

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

N. 18.324 di Repertorio
Raccolta

n. 6.976 di

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 duemilaventi il mese di giugno il giorno 10 dieci.

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il dott. Laccisaglia Massimo, nato a Milano il 26 dicembre 1947 e domiciliato per la carica in Milano, via Francesco Sforza n. 14, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società:

"innovative-RFK S.p.A."

con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 14, con il capitale sottoscritto e versato di Euro 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) come dichiarato dal componente, diviso in numero 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 10095350962, R.E.A. MI-2504797, dichiara di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile, dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società stessa tenutasi in data

9 giugno 2020

in Milano, Via Santa Marta n. 19, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, giusta l'avviso di cui infra per discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno pure infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, presente alla riunione, assemblea che si è svolta nel seguente modo.

Ai sensi dell'art. 12) dello statuto sociale vigente, alle ore 11.10 undici e dieci minuti assume la presidenza il componente sig. dott. Laccisaglia Massimo nella sua qualità, il quale, dopo aver richiesto a me notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti per teleconferenza in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, certo della comprensione di tutti e che ci si possa di nuovo ritrovare di persona con tutti al più presto e informa, comunica, attesta e dà atto che:

- l'odierna assemblea viene tenuta in seconda convocazione, a seguito della mancata costituzione della assemblea in prima convocazione

come risulta agli atti sociali (del rinvio è stato pubblicato comunicato stampa sul sito della società);

- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria è stata regolarmente convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020 per oggi, alle ore 11 undici, in questo luogo, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 5 maggio 2020 sul sito internet della società all'indirizzo <http://www.innovative-rfk.it>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti, 2020", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "IlSole24Ore" a pag. 19, nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:
 - 4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.
5. Nomina del revisore
Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

7. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo pari ad Euro 5 milioni con richiesta di ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO3 gestito da Borsa Italiana S.p.A.; approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti.
8. Proposta di modifica dell'art. 6 (Misura del capitale) dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 e per 5 anni, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed

in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant e la delega, ai sensi dell'articolo 2420 *ter* del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

9. Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 1 (denominazione) per l'inserimento della forma abbreviata "i-RFK S.p.A.", l'art. 11 (convocazione) per l'aggiunta del quotidiano "Italia oggi", l'art. 18 (organo amministrativo) per la configurazione di un diritto "diverso" alla presentazione della lista per il CdA da parte di azionista che abbia determinate caratteristiche, per una migliore indicazione degli amministratori indipendenti e la soppressione della figura del "Dirigente Preposto", l'art. 19 (cariche sociali) per la soppressione della previsione espressa e automatica del cumulo di cariche di Presidente e Amministratore delegato, l'art. 22 (poteri del Consiglio) per l'attribuzione al Consiglio del potere di emettere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari non convertibili, oltre a revisioni formali con approvazione di un nuovo testo aggiornato di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

-

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e che la partecipazione degli Azionisti all'odierna Assemblea avvenga esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, individuato, ai sensi di legge, nell'avv. Martino Liva;

- anche l'art. 13 dello statuto sociale prevede che l'intervento all'assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video;

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 suddetto;

- sono attualmente presenti:

* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala esso Presidente dott. Laccisaglia Massimo, i consiglieri Sigg. Ernesto Paolillo e Hasmonai Hazan sono collegati in teleconferenza, mentre i consiglieri dott. Paolo Pescetto e Sig. Gianluigi Testa sono assenti giustificati;

* per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Brega Carlo ed i Sindaci effettivi dott. Bonati Arrigo e Guerra Davide, tutti collegati in teleconferenza,

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Il Presidente comunica, inoltre, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 8.791.520 (ottomilionisettescentonovantunomilacinquecentoventi) suddiviso in

numero 8.791.520

(ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris SA e la società non risulta iscritta nell'elenco Consob quale emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), come definiti dall'art. 2-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti);

- la società non ha in portafoglio azioni proprie;

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali;

prosegue il Presidente dichiarando che:

- la Società ha nominato l'Avv. Martino Liva, con studio in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), collegato in teleconferenza, il quale ha ricevuto numero 30 (trenta) deleghe - non revocate, con relative istruzioni di voto sui punti all'ordine del giorno rappresentanti complessive

numero

5.567.787

(cinquemilionicinquecentosessantasettemilasettecentottantasette)

azioni ordinarie;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea, attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato;

il Presidente quindi:

- invita il Rappresentante Designato per conto di ciascun titolare del diritto di voto a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa);

- fa presente che il Rappresentante Designato non ha comunicato di avere eventuali interessi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, D.Lvo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);

- attesta quindi che in questo momento il Rappresentante Designato Avv. Martino Liva, sopra indicato, presente in teleconferenza, è portatore di numero 30 (trenta) deleghe ricevute dagli azionisti, di cui all'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che si allega come indicato alla fine del presente verbale, complessivamente rappresentanti numero 5.567.787 (cinquemilionicinquecentosessantasettemilasettecentottantasette)

azioni ordinarie aventi diritto di voto pari al 63,33% (sessantatré virgola trentatré per cento) circa delle totali numero 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) azioni ordinarie

costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, eventuali dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Ancora il Presidente:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- fa presente che i lavori assembleari sono registrati e che i dati personali raccolti saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea, per la verbalizzazione e per gli adempimenti successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy e non saranno conservati;

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del notaio e i favorevoli, i contrari, gli astenuti e i non votanti risulteranno nell'elenco analitico dei partecipanti all'assemblea con il prospetto delle votazioni allegato come indicato alla fine del presente verbale.

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa ed, in particolare:

* le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria;

* il progetto di bilancio d'esercizio approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2020;

* la relazione unitaria del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio;

* la Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il *curriculum vitae* dei candidati Consiglieri e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera;

* la Lista per la nomina del Collegio Sindacale, il *curriculum vitae* dei candidati Sindaci e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera;

* l'offerta della società di revisione con la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti;

documenti tutti già messi a disposizione, che stati depositati e lo sono tuttora e pubblicati sul sito internet della società (di ciò è stato dato avviso a Euronext Paris SA), di cui pertanto ne viene omessa la lettura,

come di prassi (nessuno si oppone) e che verranno allegati come da elenco alla fine del presente verbale dell'assemblea.

Infine, il Presidente informa che:

- non sono pervenute domande di integrazione delle materie da trattare;
- non è consentito al Rappresentante Designato, anche se delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, proporre domande diverse dalla mera espressione di voto sulle proposte di delibera in base alle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria del primo e del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recanti:

- 1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e del Revisore; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Proposta sulla destinazione del risultato di esercizio.*

Il Presidente dapprima ricorda che, come riferito in apertura di assemblea, tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio di innovative-RFK S.p.A. ed i relativi allegati inclusa la Relazione unitaria del collegio sindacale, sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e saranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente precisa che, stante la già evidenziata situazione in cui si tiene l'odierna Assemblea, non è prevista alcuna presentazione riassuntiva dei dati contenuti nel Bilancio di esercizio redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti codice civile e composto di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con unita la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre il Presidente comunica che la proposta del Consiglio di Amministrazione, contenuta a pagina 25 del fascicolo di bilancio, prevede l'approvazione del bilancio d'esercizio che presenta un utile di esercizio di Euro 17.965 ed il rinvio a nuovo dello stesso, dedotto l'importo di Euro 898 cioè il 5% a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 codice civile come previsto dall'art. 27 dello statuto.

Il Presidente prosegue informando che il Collegio Sindacale nella propria Relazione unitaria in data 4 maggio 2020, redatta nello svolgimento delle funzioni previste dagli artt. 2403 codice civile e 2409-*bis* codice civile, avendo svolto nell'esercizio 2019 sia il controllo sulla gestione che quello di revisione legale dei conti, propone all'assemblea l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2019 così come redatto dagli amministratori e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dagli amministratori.

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo e secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con

quella contenuta nel fascicolo di bilancio - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di innovative-RFK S.p.A., corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori e della Relazione unitaria del Collegio Sindacale

delibera

(i) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che presenta un utile d'esercizio pari ad Euro 17.965 (diciassettemilanovecentosessantacinque), unitamente ai relativi documenti che lo compongono, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione;

(ii) di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e statutarie, al rinvio a nuovo dell'utile di esercizio, dedotto l'importo del 5% a riserva legale;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.25 undici e venticinque minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.25 undici e venticinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *3. Nomina del Consiglio di*

Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione da parte degli Azionisti in data 2 novembre 2017. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica, del relativo compenso, con la nomina del Presidente.

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Quindi, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto sociale vigente il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero variabile di componenti da 3 a 7 determinato dall'Assemblea ed ai sensi dell'art. 18.2 dello statuto gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina da parte dell'Assemblea e sono rieleggibili;

la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo il criterio del voto di lista, al fine di favorire la partecipazione delle minoranze, sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto; in particolare, ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale, l'azionista Red-Fish S.r.l.s. ha il diritto di presentare una lista e hanno diritto di presentare altre liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale;

ai sensi dell'art. 18.5 dello statuto sociale vigente il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi ed ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale almeno due dei candidati devono avere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 12 maggio 2020 l'azionista Red-Fish S.r.l.s. con sede in Milano ha presentato l'unica Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società, oltre che depositata presso la sede sociale, ed è corredata dei seguenti documenti:

- copie delle certificazioni degli intermediari comprovanti la titolarità

del numero di azioni rappresentate (totali n. 477.060 azioni pari al 5,43% del capitale sociale),

- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica di amministratore di società, con l'eventuale indicazione a qualificarsi come consigliere indipendente,

- il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato e, per i candidati qualificatisi come indipendenti, l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, con l'altra documentazione di corredo;

- le proposte di delibera in merito al numero di componenti del Consiglio, alla durata in carica, alla nomina del Presidente e alla determinazione dell'emolumento.

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare:

Dott. Paolillo Ernesto (indipendente);

Dott. Pacella Grimaldi Luigi (indipendente);

Dott. Pescetto Paolo;

Dott. Laccisaglia Massimo;

Dott. Carlucci Antonello;

Avv. Bazoli Francesca;

Avv. Pescatori Annalisa.

Dà atto che risulta rispettato il requisito statutario dell'art. 18.3, che rinvia all'art. 147-ter, quarto comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF), in quanto due candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. 58/98, nonché risulta rispettato anche l'equilibrio tra i generi richiesto dall'art. 18.5 dello statuto, che rinvia all'art. 147-ter comma 1-ter del d.lgs. 58/98, in quanto due candidati sono del genere meno rappresentato.

Sia i *curriculum vitae* dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che è allegato come da elenco alla fine del presente verbale.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Red-Fish S.r.l.s. ove si prevede che si proceda:

(i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio;

(ii) alla determinazione della durata della carica del Consiglio, ponendo in votazione la proposta di determinare in un esercizio la durata della carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020;

(iii) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;

(iv) alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il Dott. Laccisaglia Massimo;

(v) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei consiglieri, ponendo in votazione la proposta di stabilire i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva annua di Euro 84.000 (ottantaquattromila), per l'intera durata del mandato.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Consiglieri per il loro operato a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- visti l'art. 2389 codice civile e l'articolo 18 dello statuto sociale;

- visto l'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza;

- visto l'art. 147-ter comma 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. TUF) con riguardo all'equilibrio di genere tra i candidati;

- vista l'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista ed, in particolare, le relative proposte presentate dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s.,

delibera

(i) di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) di determinare in un esercizio la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2020;

(iii) di nominare amministratori, per la durata determinata dalla presente Assemblea, i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

Dott. Paolillo Ernesto, nato a Bari il 6 febbraio 1946, domiciliato a Milano, Piazza Santo Stefano n. 6, codice fiscale PLL RST 46B06 A662S;

Dott. Pacella Grimaldi Luigi, nato a Napoli il 23 gennaio 1992, domiciliato a Napoli, via Tasso n. 430, codice fiscale PCL LGU 92A23 F839G;

Dott. Pescetto Paolo, nato a Savona il 27 aprile 1969, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale PSC PLA 69D27 I480R;

Dott. Laccisaglia Massimo, nato a Milano il 26 dicembre 1947, domiciliato a Milano, via Pier Luigi da Palestrina n. 2, codice fiscale LCC MSM 47T26 F205N;

Dott. Carlucci Antonello, nato a Campobasso il 12 marzo 1972, domiciliato a Milano, via Francesco Sforza n. 14, codice fiscale CRL NNL 72C12 B519G;

Avv. Bazoli Francesca, nata a Brescia il 7 febbraio 1968, domiciliata a Brescia, Contrada soncin rotto n. 6, codice fiscale BZL FNC 68B47 B157T;

Avv. Pescatori Annalisa, nata a Roma il 20 luglio 1964, domiciliata a Milano, via Cernaia n. 5, codice fiscale PSC NLS 64L60 H501H; cittadini italiani;

(iv) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Dott. Laccisaglia Massimo;

(v) di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 84.000 (ottantaquattromila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.34 undici e trentaquattro minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- sui punti i, ii, iv e v della delibera:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli;

- sul punto iii della delibera:

favorevoli: n. 5.387.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli e n. 130.000 azioni dell'azionista Forbank Gruppo Forrad S.r.l.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.34 undici e trentaquattro minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022:*

4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, giunge a scadenza il mandato conferito all'attuale Collegio Sindacale da parte degli Azionisti in data 2 novembre 2017. L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale, il suo Presidente, nonché a determinare i relativi compensi.

Il Presidente ricorda dapprima che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Quindi, il Presidente espone che ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale vigente la nomina del Collegio Sindacale avviene secondo il criterio del voto di lista, al fine di favorire la partecipazione delle minoranze, sulla base di Liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di legge e di statuto; in particolare, hanno il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2% del capitale sociale;

ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale il riparto dei sindaci da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, sia tra gli effettivi che tra i supplenti.

Il Presidente prosegue comunicando ai presenti che in data 12 maggio 2020 l'Azionista Red-Fish S.r.l.s. con sede in Milano, ha presentato l'unica Lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, secondo le modalità richieste dallo statuto sociale vigente e dalla normativa; tale Lista è stata pubblicata sul sito internet della Società, oltre che depositata presso la sede sociale, corredata dei seguenti documenti:

- copie delle certificazioni degli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate (totali n. 477.060 azioni pari al 5,43% del capitale sociale),

- dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica,

- il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato con l'elenco degli incarichi ricoperti in altre società e l'altra documentazione di corredo;

- le proposte di delibera in merito alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso (quest'ultima come rettificata in aumento).

Il Presidente dà quindi lettura dei candidati della Lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare:

Sezione n. 1 - sindaci effettivi

1. Miceli Vincenzo;
2. Simonelli Paola;
3. Brega Carlo;

Sezione n. 2 - sindaci supplenti

1. Bonati Arrigo;
2. De Rubeis Maria Francesca.

Dà atto che risulta rispettato l'equilibrio tra i generi richiesto dall'art. 25.1 dello statuto, in quanto due candidati (un effettivo e un supplente) sono del genere meno rappresentato e che risulta rispettato il limite al cumulo degli incarichi previsto dalla normativa vigente.

Sia i *curriculum vitae* dei candidati che l'altra documentazione di corredo della Lista con le proposte di delibera sono stati resi pubblici, ai sensi di legge, prima dell'odierna Assemblea e sono contenuti nel fascicolo che è allegato come da elenco alla fine del presente verbale.

Il Presidente prosegue precisando che essendo stata presentata un'unica Lista, la votazione avverrà con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto in presenza di più Liste.

A questo punto il Presidente conferma la nomina del Collegio Sindacale secondo quanto indicato nell'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. e nelle relative proposte di delibera dell'Azionista Red-Fish S.r.l.s. ove si prevede che si proceda:

- (i) alla messa in votazione dell'unica Lista presentata;
- (ii) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ponendo in votazione la proposta di nominare Presidente il Dott. Miceli Vincenzo;
- (iii) alla determinazione dell'emolumento complessivo dei sindaci, ponendo in votazione la proposta, come rettificata in aumento, di stabilire i compensi per il Collegio Sindacale nella misura complessiva annua di Euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) per l'intera durata del mandato, da ripartire come segue: Euro 7.500 (settemilacinquecento) al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000 (cinquemila) a ciascun Sindaco Effettivo.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Sindaci uscenti per il loro operato a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in data 5 maggio 2020;

- visti gli artt. 2400 e 2402 codice civile e l'articolo 25 dello statuto sociale;
- vista l'unica Lista presentata dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s. per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- visti i documenti di corredo alla suddetta Lista compresi gli attuali incarichi ricoperti dai candidati Sindaci presso altre società ed, in particolare, le relative proposte presentate dall'Azionista Red-Fish S.r.l.s.,

delibera:

1)

di nominare sindaci, per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (triennio 2020-2022), i candidati elencati nella Lista presentata ai sensi di legge, signori:

quali sindaci effettivi:

Dott. Miceli Vincenzo, nato a Cefalù (PA) il 21 novembre 1946, domiciliato a Milano, Via Fetonte n. 12, codice fiscale MCL VCN 46S21 C421B, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 12 aprile 1995 pubbl. in G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis IV serie speciale;

Dott.ssa Simonelli Paola, nata a Macerata il 30 giugno 1964, domiciliata a Milano, Piazza Cavour n. 3, codice fiscale SMN PLA 64H70 E783N, iscritta al registro dei revisori legali al n. 67648 con D.M. 4 dicembre 1995 pubbl. in G.U. 19 dicembre 1995 n. 97 bis IV serie speciale;

Dott. Brega Carlo, nato a Stradella (PV) il 22 ottobre 1966, domiciliato a Stradella Via G. di Vittorio n. 30, codice fiscale BRG CRL 66R22 I968N, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 26 maggio 1999 pubbl. in G.U. 8 giugno 1999 n. 45 IV serie speciale;

quali sindaci supplenti:

Dott. Bonati Arrigo, nato a Stradella (PV) il 7 ottobre 1971, domiciliato a Stradella Via Asilo n. 11, codice fiscale BNT RRG 71R07 I968Z, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 10 marzo 2011 pubbl. in G.U. 18 marzo 2011 n. 22 IV serie speciale;

Dott.ssa De Rubeis Maria Francesca, nata L'Aquila il 4 ottobre 1979, domiciliata a Roma Via degli Scipioni n. 281, codice fiscale DRB MFR 79R44 A345H, iscritto al registro dei revisori legali con D.M. 24 gennaio 2011 pubbl. in G.U. 1 febbraio 2011 n. 9 IV serie speciale;

tutti cittadini italiani;

2)

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il signor Dott. Miceli Vincenzo;

3)

di determinare che venga attribuito al Collegio Sindacale il compenso nella misura complessiva annua di Euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) per l'intera durata del mandato, da ripartire come segue: Euro 7.500 (settemilacinquecento) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000 (cinquemila) per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per

l'espletamento della carica."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.46 undici e quarantasei minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute, con verifica della conferma delle istruzioni di voto ricevute per il caso di integrazione delle proposte di deliberazioni.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

- sui punti 2 e 3 della delibera:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli;

- sul punto 1 della delibera:

favorevoli: n. 5.387.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli e n. 130.000 azioni dell'azionista Forbank Gruppo Forrad S.r.l.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.46 undici e quarantasei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *5. Nomina del revisore. Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

il Presidente illustra all'assemblea i motivi che consigliano, con particolare riferimento allo sviluppo di operazioni future, di affidare l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 *bis* codice civile e dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 a primaria società di revisione.

Il Presidente espone, quindi, che con lettera in data 16 marzo 2020 la società di revisione BDO Italia S.p.a. (con sede in Milano, codice fiscale 07722780967, iscritta nell'apposito albo dei revisori legali al n. 167911 in base D.M. del giorno 15 marzo 2013 pubblicato sulla G.U. n. 16 del

2 aprile 2013), ha fatto pervenire alla Società la propria offerta (unica pervenuta) per i servizi di revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e altre attività per la Società per ciascuno dei tre esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39.

Tale offerta prevede per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 la revisione legale del bilancio di esercizio, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; il tutto per un compenso complessivo pari ad Euro 6.000 (seimila) I.V.A. esclusa, per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico, oltre spese determinate in misura forfettaria pari al 5%.

A questo punto il Presidente comunica che il Collegio Sindacale ha esaminato la predetta offerta presentata dalla società di revisione BDO Italia S.p.a. e ha rilasciato propria proposta motivata favorevole sul conferimento dell'incarico alla medesima, anche in considerazione dell'esperienza e indipendenza della società di revisione suddetta.

Il Presidente in particolare, in ossequio al disposto di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 in tema di "*Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto*", precisa che il Collegio Sindacale in data 4 maggio 2020 ha redatto proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 alla società di revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano.

Il Presidente fa presente che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, dopo aver espresso a nome della società l'apprezzamento ed il ringraziamento ai Sindaci uscenti per il loro operato quali revisori a favore della stessa, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- preso atto della proposta del Presidente di affidare l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis codice civile e dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 a primaria società di revisione;

- visto che l'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 dispone che sia l'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti e a determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale, per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo, durante l'incarico;

- vista l'offerta di revisione legale redatta dalla società BDO Italia S.p.a. in data 16 marzo 2020;
- vista la proposta motivata redatta dal Collegio Sindacale in data 4 maggio 2020;
- visto l'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- visti l'art. 2409 bis, primo comma, Codice Civile, e l'articolo 24.5 dello statuto sociale vigente;
- tenuto conto che è chiamata a conferire, alla società BDO Italia S.p.a., l'incarico di revisione legale dei conti per i Bilanci della Società per gli esercizi 2020-2022;

delibera

a) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alla Società di Revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale 07722780967, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata;

b) di determinare il corrispettivo dell'incarico di revisione legale in Euro 6.000 (seimila) I.V.A. esclusa per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico in misura forfettaria del 5% (cinque per cento) e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione.".

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.50 undici e cinquanta minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.50 undici e cinquanta minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente espone all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di deliberare il conferimento al medesimo Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie proprie della società, anche tramite società controllate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e segg. codice civile ed in ossequio delle finalità e delle modalità operative stabilite per le prassi di mercato inerenti all'acquisto di azioni proprie e delle altre norme di legge e regolamentari applicabili.

Il Presidente fa presente che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente prosegue quindi comunicando quanto segue:

- le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società o dalla controllata che dovesse procedere all'acquisto, con iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo ai sensi dell'art. 2357 *ter* terzo comma codice civile;
- il numero massimo delle azioni ordinarie proprie, prive del valore nominale, acquistate, in una o più volte, non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa e/o da società dalla stessa controllate (alla data odierna nè la società, nè società da essa controllate, detengono azioni proprie);
- la durata della richiesta autorizzazione all'acquisto è per un periodo pari al periodo massimo previsto dalla legge in 18 mesi dalla delibera assembleare di autorizzazione;
- l'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente in tutto o in parte ed anche più volte delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione;
- il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società;
- le modalità e la determinazione del corrispettivo minimo e massimo delle operazioni di acquisto e disposizione delle azioni proprie sono illustrate nella Relazione illustrativa del Consiglio;
- inoltre, l'acquisto di azioni proprie oggetto della richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società:

- udita l'esposizione del Presidente;

- avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sul mercato di quotazione, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sul mercato di quotazione, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera, tenuto conto della regolamentazione promulgata dall'Autorité des marchés financiers."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.55 undici e cinquantacinque minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 11.55 undici e cinquantacinque minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e

nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria.

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che l'assemblea risulta validamente costituita in sede straordinaria in seconda convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno punto settimo recante *7. Proposta di emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare massimo pari ad Euro 5 milioni con richiesta di ammissione alle negoziazioni sul segmento professionale ExtraMOT PRO3 gestito da Borsa Italiana S.p.A.; approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti.*

Su quanto all'ordine del giorno il Presidente segnala, preliminarmente, che l'art. 22 dello statuto sociale della Società, in deroga all'art. 2410 del codice civile, attribuisce all'assemblea straordinaria la competenza all'emissione di obbligazioni.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone i motivi che rendono opportuno emettere un cd. *Minibond* cioè un Prestito Obbligazionario ordinario quinquennale, diretto, incondizionato, non subordinato e non assistito da particolari garanzie, dell'importo di massimi Euro 5.000.000 (cinquemilioni) costituito da massime numero 500 (cinquecento) obbligazioni del valore unitario di Euro 10.000 (diecimila) ciascuna, in taglio non frazionabile, da emettere, in una o più *tranche*, alla pari e alla pari rimborsabili alla scadenza, offerto in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato e riservato a soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nonché dell'articolo 34-ter, co. 1, lett. b) del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (gli "Investitori Professionali") e soggetti rientranti nelle categorie individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 2-quater del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* adottato da Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 ("Regolamento Crowdfunding"). A tal proposito il Presidente precisa che le obbligazioni potranno essere offerte in sottoscrizione anche tramite un portale *on-line* per le raccolte *crowdfunding* nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Crowdfunding.

Il Presidente illustra quindi ampiamente le caratteristiche, le modalità ed i termini dell'operazione e del relativo testo di Regolamento del Prestito Obbligazionario che verrà allegato al verbale della presente

assemblea.

Il Presidente propone di prevedere che le Obbligazioni possano essere emesse, anche in più *tranche*, entro il 30 giugno 2021. La proposta prevede altresì la presentazione di una domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO3 gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente chiarisce quindi che le Obbligazioni saranno emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta in quanto rientrante nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'art. 34-ter, comma 1 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), essendo il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, inferiore a Euro 8.000.000.

Il Presidente ricorda che la società non ha in corso altri prestiti obbligazionari; inoltre, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, sopra approvato dall'assemblea in sede ordinaria, risulta rispettato il limite generale di cui all'art. 2412, primo comma, Codice Civile, con riguardo all'importo nominale in linea capitale delle obbligazioni; precisa anche che la società non ha prestato garanzie per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Inoltre, il Presidente fa presente che il saggio degli interessi proposto, pari ad un tasso fisso annuo lordo previsto compreso tra il 5,5% e il 7% (e che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta), rispetta la normativa della Legge 7 marzo 1996 n. 108, tenuto conto dell'ultima rilevazione dei tassi effettivi globali medi di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2020.

A questo punto il Presidente dichiara che l'attuale capitale sociale sottoscritto di Euro 8.791.520 (ottomilionisettecentonovantunomilacinquecentoventi) è interamente versato ed esistente, così come la riserva legale e le altre riserve disponibili risultanti dal suddetto ultimo bilancio approvato, nè vi sono perdite intervenute successivamente alla data di riferimento del bilancio stesso e non si segnala l'esistenza di perdite potenziali e/o di un trend dell'impresa sociale inadeguato al programmato indebitamento obbligazionario; pertanto attesta che il limite di cui all'art. 2412, primo comma, Codice Civile è rispettato.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimere il parere sull'operazione in discussione.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Brega, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e, sempre a nome del Collegio Sindacale, conferma

l'attestazione di cui all'art. 2412, primo comma, Codice Civile che il limite di cui alla suddetta normativa è rispettato.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori azionisti,

l'Assemblea degli azionisti di innovative-RFK S.p.A. riunita in seduta straordinaria:

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari e preso atto che l'offerta di Obbligazioni è esente dalla predisposizione del prospetto di offerta di cui all'art. 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e di cui all'art. 34-ter, comma 1, del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (R.E.) e del Regolamento (UE) 2017/1129;

delibera

1. di autorizzare (i) l'emissione, in una o più tranches, entro il 30 giugno 2021, delle Obbligazioni aventi le caratteristiche descritte in narrativa e contenute nel Regolamento del Prestito, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2410 del codice civile, sino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero) e (ii) l'accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;

2. di approvare il Regolamento del Prestito, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta, ogni necessario potere per apportare, fermi restando i termini indicati in narrativa, le modificazioni o integrazioni necessarie o opportune alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario o al Regolamento, ivi inclusa la determinazione del tasso di interesse, della durata del Prestito e delle tempistiche di emissione, anche alla luce di richieste pervenute da Borsa Italiana S.p.A. o dai consulenti della Società e tenuto conto delle condizioni del mercato domestico e internazionale, nonché di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione;

3. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato della società, in via disgiunta, per dare attuazione alla delibera di emissione delle Obbligazioni ivi incluso (i) definire e/o formalizzare in via definitiva tutte le restanti caratteristiche delle Obbligazioni negoziando e sottoscrivendo ogni atto e/o contratto necessario o utile ai fini di cui sopra; (ii) definire e concordare, anche con Borsa Italiana, la data di emissione delle obbligazioni;

4. di autorizzare il compimento di ogni atto e la conclusione di ogni contratto necessario, propedeutico all'emissione delle Obbligazioni, ogni altro atto funzionale, propedeutico, necessario o accessorio ai documenti sopra indicati e/o al completamento dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario (inclusi, a titolo esemplificativo,

le dichiarazioni e i certificati rilasciati in relazione alla suddetta operazione);

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate:

(i) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle obbligazioni e la determinazione dell'ammontare delle eventuali tranche di emissione delle stesse) dell'emissione ed all'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni su ExtraMOT PRO3;

(ii) ogni atto, istanza, dichiarazione, comunicazione o documento necessario od opportuno all'avvio ed alla successiva finalizzazione delle procedure nei confronti delle autorità competenti, mirate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per poter effettuare l'offerta delle obbligazioni ed alla connessa ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO3;

(iii) procedere al collocamento del prestito obbligazionario, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti; ed

(iv) ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione e dell'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni e delle attività sopra indicate, nonché per il buon esito dell'offerta delle obbligazioni stesse."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.06 dodici e sei minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei

votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.06 dodici e sei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno punto otto recante 8. Proposta di modifica dell'art. 6 (Misura del capitale) dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 e per 5 anni, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant e la delega, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno conferire delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 Codice Civile e conferire anche la delega ex art. 2420 ter Codice Civile, e quindi di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale vigente inerente il capitale sociale.

In particolare, il Presidente illustra come al fine di valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, per il soddisfacimento di eventuali esigenze finanziarie future della Società e supportare il percorso di crescita della medesima, sia necessario ed opportuno inserire nello statuto la delega ("Delega"):

i) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà da esercitarsi per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione per lo stesso organo amministrativo di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell'emissione di warrant e/o eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, *warrant* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile;

ii) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà da esercitarsi per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione per lo stesso organo amministrativo di emettere, in una o più *tranche*, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali *warrant*), compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni o dei *warrant*, l'eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i *warrant* abbinati alle obbligazioni) o ogni altro atto o documento a ciò necessario.

La somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega *sub* (i) e dell'ammontare delle obbligazioni o dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della Delega *sub* (ii) o dell'esercizio dei *warrant* eventualmente emessi in esercizio della Delega non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Il Presidente precisa, ai sensi dell'art. 2443, primo comma ultima parte, codice civile, quali siano i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione. L'indicazione delle ragioni e delle cause dell'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione implicano la necessità di individuare, già nell'ambito della deliberazione di delega, la tipologia di beni da conferire (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, codice civile) ed i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, codice civile).

Il Presidente fa presente infine che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Brega, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata

all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione - in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa - infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

*l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A.,
esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale o emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

(...)

"L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti

finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni

singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio

potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere 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, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere 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, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.”.

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.16 dodici e sedici minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: 100% delle azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: 0.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.16 dodici e sedici minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia e prosegue.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno punto nove recante *9. Proposta di modifiche statutarie, inerenti, in particolare, l'art. 1 (denominazione) per l'inserimento della forma abbreviata "i-RFK S.p.A., l'art. 11 (convocazione) per l'aggiunta del quotidiano "Italia oggi", l'art. 18 (organo amministrativo) per la configurazione di un diritto "diverso" alla presentazione della lista per il CdA da parte di azionista che abbia determinate caratteristiche, per una migliore indicazione degli amministratori indipendenti e la soppressione della figura del "Dirigente Preposto", l'art. 19 (cariche sociali) per la soppressione della previsione espressa e automatica del cumulo di cariche di Presidente e Amministratore delegato, l'art. 22 (poteri del Consiglio) per l'attribuzione al Consiglio del potere di emettere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari non convertibili, oltre a revisioni formali con approvazione di un nuovo testo aggiornato di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'assemblea i motivi che consigliano di aggiornare ed adottare un nuovo testo di statuto della società, ove vengono eliminati i riferimenti espressi e diretti al D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") trattandosi di società le cui azioni sono negoziate sul mercato non regolamentato Euronext Access, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Euronext Paris SA, mantenendo comunque *ex contractu* la disciplina del voto di lista e appropriate regole di governo societario (almeno un consigliere indipendente e tutti i sindaci indipendenti) e fermo restando le principali caratteristiche della società quali la denominazione, la sede, il capitale, la durata della società e la data di chiusura degli esercizi sociali, ed evidenziando le modifiche di maggior rilievo:

- art. 1 (denominazione), per l'inserimento della forma abbreviata "i-RFK S.p.A.";
- art. 11 (convocazione), per l'aggiunta del quotidiano "Italia oggi" per la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle assemblee;
- art. 18 (organo amministrativo), (i) per la configurazione di un diritto "diverso" alla presentazione della lista per il Consiglio di Amministrazione da parte di azionista che abbia determinate caratteristiche in accordo con la recente massima n. 184 del Consiglio Notarile di Milano, (ii) per una migliore indicazione degli amministratori indipendenti e (iii) per la soppressione della figura del "Dirigente Preposto";
- art. 19 (cariche sociali), per la soppressione della previsione espressa e automatica del cumulo di cariche di Presidente e Amministratore delegato;

- art. 22 (poteri del Consiglio), per l'attribuzione al Consiglio del potere di emettere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari non convertibili,

oltre a modifiche e revisioni formali, rinumerazioni, adeguamenti ed adattamenti sistematici.

Il Presidente fa presente che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione, compreso lo statuto sociale nella nuova versione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede di innovative-RFK S.p.A., pubblicati sul sito internet della società e verranno allegati al verbale dell'assemblea.

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Carlo Brega, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria in discussione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

"Signori Azionisti,

*l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A.,
esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

1) di aggiornare ed adottare un nuovo testo di statuto sociale, fermo restando la denominazione, la sede, il capitale, la durata della società e la data di chiusura degli esercizi sociali, le cui principali modifiche sono quelle sopra esposte dal Presidente;

2) di approvare, quindi, tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo dello statuto sociale che reggerà la società d'ora innanzi ottenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

3) di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;

4) di autorizzare i legali rappresentanti protempore, in via disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e suo allegato, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese."

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente nessuno chiedendo la parola:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente;
- invita l'assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 12.23 dodici e ventitre minuti) e chiede al Rappresentante Designato di esprimere a voce chi è favorevole, chi è contrario ed chi si astiene, con indicazione dei votanti, secondo le istruzioni di voto ricevute.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 5.517.787 azioni presenti,

contrari: 0,

astenuti: 0,

non votanti: n. 50.000 azioni dell'azionista avv. Francesca Bazoli.

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata alle ore 12.23 dodici e ventitre minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente.

Il Presidente ringrazia.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che verrà allegato al presente verbale e ricorda che tutte le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima.

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 12.25 dodici e venticinque minuti.

Il Presidente consegna a me Notaio perchè vengano allegati al presente verbale:

- l'elenco analitico dei partecipanti per delega all'assemblea con il prospetto delle votazioni che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "A";
- il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 con la relazione unitaria del Collegio Sindacale che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "B";
- le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "C";
- il fascicolo contenente la Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, il *curriculum vitae* dei candidati Consiglieri e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la

lettera "D";

- il fascicolo contenente la Lista per la nomina del Collegio Sindacale, il *curriculum vitae* dei candidati sindaci e l'altra documentazione di corredo con le proposte di delibera, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "E";
- l'offerta della società di revisione per l'incarico di revisione legale dei conti e la relativa proposta motivata del Collegio Sindacale, che al presente verbale allego come parte integrante, in un unico fascicolo, sotto la lettera "F";
- il Regolamento del Prestito Obbligazionario che al presente verbale allego sotto la lettera "G".
- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'assemblea straordinaria di cui al presente verbale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "H".

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 15.50 quindici e cinquanta minuti, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa.

Consta il presente atto di diciassette fogli scritti sopra sessantaquattro pagine e fin qui della pagina sessantacinque in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Massimo Laccisaglia

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)