



NOTAI

DOTT. CAMILLO GIORDANO
DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 1109

N.RO DI RACC. 681

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'
"ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A." CON SEDE IN
TRIESTE, TENUTASI L'8 NOVEMBRE 2016.**

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di novem-
bre-----

-----17 novembre 2016-----

in Trieste, nel mio Studio in Galleria Protti numero 4.-----

Avanti a me avv. TOMASO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto
nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----è presente il Signor-----

- ing. BRAVAR DIEGO, nato a Pola il 9 (nove) settembre 1948
(millenovecentoquarantotto), domiciliato per la carica presso
la sede della Società di cui infra, codice fiscale BRV DGI
48P09 G778N.-----

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società-----

"ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.", in breve
"TBS Group S.p.a." con sede in Trieste, Padriciano numero 99,
Area Science Park, capitale sociale di Euro 4.218.557,60,
iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di
iscrizione e codice fiscale 00707060323, numero R.E.A. TS-
95352, Società con azioni quotate sul sistema multilaterale di
negoziazione AIM Italia organizzato e gestito da "Borsa Ita-
liana S.p.A.".-----

Avendomi richiesto di redigere il verbale dell'assemblea Ord-
inaria e Straordinaria di codesta Società tenutasi il giorno---

-----8 (otto) novembre 2016 (duemilasedici)-----

-----alle ore 14.40 (quattordici e quaranta minuti)-----

in Trieste, Area Science Park, Località Padriciano numero 99
nella sala riunioni in Palazzina C1, alla mia costante presen-
za.-----

Io Notaio ho aderito alla richiesta fattami e terminate le
operazioni di redazione del verbale, dò atto, con il presente
verbale, dello svolgimento dell'Assemblea.-----

-----* * *-----

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne ing. DIEGO BRAVAR, il quale dopo aver rivolto a tutti gli
interventuti il suo più cordiale benvenuto all'Assemblea della
Società, comunica che vanno preliminarmente nominati, ai sensi,
dell'art. 17 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea
ed il Segretario e quindi dà la parola all'Amministratore De-
legato dott. PAOLO SALOTTO perché provveda all'espletamento
procedurale richiesto.-----

L'Amministratore Delegato dott. PAOLO SALOTTO porge anche egli
il benvenuto a tutti i presenti e comunica agli azionisti che
è presente al banco della Presidenza, trattandosi di Assemblea

convocata anche in sede straordinaria, il Notaio avv. Tomaso Giordano, e propone, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, di nominare Presidente dell'odierna assemblea l'ing. Diego Bravar e di nominare Segretario e Notaio dell'Assemblea il notaio avv. Tomaso Giordano che redigerà per atto pubblico il relativo verbale sia della parte ordinaria che di quella straordinaria.

Mette quindi ai voti per alzata di mano tale proposta, dando atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono n. 22.047.189 (ventiduemilioniquarantasettemilacentoottantanove), aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 52,262% del totale delle azioni ordinarie, portate da numero 7 (sette) azionisti personalmente e per delega.

Invita i Signori Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 14.43 (quattordici e quarantatre minuti).

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi;

invita poi ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta;

invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.

L'Assemblea approva all'unanimità; pertanto sono nominati Presidente dell'Assemblea l'ing. Diego Bravar e Segretario il notaio avv. Tomaso Giordano con le seguenti risultanze:

Favorevoli: numero 7 (sette) azionisti intervenuti di persona e per delega con il 52,262% del capitale;

astenuti: nessuno;

contrari: nessuno.

* * *

Esaurite le formalità preliminari riprende la parola il Presidente che ringrazia i soci e dichiara aperta la riunione oggi in prima convocazione.

Richiama l'ordine del giorno recante

PARTE ORDINARIA

1. Delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato "TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 - 2019" di nominali Euro 15.000.000,00 (CODICE ISIN IT0005058372).

PARTE STRAORDINARIA

2. Modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto sociale.

Il Presidente quindi preliminarmente chiede all'Assemblea di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, due scrutatori nelle persone dei Sindaci, dott. Andrea Fasan e dott. Renato Furlani entrambi presenti in Assemblea ed invita gli azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 14.44 (quattordici e quarantatquattro minuti).

Mette, quindi, ai voti per alzata di mano tale proposta dando

atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono numero 22.047.189 (ventiduemilioniquarantasettemilacentoottantanove) aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 52,262% (cinquantadue virgola duecentosessantadue per cento) del totale delle azioni ordinarie portate da numero 7 (sette) azionisti personalmente e per delega.-----

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi;-----

invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta;-----

invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.-

L'Assemblea alle ore 14.46 (quattordici e quarantasei minuti) approva all'unanimità; sono pertanto, nominati scrutatori i Signori dott. Andrea Fasan e dott. Renato Furlani con le seguenti risultanze:-----

Favorevoli: numero 7 (sette) azionisti intervenuti di persona e per delega con il 52,262% (cinquantadue virgola duecentosessantadue per cento) del capitale;-----

astenuti: nessuno;-----

contrari: nessuno.-----

-----* * *-----

Il Presidente comunica che coadiuveranno gli scrutatori nella raccolta delle intenzioni di voto i collaboratori della Società Signora Tiziana Cresseri, dott.ssa Valentina Licen, dott.ssa Valentina Mallardi e dott. Alessio Biasatti anche con il supporto dei Signori Alberto Elia e Luca Siviero, collaboratori della Società COMPUTERSHARE, incaricata della gestione informatica del libro soci della Società e della gestione tecnica della operazioni di voto.-----

Il Presidente comunica inoltre che:-----

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 6 ottobre 2016 sul canale informativo SDIR-NIS di Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.tbsgroup.com ed il relativo estratto è stato pubblicato in stessa data sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore";-----
- nei termini di legge la documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno è stata pubblicata sul canale informativo SDIR-NIS, messa a disposizione in formato cartaceo presso la sede sociale ed è pure presente sul sito web della Società ed è stata, inoltre, consegnata agli intervenuti, all'ingresso in sala;-----
- come da attestazione depositata in data 15 febbraio 2012, il capitale sociale è pari ad Euro 4.218.557,60, diviso in n. 42.185.576 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 cadauna;-----
- alla data odierna, la Società possiede n. 764.210 azioni proprie ordinarie;-----
- alle ore 14.50 (quattordici e cinquanta minuti) le azioni ordinarie partecipanti all'assemblea ai fini costitu-

tivi sono complessivamente n. 22.047.189. Il capitale rappresentato è dunque complessivamente pari al 52,262% del totale delle azioni.-----

-----* * *-----

Il Presidente constata e dichiara, pertanto, che l'assemblea è regolarmente costituita e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sia in sede ordinaria che straordinaria.-----

Informa gli azionisti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea sarà disponibile non appena stampato.-----

Dà atto che ai partecipanti all'odierna assemblea sono stati distribuiti al momento dell'accreditamento copia delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

Informa che, secondo le risultanze a disposizione della Società, dispongono di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale:-----

Clinical Engineering & Information Technology S.p.A.:

8.643.758 (ottomilioneisecentoquarantatremilasettecentocinquantesette) azioni pari al 20,49 %-----

Allegro Sarl p. conto Generali Financial Holdings sub Fund 2:

6.692.120 (seimilioneisecentonovantaduemilacentoveventi) azioni pari al 15,86 %-----

Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A.:-----

5.555.556 (cinquemilioneicinquacentocinquantacinquemilacinquecentocinquantesei) azioni pari al 13,17 %-----

Servizi Integrati per la Sanità - SIS S.r.l.:-----

3.221.860 (tremilioneiduecentoveventunmilaottocentosessanta) azioni pari al 7,63 %-----

Capitol Health Special Fund:-----

2.804.300 (duemilioneottocentoquattromilatrecento) azioni pari al 6,65 %-----

Emmepi S.r.l.:-----

2.413.390 (duemilionequattrocentotredicimilatrecentonovanta) azioni pari al 5,72 %-----

Terra Nova Capital S.r.l.:-----

2.179.810 (duemilioneicentosettantanovemilaottocentodieci) azioni pari al 5,17 %-----

-----* * *-----

Per quanto riguarda le pattuizioni rilevanti per la Società ai sensi dell'art. 2341 ter del Codice Civile, ricorda che il patto parasociale che prevedeva un sindacato di blocco, un patto di consultazione preassembleare ed un sindacato di voto per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale è scaduto nell'ottobre del 2014; ad oggi, alla Società non risulta esserci alcun altro accordo tra soci. -----

Comica che sono presenti all'odierna assemblea:-----

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. DIEGO BRAVAR e l'Amministratore Delegato dott. PAOLO SALOTTO;-----

- il Presidente del Collegio Sindacale dott. ANDREA FASAN ed

il Sindaco effettivo dott. RENATO FURLANI, nel mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco effettivo rag. LUCIANO LOMARINI;-----

E', altresì, presente, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Assembleare, personale della Società addetto ai lavori.-

Informa inoltre che:-----

- i dati personali raccolti mediante la registrazione e quelli rilevati 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 o video da parte dei Soci.-----

Comunica che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, in considerazione del numero di presenti, ritiene opportuno ricorrere al voto per alzata di mano. I Sindaci Scrutatori, individuati, si avvarranno, nelle operazioni di rilevazione del voto, del personale addetto citato.-----

Raccomanda a coloro che dovessero assentarsi dal locale dove si tiene l'Assemblea, di darne comunicazione al personale addetto consegnando la scheda di partecipazione con l'avvertenza che, in caso di rientro in sala, il personale incaricato provvederà a riconsegnare la scheda.-----

Come già segnalato, la documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione in formato cartaceo e sul sito web della Società ed è stata, inoltre, consegnata, all'ingresso in sala.-----

Esaurite tali formalità e comunicazioni preliminari, il Presidente passa alla parte ordinaria dell'odierna assemblea chiedendo a me Notaio di voler svolgere le funzioni di verbalizzazione e quindi dà lettura dell'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:-----

- Delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 - 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372).---

Prima di procedere con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ricorda che coloro che intendono prendere la parola sono invitati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Assembleare, a formulare la richiesta di intervento utilizzando i moduli forniti dalla Società specificando su quale argomento si intende prendere la parola. I moduli in questione andranno consegnati al tavolo della Presidenza da questo momento sino a quando sarà dichiarata chiusa la discussione.-----

I soci che richiederanno di intervenire prenderanno la parola nell'ordine che esso Presidente provvederà ad indicare e sono pregati di utilizzare esclusivamente i microfoni che saranno forniti dagli addetti ai lavori consentendo così a tutti di

sentire gli interventi e consentendo alla Società una corretta verbalizzazione degli stessi.-----

Ai sensi dell'art. 8, III comma del Regolamento Assembleare, il Presidente determina in quindici minuti la durata massima di ciascun intervento e prega coloro che intendono prendere la parola di attenersi rigorosamente agli argomenti previsti dall'ordine del giorno.-----

Ricorda infine che l'Assemblea ordinaria comprende un solo argomento, mentre quella straordinaria prevede la modifica di 10 articoli dello Statuto. Chiede perciò all'Amministratore Delegato di motivare sinteticamente l'argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria ed i cambiamenti significativi proposti per ogni singolo articolo in parte straordinaria.-----

Prende la parola l'Amministratore Delegato dott. PAOLO SALOTTO il quale ringrazia il Presidente e procede quindi a descrivere sinteticamente le modifiche che vengono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea e che sono state comunque descritte analiticamente nelle Relazioni che sono state pubblicate ai sensi di legge e consegnate agli azionisti prima dell'inizio dell'Assemblea.-----

Comunica che per quel che riguarda la parte ordinaria, si tratta della richiesta di Delega al Consiglio di Amministrazione per modificare alcune condizioni previste nel Regolamento del prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 - 2019» di nominali Euro 15.000.000,00. Date le migliorate condizioni del mercato finanziario, vi è infatti la possibilità di allungare la durata di tale prestito e contestualmente ridurne il relativo onere finanziario o di procedere con l'esercizio della call già prevista in sede di emissione.-----

Per quel che riguarda la parte straordinaria, si tratta della proposta di alcune modifiche statutarie rese in alcuni casi necessarie da modifiche regolamentari per le società quotate ed in altri casi opportune, al fine di correggere alcune imprecisioni terminologiche e di rendere più flessibile e quindi più efficace il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.-----

In particolare le modifiche degli artt. 15, 19 e 30 sono tese ad adeguare lo Statuto alle più recenti previsioni di leggi e regolamenti, le modifiche agli artt. 16 e 27 si riferiscono alla correzione di alcune imprecisioni terminologiche, mentre le modifiche agli artt. 9, 17, 21, 22 e 24 hanno lo scopo di rendere più flessibile ed efficace il funzionamento degli Organi Sociali.-----

Più in dettaglio, la modifica all'art. 9 consentirà al Consiglio di Amministrazione di gestire con maggiore flessibilità le eventuali emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili come già avviene per la gestione dei normali prestiti contratti con gli Istituti di Credito; la modifica dell'art. 17 renderà più snelli i lavori assembleari; quella dell'art.

21 consente al Consiglio di Amministrazione di avere un'opportunità in più nell'attribuire delle cariche di rappresentanza legale; quella dell'art 22 semplifica le procedure di convocazione del Consiglio di Amministrazione consentendo anche il ricorso ai mezzi più moderni come la posta elettronica, ed infine quella dell'art. 24 semplifica l'operatività del Consiglio di Amministrazione ripristinando l'ordinario principio delle deliberazioni da adottare a maggioranza.-----

Ringrazia per l'attenzione e rimane a disposizione per eventuali domande di approfondimento.-----

Ricorda quindi che anche la Relazione su detto argomento all'Ordine del giorno in sede ordinaria è stata pubblicata a termini di legge e che copia della stessa è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea per cui ritiene superfluo leggerla. In particolare segnala che la delibera verterà solo sul primo punto riportato nella relazione stessa in quanto il secondo punto viene omissis risultando pleonastico.-----

Si richiama infine alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto che consegna a me Notaio.-----

Al termine il Presidente ing. DIEGO BRAVAR ringraziato l'Amministratore Delegato dott. PAOLO SALOTTO per il suo intervento dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.-----

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente pone quindi in votazione la proposta di conferimento della delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 - 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372), e così pone in votazione per alzata di mano la seguente proposta di delibera:-----

"L'Assemblea Ordinaria di "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.",-----

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;-----

delibera-----

di conferire delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 - 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372).-----

*** * ***

Il Presidente invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 14.57 (quattordici e cinquantasette minuti).-----

Mette, quindi, ai voti per alzata di mano tale proposta dando atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono numero 22.047.189 (ventiduemilioni quarantasettemilacentottantanove) aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al

52,262% (cinquantadue virgola duecentosessantadue per cento) del totale delle azioni ordinarie portate da numero 7 (sette) azionisti personalmente e per delega.-----

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi;-----

invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta;-----

invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.-

Terminata la votazione, essendo le ore 15.00 (quindici), il Presidente proclama approvata a maggioranza la deliberazione con le seguenti risultanze:-----

Favorevoli: numero 6 (sei) azionisti intervenuti di persona e per delega portatori complessivamente di numero 20.183.949 (ventimilionicentoottantatremilanovecentoquarantanove) azioni pari al 47,845% (quarantasette virgola ottocentoquarantacinque per cento) del capitale;-----

astenuti: nessuno;-----

contrari: l'azionista "MULTILABEL SICAV" portatore di numero 1.863.240 (unmilioneottocentosessantatremiladuecentoquaranta) azioni pari al 4,416% (quattro virgola quattrocentosedici per cento) del capitale.-----

Il Presidente proclama quindi che la proposta di delibera è approvata con il voto favorevole del 91.548% (novantunmilacinquecentoquarantotto per cento) delle azioni presenti.-----

Il Presidente dichiara quindi esaurita la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno essendo le ore 15.01 (quindici e un minuto).-----

* * *

-----PARTE STRAORDINARIA-----

Il Presidente passa ora ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno -----

- Modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto sociale.-----

Ricorda che la Relazione del Consiglio di Amministrazione, anche su detto argomento all'Ordine del giorno in sede straordinaria, è stata pubblicata a termini di legge e che copia della stessa è stata consegnata a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea per cui ritiene superfluo leggerla e la consegna a me Notaio.-----

Il Presidente invita quindi, il Collegio Sindacale a formulare le osservazioni di sua competenza su tale proposta.-----

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale dott. ANDREA FASAN, il quale dichiara che il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare sul punto e che nulla osta all'addizione delle proposte modifiche statutarie.-----

Al termine il Presidente ringraziato il Collegio Sindacale, invita quindi gli azionisti che intendessero intervenire o a formulare dichiarazioni di voto a prendere la parola ricordando che il Regolamento assembleare consente repliche di durata non superiore a 5 minuti.-----

Il Presidente, rilevato che nessun azionista ha richiesto di intervenire, dichiara chiusa la discussione sul punto della parte Straordinaria e pone pertanto in votazione la seguente proposta di delibera:-----

"L'Assemblea straordinaria di "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.P.A.",-----

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;-----
- udito il nulla osta del Collegio Sindacale;

-----delibera-----

(i) di approvare la modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale nel modo seguente: -

"Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati - Nuovo testo

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emettere, obbligazioni nominative od al portatore, purché non convertibili, ferma la competenza dell'Assemblea Straordinaria negli altri casi previsti dalla legge.-----

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile."-----

-----* * *-----

"Articolo 15 - Convocazione - Nuovo testo-----

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori e deve svolgersi presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'interno dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea:-----

- sul sito internet della Società,-----
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole24Ore, Milano Finanza, Finanza & Mercati, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.-----

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.-----

L'Avviso di convocazione dovrà indicare:-----

- il luogo dove si svolge l'Assemblea;-----
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e, qualora non venga scelta la convocazione unica, l'eventuale data e ora di seconda convocazione;-----
- le materie all'ordine del giorno;-----
- le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea.

In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda-

cale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti."-----

* * *

"Articolo 16 - Intervento e rappresentanza - Nuovo testo"-----

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge. - Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.-----

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un soggetto munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea."-----

* * *

"Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari - Nuovo testo"-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.-----

Il Presidente nomina un Segretario, anche non azionista e, se necessario, nomina inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti. -----

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.---

L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. -----

In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non

possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori."-----

-----* * *-----

"Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione - Nuovo testo-----

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:-----

(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;-----

(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;-----

(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea."-----

-----* * *-----

"Articolo 21- Consiglio di Amministrazione - Nuovo testo-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria.-----

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.-----

Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.-----

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.-----

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.-----

Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere

espresso per un solo nominativo.-----
Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.-----

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.-----

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.-----

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti, se eletti, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.-----

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.-----

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.-----

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società che resta in carica per la durata del Consiglio medesimo, salvo revoca.-----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.-----

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori."-----

----- * * * -----

"Articolo 22 - Convocazione - Nuovo testo-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del

giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea. -
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con
lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica,
spediti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato
per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via
posta elettronica, telegramma o telefax, a ciascun Amministra-
tore ed a ciascun Sindaco effettivo.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere
tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti
gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di interve-
nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti
esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare docu-
menti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta
nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario."-----

* * *

"Articolo 24 - Deliberazioni - Nuovo testo-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la
presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Ammini-
stratori in carica.-----

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti."-----

* * *

"Articolo 27 - Comitati - Nuovo testo-----

Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di con-
sulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone
estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi. -

Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali e
Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per
determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri."-----

* * *

"Articolo 30 - Collegio Sindacale - Nuovo testo-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi no-
minati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due
Sindaci supplenti.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-
tivo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.-----

L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso
per lo stesso periodo in base alle disposizioni vigenti.-----

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in mate-
ria di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incari-
chi, e requisiti di onorabilità e professionalità.-----

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i
candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e
le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleg-
gibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti
prescritti.-----

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.

Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea."

* * *

(ii) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

* * *

Il Presidente invita quindi gli Azionisti a non lasciare la sala sino a che non saranno ultimate le operazioni di voto essendo le ore 15.05 (quindici e cinque minuti).

Mette, quindi, ai voti per alzata di mano tale proposta dando atto che le azioni presenti ai fini deliberativi sono numero 22.047.189 (ventiduemilioniquarantasettemilacentottantanove) aventi diritto ad un pari numero di voti ed equivalenti al 52,262% (cinquantadue virgola duecentosessantadue per cento) del totale delle azioni ordinarie portate da numero 7 (sette) azionisti personalmente e per delega.

Invita, quindi, ad alzare la mano coloro che intendono astenersi;

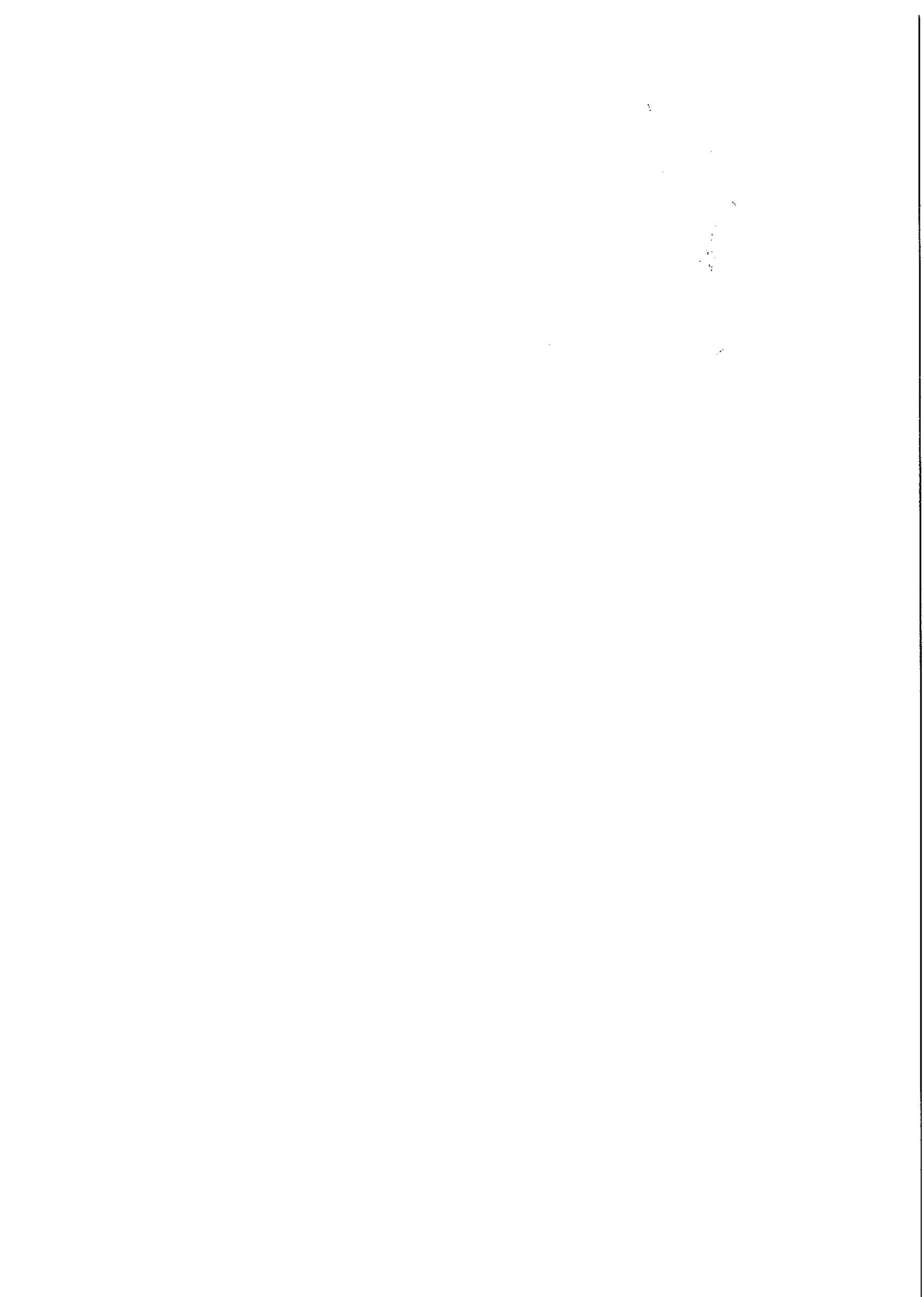
invita ora ad alzare la mano coloro che sono contrari a tale proposta;

invita, infine, ad alzare la mano coloro che sono favorevoli.

Terminata la votazione, essendo le ore 15.06 (quindici e sei minuti), il Presidente proclama approvata all'unanimità la deliberazione con le seguenti risultanze:

Favorevoli: numero 7 (sette) azionisti intervenuti di persona e per delega portatori complessivamente di numero 22.047.189 (ventiduemilioniquarantasettemilacentottantanove) azioni pari al 52.262% (cinquantaduemiladuecentosessantadue per cento) del capitale;

astenuti: nessuno;





ALLEGATO **A**
al N. di Rep. 1109/681

Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services SpA. per la parte Ordinaria dell'Assemblea del giorno 8 novembre 2016, chiamata a deliberare sulla delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372).

Signori Azionisti,

sarete chiamati a discutere e deliberare sul conferimento della delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372) in quanto l'attuale Statuto vincola a deliberare assembleare l'effettuazione di qualsiasi operazione connessa a prestiti obbligazionari anche se non convertibili.

In passato si è dovuto infatti convocare l'assemblea per l'emissione del mini bond.

Tenuto conto che il ricorso al normale prestito bancario rientra nelle autonomie del Consiglio di Amministrazione e che vi è l'opportunità di rinegoziare in senso più favorevole le attuali condizioni del mini bond sia per quel che riguarda la durata che per quel che riguarda il tasso, viene proposto all'assemblea di deliberare sulla specifica revisione delle condizioni del mini bond già emesso, oltre che sulla rimozione del vincolo statutario lasciando in futuro nelle autonomie del Cda tutte le operazioni relative ai Prestiti Obbligazionari non convertibili di cui al punto 1 all'ordine del giorno della stessa Assemblea.

A tal fine la delibera dovrebbe prevedere che sia conferita delega al Consiglio di Amministrazione per la modifica delle condizioni, includendo anche l'eventuale esercizio dell'opzione call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372).

Sarete, pertanto, chiamati a partecipare all'Assemblea Ordinaria della Società e ad approvare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea Ordinaria di ITALTBS Telematic and Biomedical Services S.p.A.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

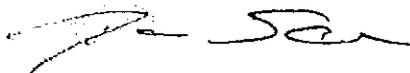
delibera

- di conferire delega agli Amministratori per la modifica delle condizioni, incluso l'eventuale esercizio all'inizio del 2017 dell'opzione di call, dell'operazione di prestito obbligazionario denominato «TBS Group S.p.A. 6,50% 2014 – 2019» di nominali Euro 15.000.000,00, (CODICE ISIN IT0005058372);
- di conferire al Presidente e ad ogni Amministratore, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non

sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato”.

Trieste, 25 agosto 2016

l'Amministratore Delegato
dott. Paolo Salotto





ALLEGATO ... B ...
al N. di Rep. 11.09.1681

Relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione di ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. per l'Assemblea Straordinaria del giorno 8 novembre 2016, chiamata a deliberare sulla modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale

Signori Azionisti,

sarete chiamati a discutere e deliberare la modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- Art. 9, comma 1 - Attualmente prevede che la Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento o di estinzione. Per consentire di avere a disposizione strumenti che rendano più snella ed efficiente la gestione finanziaria del Gruppo, viene proposto di prevedere che sia il Consiglio di Amministrazione l'organo competente per l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.
- Art. 15 - Attualmente prevede in 15 giorni il termine di preavviso per la convocazione dell'Assemblea dei soci. Trattandosi di Società quotata sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale si applica il nuovo art. 125-bis del TUF, che prevede il termine ordinario di 30 giorni ed introduce termini ulteriori per casi specifici. La normativa in vigore ha previsto anche che le assemblee si svolgano in un'unica convocazione. Viene inserito un ulteriore quotidiano sul quale è possibile pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- Art. 16 - Al terzo comma va sostituita la parola Procuratore con soggetto.
- Art. 17, comma 1 e 2 - Attualmente prevede che l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Questa nomina un Segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 scrutatori, tra gli azionisti ed i Sindaci. Per semplificare i lavori assembleari si propone di prevedere che l'Assemblea sia presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea; che sia il Presidente a nominare un Segretario, anche non azionista e, se necessario, a nominare inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti.
- Art. 19 - Va completato il nome del Regolamento Emittenti dell'Alternative Investment Market aggiungendo AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.
- Art. 21 - Attualmente prevede di poter eleggere un solo Vice Presidente, si propone di prevedere la possibilità di eleggerne più d'uno e di fissare la durata della carica di Segretario del Consiglio.
- Art. 22 - Attualmente prevede che la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo. Si propone di prevedere la possibilità che la convocazione possa essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica spedita, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via posta elettronica, telegramma o telefax.

Piero Braveri



- Art. 24 – Attualmente prevede che il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Consigliere più anziano. Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri Consiglieri o a Procuratori della Società devono essere approvate con il voto unanime dei membri. Si propone di togliere le ultime due frasi.
- Art 27 – Attualmente prevede che il Consiglio ha facoltà di nominare anche Direttori Generali, Direttori e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri. Si propone di togliere la parola Direttori dopo Direttori Generali e prima di Procuratori.
- Art. 30 – A seguito delle modifiche normative intervenute, si propone di prevedere che l'emolumento del Collegio Sindacale si determina in base alle disposizioni vigenti e non sia più indicato quello previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.

Sarete, pertanto, chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria della Società e ad approvare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di ITALTBS Telematic and Biomedical Services S.p.A.,

- visto l'art. 2365 del Codice Civile;
- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;

delibera

(i) di approvare la modifica degli artt. 9, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 e 30 dello Statuto Sociale nel modo seguente:

Vecchio testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati</p> <p>La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative od al portatore, anche convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento o di estinzione. L'emissione è deliberata dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emettere, obbligazioni nominative od al portatore, purché non convertibili, ferma la competenza dell'Assemblea Straordinaria negli altri casi previsti dalla legge. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Convocazione</p> <p>La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'intero dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 - Convocazione</p> <p>L'Assemblea è convocata dagli Amministratori e deve svolgersi presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'intero dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno trenta giorni</p>

l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani Il Sole24Ore, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.

L'Avviso di convocazione dovrà indicare:

- il luogo dove si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea.

In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

prima di quello fissato per l'Assemblea:

- sul sito internet della Società,
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole24Ore, Milano Finanza, Finanza & Mercati, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Avviso di convocazione dovrà indicare:

- il luogo dove si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e, qualora non venga scelta la convocazione unica, l'eventuale data e ora di seconda convocazione;
- le materie all'ordine del giorno;
- le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea.

In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

Articolo 16 - Intervento e rappresentanza

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un Procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di

Articolo 16 - Intervento e rappresentanza

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti, anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un soggetto munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di

Dip. Braren

P. curd

G. Manno



<p>constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>	<p>constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari</p> <p>L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Questa nomina un Segretario, anche non azionista e, se ne è richiesta dal Presidente, nomina inoltre 2 scrutatori, tra gli azionisti ed i Sindaci. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria. L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, anche non azionista e, se necessario, nomina inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti. Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria. L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale. L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti dell'Alternative Investment Market di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Amministrazione</p> <p>In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere</p>

<p>preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:</p> <p>(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;</p> <p>(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;</p> <p>(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'Alternative Investment Market nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.</p>	<p>la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qualora:</p> <p>(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets che realizzino un «reverse take over» così come previsto dall'art. 14 del citato Regolamento;</p> <p>(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;</p> <p>(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei propri titoli sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea.</p>
<p>Articolo 21- Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.</p> <p>Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un</p>	<p>Articolo 21- Consiglio di Amministrazione</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.</p> <p>Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.</p> <p>Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un</p>

Handwritten signature and stamp

Diego Braroni

solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente, se eletto, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto

solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti, se eletti, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo alla Società che resta in carica per la durata del Consiglio medesimo, salvo revoca.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono essere rieletti.

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero

<p>e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Convocazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22 - Convocazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.</p> <p>La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, spediti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via posta elettronica, telegramma o telefax, a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.</p> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24 - Deliberazioni</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Consigliere più anziano.</p> <p>Le deliberazioni che attribuiscono poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad altri Consiglieri o a Procuratori della Società devono essere approvate con il voto unanime dei membri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24 - Deliberazioni</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.</p> <p>Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p>

Scord

La Mura



Diego Bianchi

<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Comitati</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.</p> <p>Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali, Direttori e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 27 - Comitati</p> <p>Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi.</p> <p>Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo. L'emolumento loro dovuto è quello previsto dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti.</p> <p>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.</p> <p>Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo in base alle disposizioni vigenti.</p> <p>I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.</p> <p>Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.</p> <p>Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.</p> <p>Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla</p>

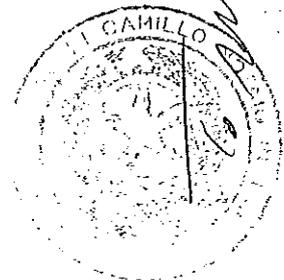
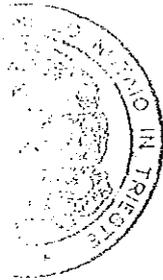
dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

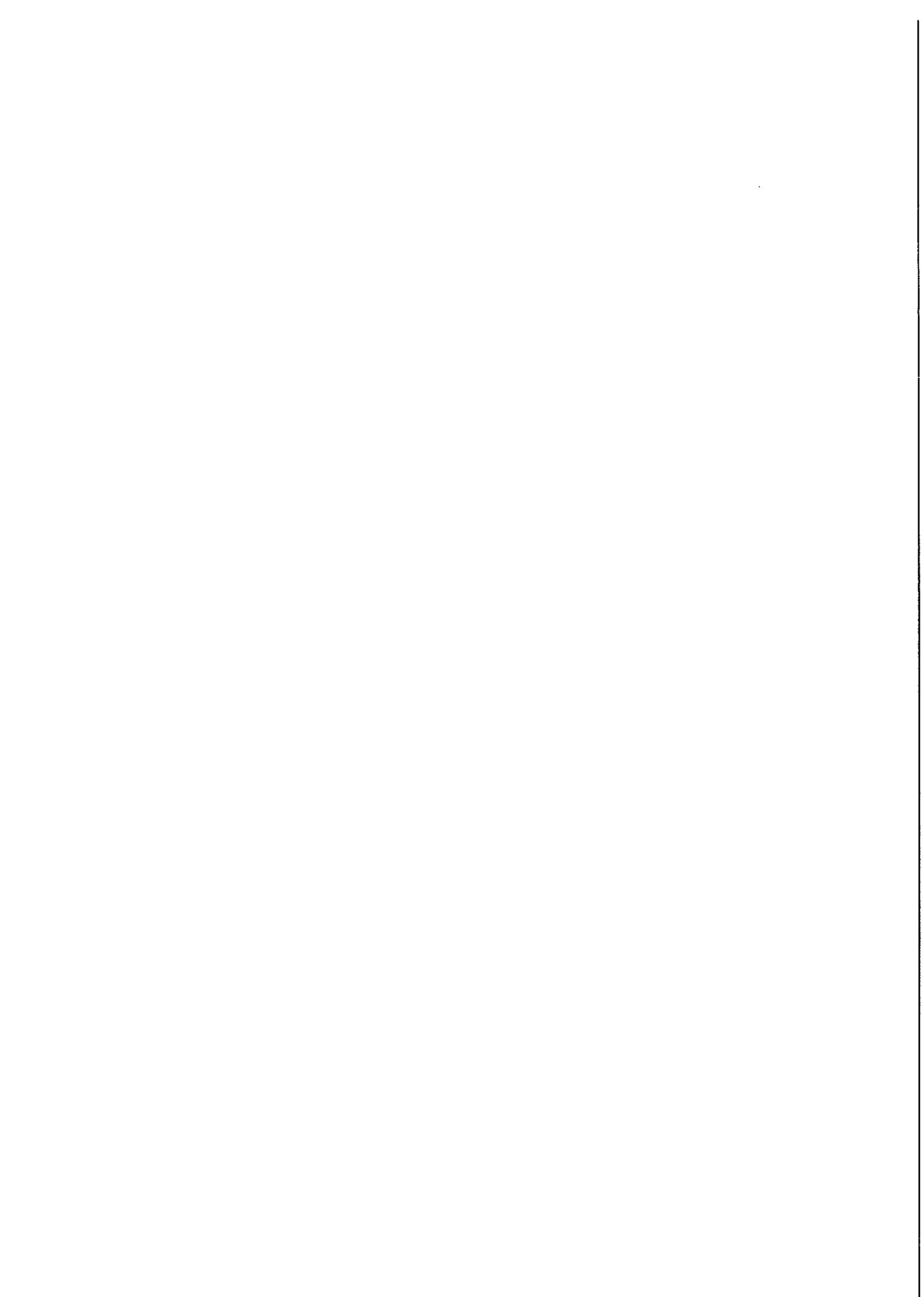
successiva Assemblea.

(ii) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato."

Trieste, 25 agosto 2016

l'Amministratore Delegato
dott. Paolo Salotto





ALLEGATO C
1109/681



NOTAI
DOTT. CAMILLO GIORDANO
DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

-----S T A T U T O-----

-----della-----

-----"ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A."-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO-----

-----Articolo 1 - Denominazione-----

La Società per azioni costituita con atto a rogito del Notaio Dott. Roberto Comisso di Trieste il giorno 17 febbraio 1987 è denominata "ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A.". Potrà essere usata anche la denominazione abbreviata "TBS GROUP S.p.A.".

-----Articolo 2 - Sede-----

La Società ha sede nel Comune di Trieste. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato a presentare le dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. Può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze o recapiti altrove, anche all'estero, e sopprimerli e modificare, con propria delibera.

-----Articolo 3 - Durata-----

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, una o più volte.

-----Articolo 4 - Domicilio-----

Il domicilio di ciascun socio, Amministratore, Sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

-----TITOLO II-----

-----OGGETTO DELLA SOCIETA'-----

-----Articolo 5 - Oggetto-----

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
- la progettazione e lo sviluppo di servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomediche e scientifiche in particolare nelle strutture sanitarie pubbliche e private;
- la consulenza integrata sugli acquisti dei dispositivi medici, la valutazione di efficacia ed efficienza e la gestione della logistica degli stessi e delle apparecchiature biomediche in particolare;
- la manutenzione integrata e le verifiche funzionali e di sicurezza delle apparecchiature biomediche e scientifiche, la vendita integrata delle stesse nonché il loro noleggio;
- la prestazione di altri servizi accessori e/o complementari in relazione alle attività sopra indicate, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione;
- la progettazione e lo sviluppo dei servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata delle apparecchiature

re biomediche dei sistemi di informatica medica e sanitaria ed amministrativa, o dei sistemi di teleassistenza e telemedicina nelle strutture sanitarie pubbliche e private;-----

- la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di informatica ospedaliera e sociosanitaria integrata;-----
- la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la vendita di sistemi informatici, nonché il loro noleggio;-----
- la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di telemedicina e teleassistenza sociosanitaria integrata, la progettazione, lo sviluppo, la vendita integrata e la manutenzione integrata di sistemi di telemedicina e teleassistenza, nonché il loro noleggio;-----
- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni;-----
- l'installazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione di impianti e/o reti per la trasmissione dati, di apparecchiature elettroniche, di apparecchiature e sistemi per l'automazione ed il telecontrollo;-----
- le verifiche periodiche straordinarie dei seguenti impianti:
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;-----
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V e oltre 1.000V;-----
- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;-----
- impianti elettrici installati in locali adibiti ad uso medico;-----
- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la conduzione di impianti di riscaldamento e di condizionamento compresa la gestione del calore;-----
- la mansione di terzo responsabile per la conduzione di centrali termiche;-----
- l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di impianti idrico sanitari, antincendio, gas medicinali e aria compressa;-----
- l'installazione e la manutenzione e conduzione di impianti di sollevamento, di montacarichi, di ascensori, scale mobili;-----
- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di depurazione;-----
- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di cogenerazione;-----
- l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici per lo smaltimento, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la loro raccolta;-----
- l'installazione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia sia termica che elettrica da fonti alternative;-----
- l'esecuzione di lavori edili e civili di qualsiasi genere per strutture ospedaliere e/o socio sanitarie con facoltà, tra

l'altro, di realizzare, ristrutturare, riparare, restaurare e ricostruire gli edifici con i relativi impianti;-----
- la gestione del servizio di lavanderia; -----
- la gestione del servizio ristorazione, cucina e mense per grandi comunità;-----
- la gestione dei magazzini economici;-----
- la gestione dei servizi di pulizia di ambienti ed apparecchiature, di sanificazione, di disinfezione e di disinfestazione e manutenzione igienica in genere;-----
- la cura del verde; nonché lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con le precedenti.-----

Tutte le opere sia tecnologiche che edili potranno essere eseguite con proprie maestranze ed attrezzature oppure a mezzo di ditte specializzate nei settori specifici delle opere da realizzare. -----

Per le attività relative a prestazioni di servizi che richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionale e/o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la società potrà avvalersi dell'opera di professionisti a norma di legge ed iscritti negli appositi albi professionali, i quali agiranno, ove previsto, sotto la loro responsabilità.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili.-----

La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle norme e dei limiti di legge.-----

-----TITOLO III-----

-----CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO-----

-----**Articolo 6 - Capitale**-----

Il capitale sociale è di Euro di Euro 4.218.557,60 (quattromilione duecentodiciottomilacinquecentocinquantesette virgola sessanta) ed è diviso in numero 42.185.576 azioni del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadauna.-----

-----**Articolo 7 - Azioni**-----

Le azioni sono dematerializzate, nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.-----

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.-----

Articolo 8 - Obblighi di informazione - OPA endosocietaria ---

Gli azionisti sono tenuti a comunicare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alla sede legale della Società - Segreteria societaria - quale risulta dal Registro delle Imprese, il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale o, in ogni caso, della modifica dell'esercizio del diritto di voto per effetto del perfezionarsi dell'atto di acquisto dell'atto di cessione, dell'atto di costituzione in pegno, dell'atto di costituzione del diritto di usufrutto, dell'atto di sequestro delle azioni e comunque in seguito a qualsiasi variazione della propria partecipazione da qualsiasi titolo o evento derivante - ivi compresa la successione mortis causa - delle azioni ITAL TBS Telematic & Biomedical Services S.p.A. La comunicazione dovrà avvenire entro tre giorni liberi a partire dalla data dell'atto o dell'evento che ha originato tale modifica.-----

Il diritto di voto rimarrà sospeso per un anno in capo all'azionista che non abbia ottemperato tempestivamente a quanto previsto nel comma precedente, a partire dal momento in cui la Società avrà conosciuto, in qualsiasi modo, il superamento della soglia e ciò limitatamente alle azioni oggetto di cessione o di costituzione di diritti reali o comunque in qualsiasi modo trasferite.-----

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, si rendono applicabili a TBS Group S.p.A. per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 del decreto 58/1998).-----

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio dei probiviri denominato "Panel". Il Panel detta, inoltre, le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.-----

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma I, del decreto di cui ai commi precedenti, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di ammi-

nistrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.-----

La partecipazione per cui non può essere esercitato il diritto di voto viene, comunque, computata ai fini della regolare costituzione delle assemblee.-----

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.-----

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede, altresì, ad eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.-----

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.-----

La Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita, inoltre, i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.-----

-----**Articolo 9 - Obbligazioni e patrimoni destinati**-----

Il Consiglio di Amministrazione è competente ad emettere, obbligazioni nominative od al portatore, purché non convertibili, ferma la competenza dell'Assemblea Straordinaria negli altri casi previsti dalla legge.-----

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice

Civile.-----

-----**Articolo 10 - Aumento di capitale**-----

Addivenendosi ad aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.-----

-----**Articolo 11 - Versamenti**-----

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.-----

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso di riferimento della B.C.E., fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.-----

-----**Articolo 12 - Finanziamenti**-----

Qualora ritenuto necessario, i soci potranno finanziare la Società alle condizioni consentite dalla normativa pro-tempore vigente, anche in termini non produttivi di interessi, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.-----

-----**Articolo 13 - Recesso**-----

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del Codice Civile primo comma, lettere da a) a g) incluse e secondo comma lettera b). E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.-----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo in ossequio alle disposizioni dettate dall'articolo 2437 bis del Codice Civile.-----

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.-----

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.-----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero si è deliberato lo scioglimento della società.-----

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.-----

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, in ossequio ai criteri indicati dall'articolo 2437 ter del Codice Civile.-----

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.-----

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.---

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla deter-

minazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.-----

Si applica l'articolo 1349, comma primo del Codice Civile.----
Quanto al procedimento di liquidazione, si applicheranno le regole di cui all'articolo 2437 quater del Codice Civile.-----

-----TITOLO IV-----

-----ASSEMBLEE-----

-----Articolo 14 - Assemblea dei soci-----

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti, i dissenzienti e loro eventuali aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 del Codice Civile.

-----Articolo 15 - Convocazione-----

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori e deve svolgersi presso la sede sociale, o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o all'interno dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso, da effettuarsi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea:-----

- sul sito internet della Società,-----
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole24Ore, Milano Finanza, Finanza & Mercati, Corriere della Sera, La Repubblica, a norma dell'articolo 2366 secondo comma del Codice civile.-----

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.-----

L'Avviso di convocazione dovrà indicare:-----

- il luogo dove si svolge l'Assemblea;-----
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea e, qualora non venga scelta la convocazione unica, l'eventuale data e ora di seconda convocazione;-----
- le materie all'ordine del giorno;-----
- le eventuali modalità fissate per l'intervento in Assemblea.

In mancanza di una formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi alla stessa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tale evenienza dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.-----

-----Articolo 16 - Intervento e rappresentanza-----

Per avere diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti,

anche se risultano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci, devono far pervenire alla Società la comunicazione prevista dall'articolo 2370 secondo comma, C.C., nei termini di Legge.- Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla Legge.-----

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un soggetto munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante. -----

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare, nel rispetto del Regolamento Assembleare, la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.--

Articolo 17 - Presidenza e svolgimento dei lavori assembleari-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente se esistente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente in Assemblea.-----

Il Presidente nomina un Segretario, anche non azionista e, se necessario, nomina inoltre un numero congruo di scrutatori, anche non azionisti. -----

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.--

L'organizzazione e la direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, compete al Presidente dell'assemblea. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica inoltre la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, il diritto di intervenire in assemblea e la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

L'assemblea deve svolgersi in modo tale da garantire a tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. -----

In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.-----

-----Articolo 18 - Convocazione e quorum-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 2364 del Codice Civile.-----

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.-----
Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea,
quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino al-
meno il 10% del capitale sociale e nella domanda sono indicati
gli argomenti da trattare ad esclusione degli argomenti sui
quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta del
Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di
una relazione dallo stesso predisposta.-----

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione
al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio
Sindacale o da almeno due Sindaci.-----

I verbali della Assemblea ordinaria devono essere sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario.-----

I verbali della Assemblea straordinaria devono essere redatti
da un Notaio.-----

L'Assemblea straordinaria è convocata, oltre che nei casi e
per gli oggetti previsti dalla legge o dal presente Statuto,
ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga op-
portuno.-----

Articolo 19 - Previa autorizzazione al Consiglio di Ammini- strazione-----

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Emittenti
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana
S.p.A. il Consiglio di Amministrazione dovrà ottenere la pre-
ventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci qua-
lora:-----

(a) intenda acquisire partecipazioni o aziende o altri assets
che realizzino un «reverse take over» così come previsto
dall'art. 14 del citato Regolamento;-----

(b) intenda cedere partecipazioni, aziende o altri assets che
realizzino «un cambiamento sostanziale del business» così come
previsto dall'art. 15 del medesimo Regolamento;-----

(c) intenda procedere alla revoca della negoziazione dei pro-
pri titoli sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale
nel qual caso dovrà esprimersi in favore della revoca stessa,
ai sensi dell'art. 41 del Regolamento, almeno il 90% degli
azionisti presenti in assemblea.-----

-----TITOLO V-----

-----SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO-----

-----Articolo 20 - Amministrazione e controllo-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; -
l'Attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale ed al
soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi di legge
e del presente Statuto.-----

-----TITOLO VI-----

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Articolo 21- Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di membri variabile da tre ad un massimo
di undici, a seconda delle determinazioni dell'Assemblea ordi-

naria.-----

L'Assemblea di volta in volta, prima di procedere alle elezioni degli Amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.-----

Quest'ultima potrà nominare Consiglieri anche soggetti estranei alla Società purché in possesso dei requisiti di legge e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147 quinquies del Testo Unico della Finanza.-----

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti.-----

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti presso altre società ed eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti alla stregua dei criteri di legge.-----

Nell'elezione dei Consiglieri ogni socio dispone di un numero di voti pari al prodotto del numero delle azioni da lui portate o rappresentate per il numero degli eligendi e può attribuirli ad un solo eligendo ovvero distribuirli tra più eligendi, fermo che ogni singolo voto spettantegli può essere espresso per un solo nominativo.-----

Risultano eletti coloro che abbiano complessivamente riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevarrà il più anziano di età.-----

Qualora avessero riportato voti meno soggetti di quelli da eleggere, nessuno si considererà eletto e la votazione dovrà essere immediatamente ripetuta.-----

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento.-----

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti, se eletti, a uno o più Amministratori Delegati, se eletti.-----

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.-----

Il Consiglio può delegare particolari funzioni e speciali incarichi anche a terzi, soci o non soci, fissandone il compenso.-----

Il Consiglio può eleggere, tra i suoi membri e con deliberazioni prese a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti, al quale può delegare propri poteri e attribuzioni nei limiti di legge. Le regole di funzionamento del Comitato Esecutivo sono le medesime previste

per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.-----
Il Consiglio nomina, inoltre, un Segretario, anche estraneo
alla Società che resta in carica per la durata del Consiglio
medesimo, salvo revoca.-----

Gli Amministratori durano in carica per il periodo che sarà
determinato di volta in volta dall'Assemblea, fermo restando
il disposto dell'articolo 2383 del Codice Civile e possono es-
sere rieletti.-----

Qualora, nel corso dell'esercizio, per dimissioni o per altre
cause, vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede
ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, se venga a man-
care la maggioranza dei componenti del Consiglio di Ammini-
strazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende
decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea, a cura
del Collegio Sindacale, per la nomina di tutti gli Amministra-
tori.-----

-----**Articolo 22 - Convocazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località in-
dicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Pre-
sidente o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le
vece lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda
scritta da un Amministratore od anche da un Sindaco, con spe-
cifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del
giorno, purché in un Paese facente parte dell'Unione Europea.-
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con
lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica,
spediti almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato
per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima via
posta elettronica, telegramma o telefax, a ciascun Amministra-
tore ed a ciascun Sindaco effettivo.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere
tenute per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti
gli altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di interve-
nire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti
esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare docu-
menti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta
nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.-----

-----**Articolo 23 - Presidenza delle adunanze**-----

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in ca-
so di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o
dall'Amministratore Delegato più anziano di età, se eletti più
Amministratori delegati.-----

In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo o di
questi ultimi, il Consiglio è convocato e presieduto dal Con-
sigliere più anziano di età.-----

Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche tra per-
sone estranee al Consiglio stesso.-----

-----**Articolo 24 - Deliberazioni**-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.-----

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

-----**Articolo 25 - Verbalizzazione**-----

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se eletto risultano da processi verbali, sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario, da redigersi sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, rispettivamente, sul libro delle adunanze del Comitato Esecutivo, tenuti a norma di legge.-----

-----**Articolo 26 - Poteri di gestione**-----

La gestione dell'impresa spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e dal presente Statuto. Ai sensi dell'articolo 2365 del Codice Civile è attribuito al Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente Statuto ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea. Ad esso spettano, altresì, le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.-----

-----**Articolo 27 - Comitati**-----

Il Consiglio può nominare uno o più Comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche di persone estranee al Consiglio, determinandone gli eventuali compensi. Il Consiglio ha pure facoltà di nominare Direttori Generali e Procuratori della Società, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.-----

-----**Articolo 28 - Rappresentanza**-----

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, se eletti, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri a loro attribuiti.-----

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, a uno o più Amministratori ed a persone estranee al Consiglio nelle forme di legge.-----

-----**Articolo 29 - Compenso**-----

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.-----
Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli

esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, anno per anno, il modo di riparto fra i suoi membri delle predette somme qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.-----

Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile.-----

-----TITOLO VII-----

-----COLLEGIO SINDACALE - REVISORE CONTABILE-----

-----Articolo 30 - Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi nominati a norma di legge. Devono essere, inoltre, nominati due Sindaci supplenti.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.----

L'Assemblea ne determina, all'atto della nomina, il compenso per lo stesso periodo in base alle disposizioni vigenti.-----

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 148 e 148 bis del Testo Unico della Finanza in materia di cause di ineleggibilità, limiti al cumulo degli incarichi, e requisiti di onorabilità e professionalità.-----

Almeno dieci giorni prima dell'Assemblea i soci proponenti o i candidati devono depositare l'accettazione della candidatura e le dichiarazioni attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti. -----

Devono, altresì, depositare, nello stesso termine, il proprio curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società.-----

Nell'elezione dei componenti il Collegio Sindacale, si applicano le stesse metodologie e procedure descritte al precedente articolo 21 per l'elezione dei Consiglieri.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, si provvede ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile. I Sindaci effettivi così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.-----

-----Articolo 31 - Revisore-----

L'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale e nel rispetto delle previsioni di legge, nomina la Società di Revisione iscritta nell'Albo speciale previsto dall'articolo 161 del Testo Unico della Finanza incaricata del controllo contabile, affinché la società stessa, anche mediante scambi d'informazioni con il Collegio Sindacale, provveda a:-----

- verificare, nel corso dell'esercizio sociale e con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;-----
- verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il

bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;-----

- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.-----

L'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione contabile viene documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.-----

L'Assemblea, all'atto della nomina del revisore o della società incaricata del controllo contabile, determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.-----

Per la durata dell'incarico e il possibile rinnovo dello stesso si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti.----

La Società di revisione deve essere in possesso dei requisiti di legge. In difetto non può essere nominata o decade di diritto. In caso di decadenza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di una nuova Società di revisione.-----

-----TITOLO VIII-----

-----BILANCIO ED UTILI-----

-----Articolo 32 - Esercizio sociale-----

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio sociale con il conto Profitti e Perdite, convocando all'uopo l'Assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e con l'osservanza delle disposizioni di legge, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale.-----

-----Articolo 33 - Utili di bilancio-----

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:-----

a) il 5% (cinque percento) alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;-----

b) il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altro, secondo le sue deliberazioni.-----

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.-----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.-----

-----TITOLO IX-----

-----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'-----

-----Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione-----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI**-----

-----**Articolo 35 - Rinvio**-----

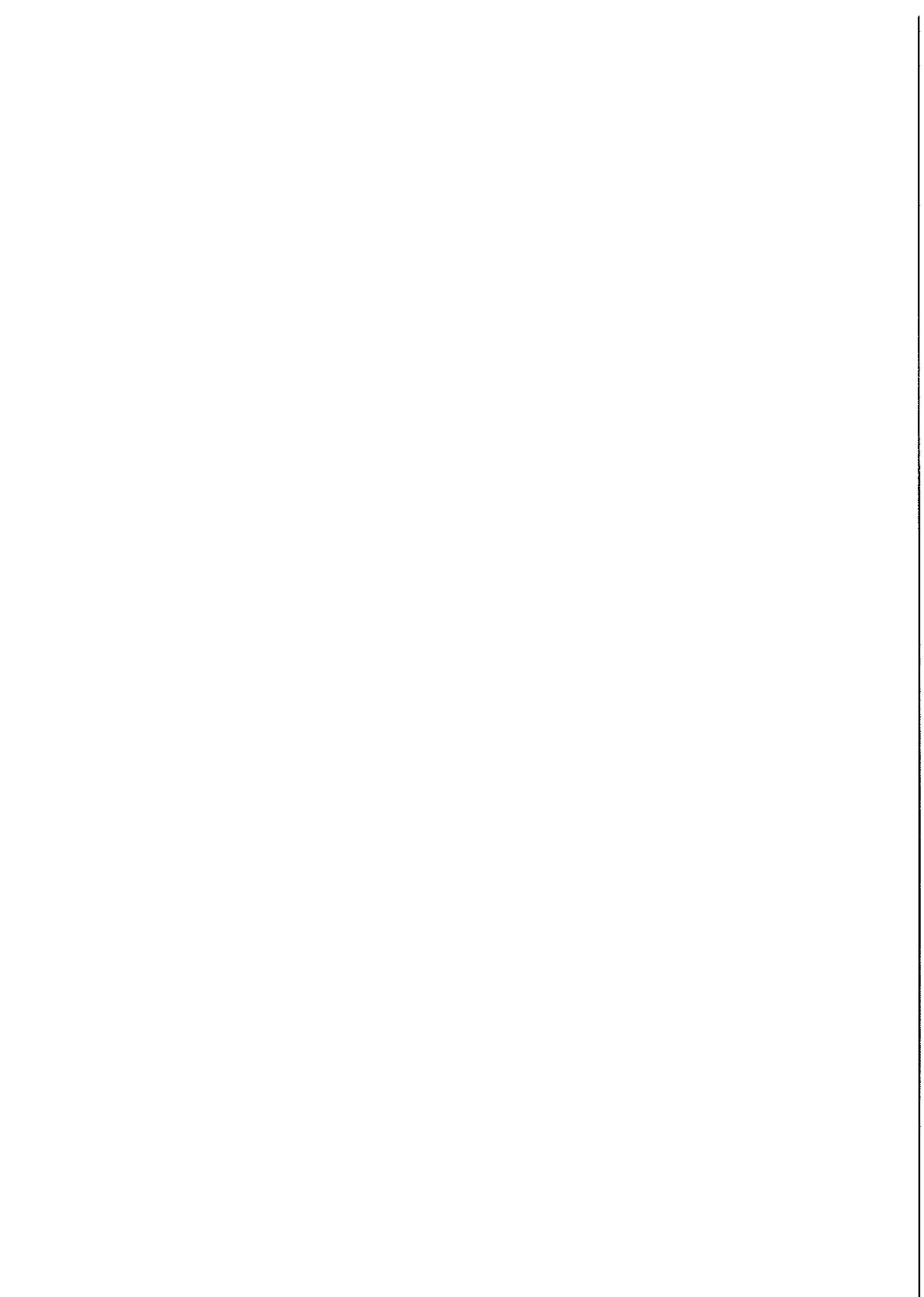
Per quanto non espressamente contenuto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in merito.-----

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77 bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, con particolare riguardo al sistema denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.-----

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325 bis del Codice Civile, 111 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle Società con azioni diffuse.

F.TO DIEGO BRAVAR

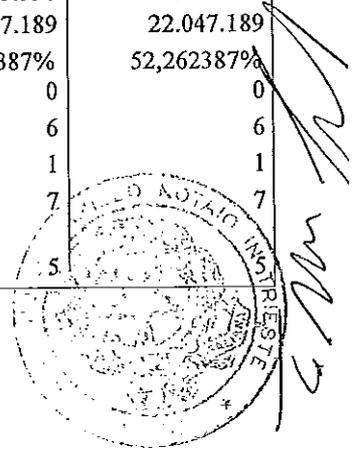
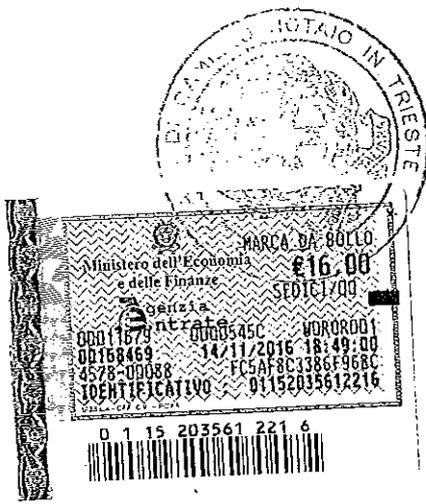
(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

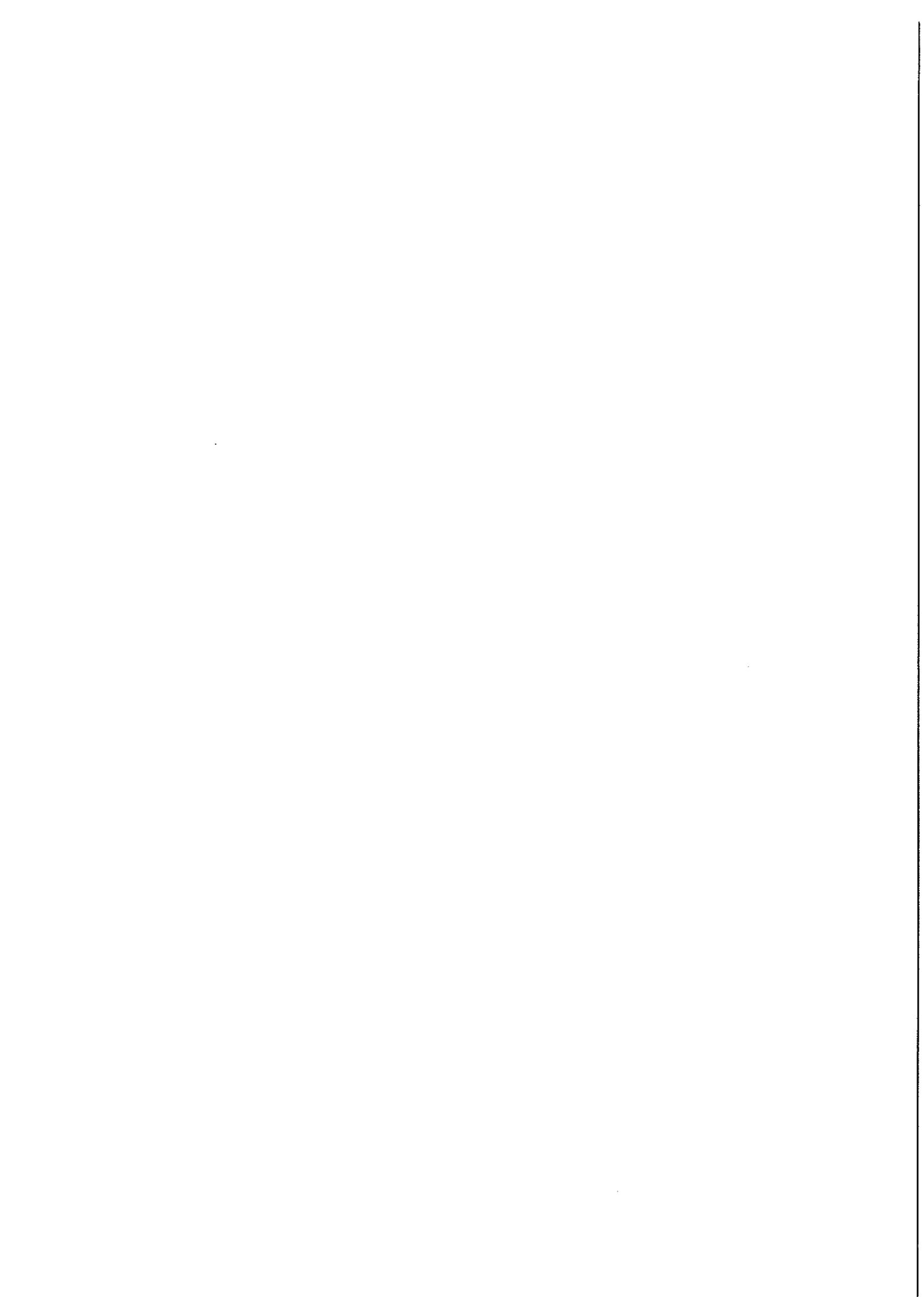
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	ALLEGATO ^D al N. di Rep. <u>1109/1681</u>	Ordinaria	Straordinaria
2	BUONO LUIGI				0	0
1	D S.I.S. SERVIZI INTEGRATI PER LA SANITA' S.P.A.				3.221.860	3.221.860
	<i>di cui 1.630.800 azioni in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA;</i>					
			Totale azioni		3.221.860 7,637350%	3.221.860 7,637350
4	FACCHINI MAURO				0	0
1	D FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR S.P.A.				5.555.556	5.555.556
			Totale azioni		5.555.556 13,169326%	5.555.556 13,169326
5	FIRPO ALESSANDRO				0	0
2	R EMMEPI SRL				2.413.390	2.413.390
1	D TORRUSIO PIETRO				5.425	5.425
			Totale azioni		2.418.815 5,733749%	2.418.815 5,733749
3	GARBUIO ROBERTA				0	0
1	D MULTILABEL SICAV				1.863.240	1.863.240
			Totale azioni		1.863.240 4,416770%	1.863.240 4,416770
1	MARCHETTI SERGIO LUCIANO				0	0
1	D CLINICAL ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.P.A.				8.573.558	8.573.558
	<i>di cui 2.542.912 azioni in garanzia a UNICREDIT S.P.A.;</i>					
	<i>di cui 1.335.000 azioni in garanzia a VENETO BANCA HOLDING;</i>					
	<i>di cui 3.150.000 azioni in garanzia a FRIULCASSA;</i>					
2	D FRA-SER SPA				414.160	414.160
			Totale azioni		8.987.718 21,305192%	8.987.718 21,305192
Totale azioni in proprio					0	0
Totale azioni in delega					19.633.799	19.633.799
Totale azioni in rappresentanza legale					2.413.390	2.413.390
TOTALE AZIONI					22.047.189	22.047.189
					52,262387%	52,262387%
Totale azionisti in proprio					0	0
Totale azionisti in delega					6	6
Totale azionisti in rappresentanza legale					1	1
TOTALE AZIONISTI					7	7
TOTALE PERSONE INTERVENUTE					5	5



Legenda:
 D: Delegante
 R: Rappresentato legalmente

Alc. Brare.



Assemblea Ordinaria del 08 novembre 2016
(2^a Convocazione del 09 novembre 2016)

ALLEGATO
al N. di Rep. 1109/2016

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina presidente e segretario dell'assemblea

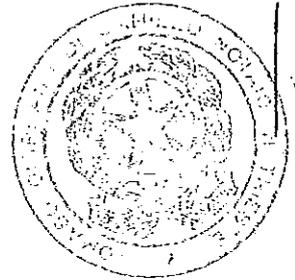
Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 5,720889% del capitale sociale, e per delega il 46,541498% del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il 52,262387% del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Diego Franzoni

Assemblea Ordinaria del 08 novembre 2016
(2^a Convocazione del 09 novembre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina degli scrutatori**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **5,720889%** del capitale sociale, e per delega il **46,541498%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **52,262387%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Vicco Brenner

Assemblea Ordinaria del 08 novembre 2016
(2^ Convocazione del 09 novembre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Delega modifica opzione prestito obbligazionario**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il 5,720889% del capitale sociale, e per delega il 46,541498% del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il 52,262387% del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	20.183.949	91,548855	91,548855	47,845617
Contrari	1.863.240	8,451145	8,451145	4,416770
SubTotale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Vicenzo Greco

Assemblea Straordinaria del 08 novembre 2016
(2^ Convocazione del 09 novembre 2016)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Modifica articoli dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

Si comunica che, in occasione di questa votazione, erano presenti in Sala aventi diritto al voto, rappresentanti in proprio il **5,720889%** del capitale sociale, e per delega il **46,541498%** del capitale sociale, rappresentanti complessivamente il **52,262387%** del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	22.047.189	100,000000	100,000000	52,262387

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.



Vicenzo