazione del voto può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

Resta fermo in ogni caso il diritto del medesimo soggetto di richiedere nuovamente l'iscrizione nell'Elenco Speciale al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo di appartenenza di almeno 24 (ventiquattro) mesi per le azioni per le quali sia stata effettuata la cancellazione o la rinuncia.

La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale può essere sottoposta in ogni tempo alla Società che procede tempestivamente all'iscrizione e al conseguente aggiornamento dell'Elenco Speciale e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto; b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare

tempestivamente alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, sono in ogni caso conservati (i) in caso di successione per causa di morte, ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia, ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, a favore degli aventi causa, che hanno pertanto diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa o con conseguente conservazione della maggiorazione del voto già maturata.

La maggiorazione del voto già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione, sono altresì conservati (i) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto, (ii) qualora il diritto reale legittimante sia riconducibile ad un trust o a una società fiduciaria, in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa, con conservazione della maggiorazione del voto, ove già maturata.

Salvo quanto previsto dai paragrafi che precedono, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione del voto ove già maturata o del periodo di titolarità necessario alla maturazione della maggiorazione, ove non ancora maturata).

Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente dall'Elenco Speciale.

La maggiorazione del diritto di voto si estende:

(a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti;

(b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

(c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, che lo prevedono nel loro regolamento e che siano stati sottoscritti in relazione ad azioni già iscritte nell'Elenco Speciale e previa richiesta da effettuarsi al momento della sottoscrizione di tali obbligazioni convertibili o titoli di debito.

Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo o di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato

eventualmente spettanti. 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 eventualmente spettanti.

Art. 10 Riduzione del capitale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 del Codice civile, anche mediante assegnazioni a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali.

Art. 11 Emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari

Il Consiglio di Amministrazione può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 12 Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori del comune ove è stabilita la sede sociale, purché in Italia.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sul quotidiano "il Sole 24 Ore" ovvero "il Corriere della Sera" ovvero "Milano Finanza" ovvero "l'Avvenire", nel rispetto dei termini di legge.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'avviso di convocazione dovrà infine contenere i riferimenti di legge e di regolamento che consentano agli aventi diritto di poter esercitare i loro diritti

Art. 14 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto attestato dalla comunicazione prevista dalla normativa vigente, pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari vigenti. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Nel rispetto della normativa vigente, se previsto nell'avviso di convocazione, gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti possono esercitarlo in via elettronica con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può specificare che rispetto a quella specifica adunanza è ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, con modalità che permettano l'identificazione di tutti i partecipanti e consentano a questi ultimi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e comunque nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, luogo ove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante. Delle modalità della telecomunicazione deve darsi atto nell'avviso di convocazione e nel verbale.

Per la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica all'indirizzo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 15 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua vece da un Vicepresidente; in caso di loro assenza o rinuncia l'Assemblea designa il Presidente fra i Consiglieri e gli Azionisti presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non Socio, designato dall'Assemblea e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti ed i Sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 16 Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita e delibera in prima e ulteriore convocazione, nonché in unica convocazione, con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, nonché sulle autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le nomine alle cariche sociali sono regolate dalle disposizioni che seguono.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione e nomina - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le

presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari alla percentuale minima stabilita dalla Consob con regolamento o alla diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento. Eventuali incompletezze e irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesta dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni consultive, istruttorie e propositive su specifiche materie, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Art. 18 Divieto di concorrenza

L'Assemblea delibera in merito al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 19 Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno due giorni prima.

Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il Presidente o, in caso di suo impedimento, un Vice Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Per la validità della costituzione del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed esse si fanno constatare da verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Il Consiglio, su decisione autonoma e insindacabile del suo Presidente da precisarsi nella relativa lettera di convocazione di cui al precedente primo comma del presente articolo, può riunirsi anche in audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di essere compiutamente informati e di esprimere il proprio voto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, l'origine, i termini e la portata; se si tratta di un Consigliere Delegato, questi deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. Nei casi ora indicati la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. I Consiglieri Delegati e/o il Comitato Esecutivo riferiscono con periodicità almeno trimestrale e con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; inoltre, negli stessi termini e con le medesime modalità, riferiscono sull'attuazione di operazioni in cui hanno un potenziale conflitto di interesse o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.

Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Il Consiglio può deliberare, ai sensi di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Il Consiglio è competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Le operazioni con parti correlate vengono approvate secondo quanto prescritto dalle relative procedure adottate dalla Società, con facoltà di attivare le procedure in deroga ivi previste e disciplinate per i casi di urgenza anche collegata a situazioni di crisi aziendale.

Art. 21 Remunerazione

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli amministratori membri di comitati interni, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 22 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano disgiuntamente fra loro al Presidente e, nei limiti dei rispettivi mandati, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri Delegati.

Art. 23 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o società operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività attinenti a quelle esercitate dalla Società sia direttamente che tramite società controllate.

Art. 24 - Collegio sindacale

Per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e di regolamento nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiori a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, risulteranno eletti alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente rispettivamente i candidati anziani per età, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I soci che intendono presentare una lista di candidati devono essere titolari al momento della presentazione della stessa di una quota minima pari a quella determinata ai sensi dell'art. 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo non scelti tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso

società quotate in borsa, aventi capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;

- attività professionale o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, strettamente attinenti alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, mobiliare, nonché nei settori energetico, industriale, ambientale, commerciale ed informatico, svolgenti attività aventi stretta attinenza a quelle esercitate nei medesimi settori dalla Società, direttamente o tramite società controllate.

Art. 25

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 26 Revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a società di revisione iscritta nell'apposito registro e determina il corrispettivo alla stessa dovuto per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La durata ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinati dalle norme di legge.

BILANCIO ED UTILI

Art. 27 Bilancio di esercizio

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

Entro i termini e con le forme di legge gli Amministratori devono redigere il bilancio e la relazione sulla gestione che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea da convocare entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Ricorrendo le condizioni di legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28 Destinazione degli utili

Gli utili, dopo l'accantonamento di somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino al limite di cui all'art. 2430 del Codice Civile, vengono attribuiti alle azioni salvo che l'Assemblea deliberi che essi vengano in tutto o in parte destinati diversamente.

Art. 29 Pagamento dei dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed a decorrere dal giorno che viene fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno della loro esigibilità, si considerano prescritti a favore della Società.

RECESSO

Art. 30 Diritto di recesso e criteri di liquidazione

È espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società; e
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora, nei casi e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la Società avrà azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la Società cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali risultanti dall'ultimo budget annuale approvato, nonché del valore di mercato delle azioni.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata a.r. inviata dal socio recedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2437 bis ultimo comma Codice Civile.

SCIoglimento

Art. 31 Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza- Brianza - Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 29 dicembre 2021

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

