



## **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti**

*(17 dicembre 2024 in prima convocazione)  
(18 dicembre 2024 in seconda convocazione)*

### **Parte straordinaria**

#### **1° Punto**

**Modifiche dell'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024.  
Delibere inerenti e conseguenti.**

## Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

### **1. Modifiche dell'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

nella seduta del 23 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica dello Statuto Sociale, conseguenti all'entrata in vigore della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 (cd "Legge Capitali"), ritenute opportune per permettere una migliore e più efficiente gestione delle assemblee della Società.

In particolare, viene proposto di modificare l'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) con l'introduzione di due nuovi paragrafi, al fine di consentire:

- (i) che - ove ciò sia previsto dall'avviso di convocazione - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano essere esercitati esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-*undecies.1* del D.lgs. 58/1998, a cui possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998;
- (ii) la possibilità che l'avviso di convocazione preveda che l'intervento in assemblea possa avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'esercizio del diritto di voto possa avvenire in via elettronica.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che le stesse entreranno in vigore con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto Sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dettate dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Di seguito si riporta il testo a confronto dell'articolo modificato, con la specifica che, nel testo proposto, le parti che si propone di aggiungere sono evidenziate in grassetto sottolineato:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</b>	<b>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</b>
Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti	Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti



	<p><u>Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 58/1998, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998 in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del Decreto Legislativo 58/1998.</u></p>
--	---

\* \* \*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*(i) di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, l'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;*

*(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.”.*

\* \* \*

Milano, 23 ottobre 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

La Presidente

(f.to Diva Moriani)