

----- VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE -----
----- DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----
----- DI SOCIETA' PER AZIONI -----

N. 21.780 di Repertorio N. 8.550 di Raccolta ----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno 2026 duemilaventisei il mese di luglio il giorno 30 trenta. ----

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, io sottoscritto dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del Sig. dott. Bellucci Marco, nato a Napoli il 22 dicembre 1973, domiciliato per la carica in Pomigliano d'Arco (NA), Ex Aeroporto snc, nell'interesse della società per azioni

----- "Mare Engineering Group S.P.A." -----

in breve "Mare Group S.P.A.", con sede in Pomigliano d'Arco (NA), Ex Aeroporto snc, c/o Consorzio Il Sole – Lotto X1, capitale sociale sottoscritto di euro 4.748.467,00 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) interamente versato, diviso in numero 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli 07784980638, R.E.A. NA-659252, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società" o anche "Mare" o "Mare Group" o "Emittente"), -----

----- procedo -----

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società oggetto di necessaria verbalizzazione in forma notarile, tenutasi in data

----- 30 luglio 2026 -----

alla mia costante presenza e partecipazione ai lavori consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 23.6) dello statuto sociale vigente ed ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 - come da ultimo prorogato al 30 settembre 2026 dal D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26 - e per quanto occorra ai sensi delle Massime 187, 188 e 216 del Consiglio Notarile di Milano, in relazione all'ordine del giorno infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio - come risulta anche dal resoconto che segue - ed alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19 (luogo di convocazione).

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
MILANO - DP II - TP3
il 04/08/2026
N. 84546
Serie 1T
IMPOSTE ADDEBITATE
€ 200,00**

sensi dell'art. 2375 codice civile i quanto applicabile per le delibere adottande. -----

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Bellucci Marco, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

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

Ai sensi dell'art. 23.3 dello statuto sociale vigente, alle ore 17.34 (diassette e trentaquattro minuti) assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bellucci Marco, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori consiliari (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- la presente riunione è stata indetta per oggi, alle ore 17,30 CET, in questo luogo, con possibilità di collegamento in teleconferenza, giusto avviso di convocazione in data 27 luglio 2026 diramato in pari data a tutti gli interessati mediante messaggio di posta elettronica, a norma di statuto, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- *Ordine del Giorno* -----

1) Decisione in ordine alla fusione per incorporazione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering Group S.p.A. mediante approvazione del progetto di fusione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering Group S.p.A. ai sensi degli articoli 2502 e 2505 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

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

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto, con l'assistenza di me Notaio, che: -----

- l'art. 23.6 dello statuto sociale attualmente vigente prevede che l'intervento alla riunione 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 predetto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalle Massime n. 187, 188 e 216 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella suddetta normativa applicabile; -----

- sono attualmente presenti alla riunione, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*: -----

* tutti gli amministratori Sigg. Bellucci Marco, Zinno Antonio Maria, Caturano Giovanni, Conti Valeria, Grillo Francesco, Ciardi Maurizio e Griffa Valerio; -----

* l'Organo di controllo nelle persone del Presidente dott. Fiordiliso Fabrizio e dei membri effettivi dott. Gruarin Federico e Gravagnola Dario; -----

- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti; -----

- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte; -----

- l'*Euronext Growth Advisor*, Illimity Bank S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto; -----

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 23.4 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari. -----

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita, essendo presenti tutti gli amministratori in carica ed i membri effettivi del Collegio Sindacale, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, con l'assistenza di me Notaio: -----

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

- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati; presta inoltre il pieno consenso e autorizza il Notaio al trattamento dei relativi dati personali; -----

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio. -----

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

Tutto ciò premesso, il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto unico punto dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "*1) Decisione in ordine alla fusione per incorporazione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering Group S.p.A. mediante approvazione del progetto di fusione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering*

Group S.p.A. ai sensi degli articoli 2502 e 2505 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Il Presidente riferisce che al fine di realizzare una integrazione tra le società coinvolte ed un'unica più razionale ed economica struttura societaria che permetta di razionalizzare dal punto di vista economico, amministrativo e finanziario la struttura del gruppo e quindi di ottenere una semplificazione della struttura delle società coinvolte e la realizzazione di miglioramenti in termini di flessibilità gestionale, l'Organo amministrativo ha predisposto un'operazione di fusione della società mediante incorporazione nella società Mare Engineering Group S.P.A. (di seguito la "Società Incorporante") della società "Rack Peruzzi S.r.l.", con unico socio, con sede in Bruino (TO), Via Volta n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 01118780012, R.E.A. TO-500824, con il capitale sociale di euro 160.000 (centosessantamila) versato per Euro 97.500 (novantasettemilacinquecento) (di seguito la "Società Incorporanda"), soggetta all'attività di direzione e coordinamento *ex art. 2497 bis* Codice Civile di Mare Engineering Group S.P.A., tenuto conto del fatto che la Società Incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della società incorporanda (la "Fusione"). -----

In particolare, il Presidente ricorda che, in considerazione del fatto che la Società detiene direttamente l'intero capitale sociale della Società Incorporanda "Rack Peruzzi S.r.l." (e lo deterrà alla data di efficacia della fusione), l'art. 24.1 dello statuto sociale vigente prevede la facoltà e competenza per l'organo amministrativo di assumere le deliberazioni concernenti la Fusione per incorporazione di società interamente possedute. -----

Il Presidente fa presente anche che non è pervenuta alla deliberante Società Incorporante alcuna domanda, *ex art. 2505*, terzo comma, codice civile, volta a chiedere che la decisione di approvazione della Fusione da parte della medesima Società fosse adottata in sede assembleare ai sensi dell'art. 2502 del codice civile. -----

Il Presidente motiva e puntualizza all'assemblea le ragioni e gli interessi che rendono opportuno procedere all'operazione in discussione; in particolare, comunica come la Fusione si pone in continuità con il progetto di rafforzamento strategico nel settore dell'*Aerospace & Defence*, complementare rispetto alle attività del gruppo facente capo a Mare Engineering Group S.P.A. in altri settori, in un'ottica sia di *cross-selling* che di incremento del *know-how* e di integrazione tecnologica, avviato con l'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Rack Peruzzi S.r.l. da parte di Mare Engineering Group S.P.A., il cui *closing* ha avuto luogo nel mese di novembre 2025. Infatti, Mare Engineering Group S.P.A. è già operativa nel settore di Rack Peruzzi S.r.l. e già pone in essere l'attività che è posta in essere da

Rack Peruzzi S.r.l. prima della relativa acquisizione e della prospettata operazione di fusione. -----

In tale contesto, il Presidente sottolinea come la fusione sia motivata dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla società Incorporante delle attività dalla società Incorporanda, al fine di creare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione della *governance* e della gestione delle relative strutture operative. Le sinergie ed i risparmi derivanti dall'incorporazione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering Group S.P.A. a seguito della Fusione sono molteplici, tra cui ad esempio, la presenza di un unico organo amministrativo e di un solo centro contabile-amministrativo, la redazione di un solo bilancio, nonché la riduzione dei costi generali legati alla gestione amministrativa. -----

La fusione, quindi, risulta essere vantaggiosa, poiché permette di conseguire un risparmio sui costi amministrativi, fiscali e gestionali e di razionalizzare la struttura interna e amministrativa del gruppo facente capo a Mare Engineering Group S.P.A. -----

Quindi, il Presidente espone ed illustra le modalità di esecuzione ed, in particolare, comunica che: -----

a) l'Organo Amministrativo ha redatto ed approvato in data 13 luglio 2026, sulla base degli articoli 2501 *ter* e 2505 codice civile, un unitario progetto di fusione per incorporazione nella società Mare Engineering Group S.P.A. della società Rack Peruzzi S.r.l. che, con unito lo statuto invariato della Società Incorporante, è allegato al presente verbale come infra indicato, e cui si fa pieno riferimento quale parte integrante e sostanziale (a tal riguardo si dà atto che il 13 luglio 2026 la Società Incorporante ha diffuso un comunicato stampa pubblicato nel sito internet della Società, alla sezione "*investor-relations/#Fusione-Rack-Peruzzi*" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" consultabile su *www.1info.it*); -----

resta inteso che, qualora lo statuto della Società Incorporante dovesse subire modifiche prima della data di efficacia della Fusione (ad esempio, all'entità del capitale sociale e al numero di azioni in circolazione o a seguito di assemblee straordinarie in corso), lo statuto della Società Incorporante alla data di perfezionamento della fusione sarà quello in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione stessa; -

b) detto progetto unitario di fusione, conformemente a quanto disposto dall'artt. 2501 *ter* codice civile, è stato regolarmente depositato per l'iscrizione in data 13 luglio 2026 sia presso il Registro delle Imprese di Napoli per la Società Incorporante che presso il Registro delle Imprese di Torino per la Società Incorporanda, rispettivamente Protocollo n. 209314/2026 (Mare Engineering Group S.P.A.) e n. 142399/2026 (Rack Peruzzi S.r.l.) ed iscritto presso i rispettivi competenti Registri delle Imprese di Napoli il giorno 14 luglio per la Società Incorporante

e di Torino il giorno 21 luglio 2026 per la Società Incorporanda; -----

c) ai sensi dell'art. 2501 *septies*, codice civile, sono stati depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci, e pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo web <https://www.maregroup.it> oltre che sul sito www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, a partire dalla data del 13 luglio 2026, i seguenti documenti: -----

- il progetto unitario di fusione per incorporazione nella società Mare Engineering Group S.P.A. della società Rack Peruzzi S.r.l., con unito statuto invariato della società incorporante; -----
- gli ultimi tre bilanci di esercizio delle società partecipanti alla fusione chiusi al 31 dicembre 2025, 2024 e 2023 con le relative relazioni degli Organi Amministrativi e ove previsti di controllo e del revisore, regolarmente approvati dalle rispettive assemblee e depositati presso il Registro delle Imprese di Napoli e Torino - fatto presente che alla Fusione, per richiamo della Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano del 9 luglio 2019, si applica l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater*, secondo comma codice civile, espressamente prevista dall'art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. in caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento; -----

d) poiché la Società Incorporante, alla data odierna, come detto, è titolare direttamente dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda, la Fusione verrà attuata con annullamento e senza sostituzione dell'intero capitale sociale della medesima Società Incorporanda, in applicazione dell'art. 2505 codice civile, ciò nel presupposto del mantenimento del possesso totalitario, da parte della Società Incorporante, del capitale sociale della Società Incorporanda, da confermare all'atto della fusione; -----

e) nessun limite sussiste in ordine alla capacità di partecipare alla fusione; -----

f) la presente fusione non rientra nell'ipotesi regolata dall'art. 2501 *bis* codice civile; -----

g) la presente operazione di fusione non si qualifica come *Reverse Take Over* in quanto non integra i presupposti di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* (e dell'art. 18.2 dello statuto sociale) e pertanto non deve essere accompagnata dal documento informativo di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan* medesimo; -----

h) la Società Incorporante non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili in proprie azioni, né sono previsti trattamenti particolari per le azioni proprie in circolazione o per le azioni di categoria speciale; -

i) la prospettata operazione di Fusione non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni; -----

l) saranno effettuate quanto prima le comunicazioni alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990; -----

m) infine, la prospettata operazione di Fusione non riserva vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione. -----

Il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies*, terzo comma, codice civile comunica agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e che l'Organo Amministrativo della Società Incorporanda ha fatto pervenire alla società deliberante analogo comunicazione. -----

Il Presidente ricorda che per le ragioni tutte sopra esposte non si sono rese necessarie né la relazione dell'organo amministrativo prevista dell'art. 2051 *quinquies* codice civile, né la relazione degli esperti prevista dal successivo art. 2501 *sexies* codice civile, né l'accertamento della congruità del rapporto di cambio e pertanto il progetto non contiene le indicazioni di cui all'art. 2501 *ter*, comma 1, nn. 3), 4) e 5) codice civile; -----

inoltre, con riferimento ai termini di cui agli artt. 2501 *ter*, ultimo comma, e 2501 *septies*, primo comma, codice civile, gli stessi si ritengono non applicabili allorché la decisione di fusione sia rimessa agli amministratori, non essendovi una competenza decisionale dei soci; in ogni caso e per quanto occorra, il Presidente fa presente che gli stessi amministratori hanno comunque manifestato di rinunciare ai medesimi termini di cui agli artt. 2501 *ter*, ultimo comma, e 2501 *septies*, primo comma, codice civile (Massima del Comitato Interregionale dei Consiglieri Notarili delle Tre Venezie n. L.E.7). -----

Il Presidente fa, inoltre, presente che la stipula dell'atto di Fusione e il perfezionamento della Fusione stessa non sono subordinati al rilascio da parte dell'Autorità Governativa dell'autorizzazione alla fusione ai sensi del D.L. 21/2012 (l'“Autorizzazione *Golden Power*”). Per completezza, il Presidente evidenzia che l'Autorizzazione *Golden Power* era stata richiesta ai fini dell'autorizzazione all'acquisizione da parte di Mare Group dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3 novembre 2025 aveva deliberato che l'operazione, come prospettata nella notifica, non ricadeva nell'ambito applicativo della normativa di cui al D.L. 21/2012. -----

Il Presidente rende noto, infine, che ai sensi della “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate”, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 maggio 2024 (“Procedura OPC”), Mare Engineering Group S.P.A. e Rack Peruzzi S.r.l. sono parti correlate, poiché quest'ultima è una società interamente controllata dalla prima. Il Pre-

sidente segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2.1, lettera (h) della Procedura OPC, la stessa non trova applicazione con riferimento ad operazioni con o tra società controllate da Mare Engineering Group S.P.A., anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, purché nella società controllata controparte dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi del medesimo articolo della Procedura OPC, di altre parti correlate della Società Incorporante, da escludersi nella Fusione in esame. Ne deriva che la Società Incorporante non è tenuta ad espletare le procedure previste dalla Procedura OPC, salvo l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima in qualità di emittente titoli ammessi alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*. -----

Dunque, il Consiglio è ora chiamato ad assumere la decisione di Fusione, ai sensi dell'art. 2502 codice civile, approvando il progetto unitario di fusione ai sensi dell'art. 2505, secondo comma, codice civile. - Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti. -----

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata. -----

Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Fiordaliso Fabrizio, a nome dell'intero Collegio, 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. 2396 *quinquies* codice civile, esprime parere favorevole alla medesima. -----

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Il Consiglio di Amministrazione di Mare Engineering Group S.P.A., ----

- udita la presentazione delle delibere; -----

- nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale vigente; -----

- esaminato e discusso il Progetto di Fusione per incorporazione di Rack Peruzzi S.r.l. in Mare Engineering Group S.P.A. redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile; -----

- preso atto che il progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 luglio 2026; -----

- preso atto dell'avvenuto assolvimento delle formalità del deposito del pro-

getto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Napoli per Mare Engineering Group S.P.A. ivi iscritto in data 14 luglio 2026 e che analogo deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino è avvenuta in data 21 luglio 2026 per Rack Peruzzi S.r.l.; -----

- preso atto dell'informativa ricevuta ed esaminata la documentazione messa a disposizione del pubblico in relazione al presente punto all'Ordine del Giorno; -----

- preso atto del deposito presso le sedi sociali di Mare Engineering Group S.P.A. e Rack Peruzzi S.r.l. degli atti di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile; -----

- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale; -----

- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate; -----

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari, -----

----- delibera: -----

----- 1) -----

di approvare il suddetto progetto unitario di fusione regolarmente predisposto dall'Organo Amministrativo, depositato ed iscritto ai sensi di legge, progetto unitario con allegato lo statuto invariato dell'incorporante e che non subirà modifiche per effetto della Fusione; -----

----- 2) -----

di approvare quindi la fusione per incorporazione nella società Mare Engineering Group S.P.A. della Società Rack Peruzzi S.r.l., con unico socio, con sede in Bruino (TO), Via Volta n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 01118780012, R.E.A. TO-500824, con il capitale sociale di euro 160.000 (centosessantamila) versato per Euro 97.500 (novantasettemilacinquecento), soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis Codice Civile di Mare Engineering Group S.P.A., dato atto che, secondo le modalità tutte previste nel suddetto progetto unitario di fusione, la fusione sarà attuata, alla data dell'effetto civilistico della fusione stessa, mediante annullamento senza sostituzione dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda, in applicazione dell'art. 2505 codice civile, ciò nel presupposto del mantenimento del possesso totalitario, da parte della Società Incorporante, del capitale sociale della incorporanda Rack Peruzzi S.r.l., da confermare all'atto della fusione, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi sulla partecipazione sociale stessa; -----

----- 3) -----

a) di dare atto che sarà stabilita nell'atto di fusione la decorrenza degli effetti civilistici della fusione nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2504 bis codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile; -----

b) di dare atto che le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'incorporante, anche per gli effetti fiscali ed ai fini delle imposte sui redditi (effetti contabili e fiscali), a far data dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento in cui decorrerà l'efficacia civilistica della fu-

sione; -----

----- 4) -----

di dare atto altresì che non esistono trattamenti particolari riservati a particolari categorie di soci, ai possessori di titoli diversi dalle partecipazioni, né a possessori di titoli di altra natura; -----

----- 5) -----

di dare atto che nessun beneficio o vantaggio particolare è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione; -----

----- 6) -----

di dare ampio mandato all'Organo Amministrativo ed a ciascun amministratore in via disgiunta, anche se in seguito nominato, con facoltà di sostituire a sé un procuratore speciale, affinché abbia ad effettuare tutti gli atti per dare esecuzione alla delibera di fusione di cui sopra, con facoltà di apportarvi le modificazioni di carattere non sostanziale che fossero richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero in sede di controlli di legge, determinando nel rispetto del progetto unitario di fusione ogni modalità delle singole operazioni, addivenendo, in particolare, alla stipulazione dell'atto di fusione e di ogni altro atto inerente e conseguente, convenendone, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto unitario di fusione e delle delibere che precedono, termini e modalità, con facoltà di identificare, anche con separati atti privati, tutti i cespiti costituenti il patrimonio della società, di rendere e sottoscrivere le dichiarazioni, anche giurate, e le clausole necessarie ed opportune, di richiedere il subentro in capo all'incorporante di tutte le attività, di mobili e di immobili, di aziende o rami di azienda, partecipazioni, di ogni partita attiva e passiva, rapporto, licenza, conto, deposito, concessione, autorizzazione, marchio, brevetto, diritto, ragione, obbligazione, contratto e quant'altro ovunque esistente al nome della Società Incorporanda "Rack Peruzzi S.r.l.", di consentire volture e trascrizioni ed altre formalità, di procedere con le comunicazioni alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990 e di fare in genere tutto quanto necessario od opportuno con pienezza di poteri, debitamente autorizzati anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 codice civile per quanto occorra." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi. -----

Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all'esito della quale, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza; -----

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. ----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 17.46 diciassette e quarantasei minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi

si astenga. -----
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----
favorevoli: tutti gli amministratori; -----
contrari: nessuno; -----
astenuti: nessuno; -----
non votanti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 17.47 (diciassette e quarantasette minuti) con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce. -----

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

Esaurito così ogni argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 17.47 (diciassette e quarantasette minuti). -----

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

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale il progetto unitario di fusione con unito lo statuto della società incorporante, sotto la lettera "A". -----

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 17.48 diciassette e quarantotto minuti di questo giorno 30 trenta luglio 2026 duemilaventisei. -----

Consta
il presente atto di cinque fogli scritti sopra diciannove pagine e fin qui della pagina venti in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----
F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----

Allegato A del n. 21780/8550 di rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

RACK PERUZZI S.R.L.

IN

MARE ENGINEERING GROUP S.P.A.

redatto ai sensi degli artt. 2505 e 2501-ter cod. civ.



Amatori

1. Premessa e modalità di esecuzione

Il presente progetto di fusione prevede l'incorporazione di Rack Peruzzi S.r.l. ("**Rack Peruzzi**" o "**Società Incorporanda**") in Mare Engineering Group S.p.A. ("**Mare Group**" o "**Società Incorporante**" e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le "**Società Partecipanti alla Fusione**") ed è stato congiuntamente redatto e predisposto dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2505 e 2501-*ter* cod. civ. (il "**Progetto di Fusione**").

L'operazione descritta nel presente Progetto di Fusione consiste nella fusione per incorporazione di Rack Peruzzi in Mare Group che – essendo il capitale sociale di Rack Peruzzi interamente detenuto da Mare Group alla data del presente Progetto di Fusione – è qualificabile come incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2505 cod. civ. (la "**Fusione**"); pertanto, si applicheranno alla Fusione le semplificazioni ivi previste. In particolare, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 cod. civ.:

- al Progetto di Fusione non si applicano le disposizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2501-*ter* cod. civ.;
- gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione non sono tenuti a predisporre la relazione di cui all'articolo 2501-*quinqies* cod. civ.; e
- le Società Partecipanti alla Fusione non sono tenute a nominare uno o più esperti per la redazione della relazione di cui all'articolo 2501-*sexies* cod. civ.

Alla luce di quanto sopra, si premette altresì che:

- in data 13 luglio 2026, i consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di procedere alla Fusione nei termini meglio descritti nel proseguo ed hanno conseguentemente approvato il presente Progetto di Fusione;
- alla fusione, per richiamo della Massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano del 9 luglio 2019, si applica l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ., espressamente prevista dall'art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ. in caso di incorporazione di società possedute al novanta per cento;
- Mare Group e Rack Peruzzi non si trovano nelle condizioni di impedimento previste all'articolo 2501, comma 2, cod. civ.;
- ricorrendo i requisiti previsti dall'art. 2505, comma 2, cod. civ. nonché essendo possibile ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale di Mare Group, la Fusione sarà deliberata, rispettivamente, (i) dall'organo amministrativo della Società Incorporante, e (ii) dall'assemblea dei soci della Società Incorporanda, fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 2505, comma 3, cod. civ.;
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2501-*bis* cod. civ. prevista per le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento.

Inoltre, si precisa che saranno effettuate le comunicazioni alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/1990.

2. Motivazioni della Fusione

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione – e più in generale la Fusione – si pone in continuità con il progetto di rafforzamento strategico nel settore dell'Aerospace & Defence, complementare rispetto alle attività del gruppo

facente capo a Mare Group in altri settori, in un'ottica sia di *cross-selling* che di incremento del *know-how* e di integrazione tecnologica, avviato con l'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Rack Peruzzi da parte di Mare Group, il cui *closing* ha avuto luogo nel mese di novembre 2025.

Infatti, Mare Group è già operativa nel settore di Rack Peruzzi e già pone in essere l'attività che è posta in essere da Rack Peruzzi prima della relativa acquisizione e della presente Fusione.

In tale contesto, la Fusione è motivata dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività dalla Società Incorporanda, al fine di creare nuove sinergie anche attraverso la razionalizzazione della *governance* e della gestione delle relative strutture operative. Le sinergie ed i risparmi derivanti dall'incorporazione di Rack Peruzzi in Mare Group a seguito della Fusione sono molteplici, tra cui ad esempio, la presenza di un unico organo amministrativo e di un solo centro contabile-amministrativo, la redazione di un solo bilancio, nonché la riduzione dei costi generali legati alla gestione amministrativa.

La Fusione, quindi, risulta essere vantaggiosa, poiché permette di conseguire un risparmio sui costi amministrativi, fiscali e gestionali e di razionalizzare la struttura interna e amministrativa del gruppo facente capo a Mare Group.

La Fusione, così come ipotizzata e a giudizio del *management* delle Società Partecipanti alla Fusione, non presenta alcun aspetto negativo né crea alcun pregiudizio all'unico socio delle Società Incorporanda così come alla compagine sociale della Società Incorporante, né ai terzi creditori che, in ogni caso, potranno esercitare il diritto di opposizione alla Fusione ai sensi dell'art. 2503 cod. civ.

3. Società Partecipanti alla Fusione

a. Società Incorporante

Mare Engineering Group S.p.A., con sede legale in via Ex Aeroporto Snc, 80038 c/o Consorzio il Sole – Lotto X1, Pomigliano d'Arco (NA), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli:07784980638, capitale sociale risultante presso il Registro delle Imprese alla data di approvazione del presente progetto pari a Euro 4.748.467,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 19.335.251 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Mare Group è una società di ingegneria che promuove l'innovazione per le imprese di ogni dimensione attraverso le tecnologie abilitanti, concentrandosi sulla trasformazione digitale e sulla sostenibilità. Il *business* di Mare Group si sviluppa intorno all'Ingegneria Applicata in vari settori quali Aerospazio e Difesa, Infrastrutture e Civile, Industria e Trasporti oltre a un'offerta trasversale dedicata alle PMI.

Le azioni di Mare Group, a decorrere dal 24 maggio 2024, sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan") e non subiranno modifiche per effetto della Fusione.

b. Società Incorporanda

Rack Peruzzi S.r.l., con sede legale in via Volta n. 20, 10090 - Bruino (TO), codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01118780012, capitale sociale pari a Euro 160.000,00, di cui 160.000,00 sottoscritto e 97.500,00 versato, a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mare Group.

Rack Peruzzi è una storica azienda piemontese con cinquanta anni di esperienza nella progettazione e produzione di sistemi di precisione ad elevata sicurezza per l'industria e il settore Aerospace & Defence. Nello specifico, la Società Incorporanda opera nel settore metalmeccanico ed è specializzata nella produzione di mobili metallici, nello specifico armadi, contenitori e console per elettronica, su specifiche appositamente richieste dal cliente.

4. Statuto della Società Incorporante ed eventuali modificazioni derivanti dalla Fusione

Lo statuto della Società Incorporante vigente alla data odierna non subirà alcuna modifica per effetto della Fusione.

Il testo attuale dello statuto sociale della Società Incorporante, che rimarrà pertanto in vigore al perfezionamento della Fusione, è accluso al presente Progetto di Fusione *sub Allegato A ("Statuto Sociale")*.

Resta inteso che, qualora lo statuto della Società Incorporante dovesse subire modifiche prima della data di efficacia della Fusione (ad esempio, all'entità del capitale sociale e al numero di azioni in circolazione o a seguito di assemblee straordinarie in corso), lo statuto della Società Incorporante alla data di perfezionamento della fusione sarà quello in vigore alla data di efficacia civilistica della Fusione stessa.

5. Rapporto di cambio ed eventuale conguaglio in denaro

Considerato quanto asserito in premessa, la Fusione si qualifica quale incorporazione di società interamente posseduta, risultando, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 cod. civ. Infatti, come noto, la Società Incorporante detiene già (e deterrà alla data di perfezionamento della Fusione) direttamente la totalità del capitale sociale della Società Incorporanda.

In ragione di ciò, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) cod. civ., in base alla quale il progetto di fusione deve indicare *"il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro"* in quanto nella Fusione in esame: (i) non sussiste alcun rapporto di concambio delle azioni/quote, e (ii) non sussistono conguagli in denaro.

6. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

Nell'ambito della Fusione, le quote rappresentative del capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate senza alcun concambio né conguaglio in danaro né conseguente emissione di nuove quote a servizio dell'unico socio Mare Group, che, invece, vedrà annullata la propria diretta partecipazione nella Società Incorporanda. Di conseguenza, non sussistendo la necessità di determinare alcun rapporto di cambio, la Società Incorporante non procederà ad alcun mutamento del proprio capitale sociale (e conseguente emissione di nuove azioni, il cui numero risulterà pertanto invariato) e assumerà nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi sulla base dei valori contabili degli stessi, così come risulteranno nella contabilità della Società Incorporanda alla Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita).

In relazione a detta circostanza, non si dà luogo alla necessità delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 5) cod. civ., relativamente alle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante nonché della data dalla quale *"tali azioni (...) partecipano agli utili"*.

7. Efficacia della Fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono imputate al bilancio della Società Incorporante (artt. 2504-bis comma 2 e 2501-ter n. 6, cod. civ.)

Effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e quelli fiscali della Fusione decorrono a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

Effetti civilistici

Per quanto concerne gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., questi si produrranno, alternativamente, (i) alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione al Registro delle Imprese, ovvero (ii) ad una data successiva individuata nell'atto di fusione.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento particolare o privilegiato, né vi sono titoli diversi dalle azioni e che incorporeranno diritti particolari diversi per ciascuna classe, come può evincersi dallo Statuto Sociale della Società Incorporante.

9. Vantaggi particolari eventualmente previsti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

10. Gestione contratti e situazioni patrimoniali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis del codice civile, la Società Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, anche processuali, anteriori alla data di efficacia della Fusione. Pertanto, i contratti in essere con la Società Incorporanda e non ancora conclusi alla data di efficacia della Fusione, proseguiranno in capo alla Società Incorporante.

11. Disposizioni conclusive

Il presente Progetto di Fusione, approvato dai rispettivi organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione, sarà depositato, ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ., per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, rispettivamente, di Napoli per la Società Incorporante, e di Torino per la Società Incorporanda. Ai sensi degli articoli 2505, comma 2, cod. civ. e 2501-septies cod. civ. il presente Progetto di Fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dalle Società Partecipanti alla Fusione, è depositato presso le sedi sociali e saranno pubblicati sul sito *internet* di Mare Group.

Si rappresenta che la stipula dell'atto di Fusione e il perfezionamento della Fusione stessa non sono subordinati al rilascio da parte dell'Autorità Governativa dell'autorizzazione alla fusione ai sensi del D.L. 21/2012 (**"Autorizzazione Golden Power"**). Per completezza, si evidenzia che l'Autorizzazione Golden Power era stata richiesta ai fini dell'autorizzazione all'acquisizione da parte di Mare Group dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda. In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 3 novembre 2025 aveva deliberato che l'operazione, come prospettata nella notifica, non ricadeva nell'ambito applicativo della normativa di cui al D.L. 21/2012.

Si rende noto, inoltre, che ai sensi della *"Procedura per le Operazioni con Parti Correlate"*, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante in data 10 maggio 2024 (**"Procedura OPC"**), Mare Group e Rack Peruzzi sono parti correlate, poiché quest'ultima è una società interamente controllata dalla prima. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2.1, lettera (h) della Procedura OPC, la stessa non trova applicazione con riferimento ad operazioni con o tra società controllate da Mare Group, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, purché nella società controllata controparte dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi ai sensi del medesimo articolo della Procedura OPC, di altre parti correlate della Società Incorporante, da escludersi nella Fusione in esame. Ne deriva che la Società Incorporante non sarà tenuta ad espletare le procedure previste dalla Procedura OPC, salvo l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla medesima in qualità di emittente titoli ammessi alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

Si segnala infine che ad alcuni amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione potranno essere conferiti, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni e, in genere, per compiere tutti gli atti e adempimenti conseguenti e successivi sia alla delibera di Fusione, ex art. 2502 e ss. del codice civile, sia all'atto di Fusione, di cui agli artt. 2504 e ss. del codice civile;
- apportare al presente Progetto di Fusione qualunque variazione o integrazione eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- intervenire nell'atto di fusione.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Progetto di Fusione:

Allegato A - Statuto della Società Incorporante

Pomigliano D'Arco, 13 luglio 2026

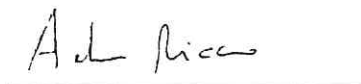
Per Mare Engineering Group S.p.A.



Nome: Antonio Maria Zinno

Carica: Amministratore Delegato

Per Rack Peruzzi S.r.l.



Nome: Antonio Riccio

Carica: Amministratore Delegato

STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata: “MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.”, in breve “MARE GROUP S.p.A.” (la “Società”).

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Pomigliano D'Arco.

2.2. Il consiglio di amministrazione può trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, nonché – con le formalità previste all'art. 2365 c.c. – nel territorio nazionale, come infra previsto all'art. 24.1; il consiglio di amministrazione inoltre può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici, stabilimenti, depositi e agenzie, in tutto il territorio dello Stato e anche all'estero.

Articolo 3

Oggetto

3.1. L'attività che costituisce l'oggetto sociale si esplica nella fornitura di servizi di consulenza specialistica, di software, di contenuti digitali, di strumenti e prodotti hardware e firmware, elettrici, elettromeccanici ed elettronici ad elevato contenuto tecnico e/o tecnologico nei diversi ambiti industriali e commerciali noti, inerenti principalmente ai settori dell'ingegneria civile, industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, della sicurezza sul lavoro, della organizzazione e conduzione di processi industriali e della valorizzazione dei beni culturali, storici, archeologici e ambientali, nonché nei settori elettrico, elettrotecnico ed elettronico, meccanico e meccatronico, misura e metrologia, architettonico, bioarchitetturale, ecologico, costruzioni e ristrutturazioni, domotico, robotico, medicale, biomedicale, clinico e ospedaliero, chimico e farmaceutico, mobilità, logistica e trasporti, aereospazio e difesa, aeronautico, telecomunicazioni, nautico e navale, biotech, green & blu economy, new economy per il settore pubblico e privato, nazionali ed internazionali.

In particolare, la società opera nei seguenti settori:

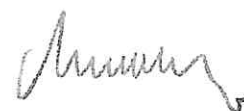
a) supporto operativo alle imprese che intendono elaborare piani e programmi industriali di innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, formazione del personale, sicurezza sul lavoro ivi inclusa la consulenza finanziaria, purchè diversa dalla consulenza in materia di investimenti disciplinata dal D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58, direzionale, strategica e di marketing ad essi correlata;

b) fornitura di consulenze per implementazione di tecnologie abilitanti mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi e di simulazione numerica, quali ad esempio e a titolo non esaustivo, CAD, CAE, CAM CLOUD, IA, BIG DATA, VR, AR, BLOCKCHAIN, CYBERSECURITY, prototipazione rapida e manifattura additiva;

c) produzione, fornitura, installazione, assistenza e manutenzione di software, hardware, prototipi di macchine, infrastrutture informatiche, reti, sistemi telematici, prodotti e macchine per ufficio e per telecomunicazioni; nonché la progettazione e realizzazione di impianti di trasmissione di segnali di qualsiasi tipo di proprietà e/o di terze parti e relativa commercializzazione con contratti di compravendita, noleggio e/o leasing;

d) produzione, fornitura, assistenza, ingegnerizzazione e manutenzione di sistemi hardware e software, prototipi di macchine di proprietà e/o di terze parti, sistemi ed equipaggiamenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici, fissi o mobili, nonché allestimenti per mezzi di trasporto e veicoli speciali anche per (i) per lo smorzamento e l'attenuazione delle vibrazioni e degli urti e (ii) per il miglioramento dei processi industriali e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

e) ideazione, progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di sistemi e contenuti multimediali, 3D e/o virtuali, inclusi i processi di virtualizzazione, acquisizione ed elaborazione



dei modelli 3D di ambienti virtuali;

f) realizzazione, messa a punto, personalizzazione e adattamento di programmi informatici (software), anche destinati a sistemi informativi aziendali, di propria produzione ovvero prodotti su licenza nazionale o estera;

g) studio, sviluppo e applicazione di nuove tecniche e metodologie nel campo del risparmio energetico, delle tecnologie dell'idrogeno, del riciclo e del riutilizzo dei materiali e nello smaltimento dei rifiuti anche con valutazioni di impatto ambientale relative ad operazioni di recupero, monitoraggio e salvaguardia del territorio, ivi inclusa la fornitura di servizi di test e di qualifica ambientali e di compatibilità elettromagnetica;

h) installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione di impianti disciplinati dal DM 37/2008 e precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

- g) impianti di protezione antincendio;

i) ideazione, progettazione, sviluppo e certificazione di sistemi di diagnostica monitoraggio e manutenzione; servizi di ingegneria, prodotti e sistemi per la manutenzione integrata: monitoraggio costante e automatizzato dei cicli produttivi e della qualità della produzione e dei servizi erogati, impiego di sensoristica intelligente e interconnessa, gestione delle alimentazioni in logica distribuita e centralizzata anche mediante energy harvesting, diagnostica predittiva e prognostica prescrittiva, in generale di tutti gli apparati, asset e infrastruttura di produzione e dei servizi, gestione dinamica dei piani manutentivi, esecuzione degli interventi manutentivi con strumenti innovativi di augmented reality, gestione del personale manutentivo, in funzione della tipologia di intervento e della sua durata, gestione scorte ottimizzata per approvvigionamento e magazzino, integrazione sistemi e tecnologie scada/hmi, eam, erp, mes, dbms, web, cloud, per l'ottimizzazione complessiva dei costi di esercizio;

l) servizi di ingegneria di produzione e di processo, principalmente quali systems engineering, integration & test engineering, rams analysis, verification & validation support, test & commissioning execution on lab & on field, homologation & certification support, safety & security;

m) servizi per la stipulazione di contratti per l'acquisizione e la cessione di diritti su opere dell'ingegno, marchi e brevettazioni, con supporto legale;

n) formazione mediante scuole e corsi di formazione speciali, corsi preparatori, scuole primarie, istruzione secondaria generale e professionale, istruzione per gli adulti e personale scolastico, il tutto nei limiti di legge;

o) le seguenti attività: (a) Servizi a professionisti: (i) la fornitura di servizi e strumentazioni a professionisti e studi tecnici in merito a elaborazione dati, elaborazioni grafiche, servizi telematici, misurazioni di qualsiasi tipo di grandezze fisiche; e (ii) la locazione (non finanziaria) di spazi attrezzati e nolo di macchine, macchinari, apparecchiature, strumenti di misura ed analisi, a professionisti e studi tecnici in genere; (b) Supporto alle amministrazioni pubbliche e private: (i) la consulenza tecnica in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere; (ii) il supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della validazione; (iii) la gestione di contratti e il controllo delle specifiche di commessa per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico; (c) Project Finance, General Contractor e sistemi "chiavi in mano: (i) l'attività di promotore e/o di società di progetto in

iniziative di project finance nel settore pubblico e privato; lo svolgimento di attività e funzioni di general contractor; (ii) l'istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori civili ed industriali e di gestione del territorio; (d) Gestione immobiliare: lo svolgimento di attività di gestione immobiliare, ivi compreso l'acquisto, anche per il tramite di locazione finanziaria, l'alienazione, la locazione (non finanziaria), di immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonché lo svolgimento di attività di recupero, valorizzazione, integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili.

I servizi professionali sopra indicati, ove necessario, saranno espletati e sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalle leggi vigenti. Per l'espletamento di servizi verso terzi, la Società potrà avvalersi delle prestazioni dei soci, di altri professionisti esterni o di esperti, comunque riconosciuti ed accettati dalla committenza, sempre nel rispetto delle norme di legge al riguardo. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi compreso altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie personali e reali sia a favore sia per conto di terzi, anche a titolo gratuito;

- compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle seguenti attività:

== attività professionale riservata;

== esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria riservata.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e degli altri aventi diritto ad intervenire alle assemblee, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dai relativi libri sociali. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

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

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 4.748.467 (quattromilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantasette) ed è diviso in n. 19.335.251 (diciannovemilionitrecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

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

6.3. L'assemblea straordinaria in data 1 marzo 2024 ha tra l'altro deliberato di emettere, senza alcun esborso da parte dei beneficiari, massime n. 1.656.000 (unmilione e seicentocinquantaseimila) azioni ordinarie a servizio di un meccanismo di attribuzione di *bonus shares*, stabilendo che dette azioni siano assegnate nel rapporto che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura comunque non superiore a n. 1 (una) *bonus share* ogni n. 4 (quattro) azioni sottoscritte o acquistate nel contesto del collocamento delle azioni ordinarie della Società ai fini della quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (anche ad esito dell'eventuale



esercizio dell'opzione *greenshoe*), a condizione che i beneficiari medesimi abbiano mantenuto ininterrottamente la piena proprietà delle azioni sottoscritte per il periodo che sarà parimenti fissato dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore allo scadere del 12° (dodicesimo) mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan, dando mandato al Consiglio di Amministrazione (i) di definire puntualmente il rapporto di assegnazione delle *bonus shares* e il periodo di detenzione per l'assegnazione medesima e (ii) di stabilire le modalità di accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione delle *bonus shares*, ivi inclusa la predisposizione di un apposito elenco nel quale dovranno essere iscritti gli azionisti che intendano beneficiare dell'assegnazione di *bonus shares*, nonché di definire la disciplina di dettaglio delle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento del suddetto elenco.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024, a valere sulla delega ricevuta dall'assemblea straordinaria del 1° marzo 2024 ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 6 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo complessivo potenziale di Euro 15.468.750 (quindicimilioniquattrocentosessantottmilasettecentocinquanta) comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in due tranches di cui la prima per Euro 12.375.000 (dodicimilionitrecentosettantacinquemila) con emissione di massime n. 2.750.000 (duemilionisettescentocinquantamila) azioni ordinarie di nuova emissione, e la seconda opzionale per Euro 3.093.750 (tremilioninovanatremilasettecentocinquanta) mediante emissione di massime n. 687.500 (seicentoottantasettemilacinquecento) azioni che la società potrà emettere in base alle richieste di sottoscrizione pervenute; le nuove azioni ordinarie saranno senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,249 (zero virgola duecentoquarantanove) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a Investitori Qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il giorno 31 dicembre 2024 per quanto riguarda la prima tranche ed entro il giorno 30 giugno 2025 per quanto riguarda la seconda tranche, nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

6.5. In data 7 marzo 2025, l'Assemblea ha, tra l'altro, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento mediante conferimenti in denaro, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali Euro 150.000,00 oltre sovrapprezzo e mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a un prezzo unitario di Euro 1,42 per ciascuna azione, da offrirsi in sottoscrizione, con le modalità e nei termini indicati nel Piano di Stock Options approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2025, ai beneficiari del suddetto Piano di Stock Options in sede di esercizio delle opzioni attribuite in esecuzione del Piano;

- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e contestualmente ed interamente liberate mediante versamento in denaro entro il termine finale di esercizio delle opzioni, previsto per il 31 dicembre 2027;

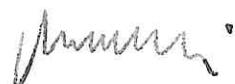
Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di assegnare i relativi diritti di sottoscrizione secondo i criteri e le modalità previsti nel "Regolamento del Piano di Stock Options".

L'aumento di capitale potrà essere sottoscritto in base ai diritti così assegnati entro il 31 dicembre 2027 e, ove non interamente sottoscritto entro tale data, rimarrà determinato nel minor importo risultante dalle sottoscrizioni intervenute, efficaci dalla data della rispettiva esecuzione.

6.6. L'Assemblea Straordinaria in data 7 marzo 2025 ha deliberato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2349 c.c., comma 1, c.c. di aumentare gratuitamente e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale per massimi Euro 100.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 400.000 azioni ordinarie, con imputazione di Euro 0,25 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale, a servizio del piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant Mare Group 2025-2027.

6.7. In data 5 febbraio 2026, l'Assemblea straordinaria ha deliberato, previa revoca per la parte non eseguita della delega ai sensi dell'articolo 2443 c.c. conferita in data 7 marzo 2025, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 c.c. e/o 2349 c.c., di aumentare il capitale sociale gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza *warrant* e anche a servizio dell'esercizio degli eventuali *warrant*, entro e non oltre il 5 febbraio 2031, per massimi nominali Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni, nel rispetto del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo, 5 e/o 8 c.c. e/o ai sensi dell'articolo 2349 c.c., e/o a servizio di uno o più piani di incentivazione basati su strumenti finanziari. Si precisa che: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate (a) 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 ovvero attività affini, connesse, sinergiche, complementari e/o strumentali, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo funzionali, utili e/o strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale ovvero (b) nell'ambito di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio promosse dalla Società, anche a favore di investitori di società terze con azioni quotate su mercati regolamentati o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione, italiani e/o esteri; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a investitori qualificati e/o investitori professionali (anche esteri), e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società; ovvero (b) a fornitori di opere e/o servizi del gruppo a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte, in guisa che la consegna dei titoli emessi risulti soddisfacente ed estintiva delle obbligazioni medesime; (iii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione a favore di piani di incentivazione potranno avere luogo ai sensi dell'articolo 2441, comma 8 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati ai dipendenti della Società o di società controllate, ovvero ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 6 c.c. nel caso di aumenti di capitale riservati a soggetti rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione; e (iv) le azioni potranno essere emesse anche ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a valere su riserve di utili e secondo la disciplina applicabile da tale articolo, e, conseguentemente assegnate gratuitamente ai dipendenti della Società e delle sue controllate. In tale circostanza, il capitale sociale potrà essere aumentato anche solo per il valore nominale delle azioni calcolato in conformità alla parità contabile delle azioni in circolazione alla data dell'esercizio della delega, il tutto nel rispetto di ogni disposizione di legge e regolamentare applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale nonché dei termini e delle condizioni riportate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima sede l'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di



quanto indicato nella relazione illustrativa per l'Assemblea, ogni facoltà e potere per (a) definire i termini, modalità e condizioni di esecuzione della delega, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo la facoltà di stabilire i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo, il termine per la sottoscrizione delle azioni; (b) definire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio dei warrant, nonché ogni altra caratteristica (ivi incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, o i criteri per determinarlo, il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e approvare il relativo regolamento; (c) predisporre tutte le relazioni necessarie e/o anche solo opportune per il buon esito delle emissioni; (d) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni dei nuovi strumenti finanziari su EGM ovvero su altri mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione italiani e/o europei; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe ed 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.

Articolo 7

Identificazione degli azionisti

7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF) e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

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

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

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, anche con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

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

8.5. E' consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, e del 10% (dieci per cento) del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali, o limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

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

Nel caso di cui al 2349, secondo comma, c.c. possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali

cause di decadenza o riscatto.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

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

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

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

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

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

11.2. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

Articolo 12

OPA Endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Articolo 12-bis

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

12-bis.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti



Consob di attuazione.

12-bis.2. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui al comma 12-bis.1 che precede, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o al 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

12-bis.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui sia previsto che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto; e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione.

12-bis.4. Ai fini del presente statuto, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12-bis.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12-bis.6. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108 del TUF, come sopra ridotta, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – con riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan), trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti).

13.2. Ciascun azionista deve comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale valore non unitario del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dal termine previsto dalla legislazione applicabile (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina medesima). Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.

13.3. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

Articolo 14

Recesso

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

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino (a) l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori, (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

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

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Il diritto di intervento e di voto in assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire in assemblea gli aventi diritto al voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

16.2. Ove l'avviso di convocazione lo preveda, l'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e quindi omettendo l'indicazione del



luogo fisico di svolgimento della riunione ed indicando i mezzi di telecomunicazione con cui sia possibile partecipare all'adunanza, ovvero le modalità per ricevere tali mezzi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano in grado di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati, essere informati in tempo reale e votare, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

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

16.4. La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF. La delega conferita dall'azionista ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. In ogni caso, l'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica delle istruzioni di voto e/o della delega da parte dei titolari del diritto di voto. Nell'ipotesi di intervento esclusivo mediante rappresentante designato, è concessa la facoltà agli azionisti di presentare prima dell'assemblea proposte (anche individuali) su materie già all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge nonché di porre domande, il tutto secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

16.5. Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma 4, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente, ove nominato, o (in subordine) dall'Amministratore Delegato ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

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

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri

strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Advisor e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

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

Articolo 19 **Verbalizzazione**

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario nominato dal Presidente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

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

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

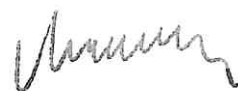
Articolo 20 **Numero, durata e compenso degli amministratori**

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla



partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (inclusi gli amministratori esecutivi), da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Ove l'assemblea non si avvalga della facoltà di cui sopra, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389, comma 3, primo periodo del c.c., nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, secondo periodo del c.c.. E' facoltà degli amministratori di rinunciare al compenso o, comunque, di accettare la carica a titolo gratuito.

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**"); la valutazione dell'indipendenza è operata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

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

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

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

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

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo

- con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
- 21.9.** In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
- 21.10.** Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente statuto, il candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di amministratore indipendente, proveniente dalla stessa lista, secondo l'ordine progressivo. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non amministratore indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 21.11.** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 21.12.** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.
- 21.13.** È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
- 21.14.** In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.
- 21.15.** La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 21.16.** Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 21.17.** Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

- 22.1.** Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
- 22.2.** Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un



comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, ove nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica e presenti sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. In deroga a quanto previsto dai precedenti Articoli 22 e 23.4, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole di una maggioranza che comprenda tutti gli amministratori indipendenti in carica sulle materie di seguito elencate in via tassativa ed esaustiva, a condizione che e fintantoché (a) sino alla scadenza del primo Consiglio di Amministrazione in carica alla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato Euronext Growth Milan, almeno un azionista della Società sia un soggetto, ente o società controllato, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1 e comma 2, del codice civile, da una o più amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("Investitore Pubblico"), e (b) successivamente al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente (x) almeno uno degli amministratori indipendenti in carica sia stato scelto all'interno di una lista presentata da un azionista che sia Investitore Pubblico, anche ove presentata congiuntamente ad uno o più altri azionisti, e (y) almeno un azionista della Società sia Investitore Pubblico,

- (i) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, di importo, tra nominale sovrapprezzo, eccedente di oltre il 25% (venticinque per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- (ii) proposta all'assemblea dei soci di aumenti di capitale, a pagamento, con attribuzione del diritto di opzione ai soci, di importo, tra nominale e sovrapprezzo, eccedente di oltre il 30% (trenta per cento) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico, annuale o semestrale, pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale), salvo nei casi di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

- (iii) proposta all'assemblea dei soci per il compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione e/o scorporo, a condizione che si tratti di operazioni (x) non concluse con o tra società controllate dalla Società e (y) che, pur non comportando una modifica formale dell'oggetto sociale, consentano alla Società, direttamente o indirettamente, l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della Società;
- (iv) delibere aventi ad oggetto la cessione, il trasferimento, il conferimento o la dismissione in qualunque forma, totale o parziale, di asset strategici della Società, per tali intendendosi quegli asset la cui dismissione comporti una riduzione pari almeno al 30% (x) del totale delle attività o (y) della differenza tra valore e costo della produzione, rispetto ai dati risultanti dall'ultimo bilancio consolidato (se redatto) o civilistico approvato della Società;
- (v) proposta all'assemblea dei soci di scioglimento anticipato emessa in liquidazione della Società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6), c.c.;
- (vi) proposta all'assemblea dei soci di modifiche statutarie della clausola dell'oggetto sociale, quando consentono un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (vii) proposta di trasferimento della sede legale della Società in un Comune situato al di fuori del territorio della Regione Campania;
- (viii) proposte all'assemblea dei soci relative all'autorizzazione alle acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti;
- (ix) delibere per autorizzare l'espressione del diritto di voto nell'ambito dell'assemblea delle società controllate (ove presenti), per le delibere rientranti nelle materie di competenza dell'assemblea delle controllate di cui ai punti (iii), (iv), (v) e (vi) che precedono.

Le materie sopra elencate sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione né a singoli amministratori né ad eventuali comitati esecutivi.

23.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione, ove di volta in volta così deciso dal Presidente del consiglio di amministrazione, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione

24.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è altresì competente ad assumere le deliberazioni previste nel secondo comma dell'art. 2365 del codice civile nonché le delibere di fusione e di scissione che ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter c.c. possono essere assunte dall'organo amministrativo.

24.2. Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

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

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



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

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "Procedura") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. La Procedura può altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei

candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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

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

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

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

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

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

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

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

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



Articolo 30
Utili e dividendi

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

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

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 31
Nomina dei liquidatori

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

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32
Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi incluso, in caso di ammissione a negoziazione su Euronext Growth Milan, il Regolamento Emittenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

Articolo 33
Eventuale qualificazione della Società come diffusa

33.1. Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il presente statuto è quello aggiornato a seguito delle delibere assunte dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti in data 5 febbraio 2026 (di cui al verbale in pari data a rogito Notaio Amedeo Venditti), che entrerà in vigore dopo la sua iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano.

Milano, lì 5 febbraio 2026.