



CIRO PAONE
NOTAIO

Repertorio n. 9805

Raccolta n. 5643

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del
mese di aprile

23 aprile 2024

In Vignola, alla via del Commercio n. 81, alle ore
9.33

Innanzi a me Dottor CIRO PAONE, Notaio in Vignola
iscritto nel Ruolo dei Distretto Notarile di Modena

si costituisce:

La società

"FERVI S.P.A."

società di diritto italiano, con sede in Vignola
(MO), via del Commercio n. 81, capitale sociale eu-
ro 2.539.250,00 (duemilionicinquecentotrentanove-
miladuecentocinquanta), interamente versato, rap-
presentato da 2.539.250 (duemilionicinquecentotren-
tanovemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie sen-
za valore nominale ammesse alle negoziazioni pres-
so l'Euronext Growth Milan organizzato e gestito
da Borsa Italiana s.p.a., avente Partita I.V.A.,
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di Modena 00782180368 ed iscritta
presso il R.E.A. di Modena al n. 184870 in persona

**Registrato a
Modena**

il 13 maggio 2024
al n. 11932
serie 1T
euro 356,00

**Iscritto al Registro
delle Imprese di
Modena**

il 14 maggio 2024
Prot. n. 35467

di

Roberto TUNIOLI, nato a Bologna il 14 giugno 1958, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede sociale

Dell'identità personale del costituito - avente i requisiti di legge - io Notaio sono certo.

Dichiara il costituito che è qui riunita l'assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica degli articoli 15 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di legge e dell'articolo 16 dello statuto, il costituito Roberto Tunio-
li il quale, preliminarmente, ricorda che, come precisato nell'avviso di convocazione, la società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato

ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs n. 58/98 ("testo unico della finanza" o "tuf"), senza partecipazione fisica da parte dei soci (il "rappresentante designato") ed ha designato "MONTE TITOLI S.P.A.", quale rappresentante designato

Il Presidente, pertanto

CONSTATATA

A) la regolare convocazione dell'Assemblea dei soci mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società nonché, per estratto, sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE", in data 8 aprile 2024;

B) il regolare deposito della documentazione relativa all'assemblea presso la sede sociale e la pubblicazione sul sito internet della società;

C) l'idoneità dei sistemi di collegamento a distanza a garantire l'effettiva identificazione e partecipazione simultanea alla riunione;

D) la presenza:

- dell'Avvocato Luca Casinelli, collegato in videoconferenza, in rappresentanza della società "MONTE TITOLI S.P.A.", società nominata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 ("TUF");

- del Consiglio di Amministrazione in persona di:

-- esso costituito, Presidente;

-- Roberto Megna, in presenza, Vice Presidente;

-- Gianni Lorenzoni, in presenza, Consigliere;

-- Pier Paolo Caruso, collegato in videoconferenza, Consigliere;

-- Alberto Casati, in presenza, Consigliere;

-- Gian Paolo Fedrigo, in presenza, Consigliere;

- del Collegio Sindacale in persona di:

-- Stefano Nannucci, in presenza, Presidente;

-- Gianvincenzo Lucchini, Sindaco effettivo, in presenza;

-- Yuri Zugolaro, Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza

INVITA

preliminarmente l'Avvocato Luca Casinelli, nella qualità, a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola l'Avvocato Luca Casinelli, il quale dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute nr. 3 (tre) deleghe ai sensi dell'art. 135 undecies TUF per complessive nr. 259.678 (duecentocinquantanovemilaseicentosestantotto) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto. E' altresì pervenuta una delega, ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF, per complessive nr. 1.922.402 (un-

milionenovecentoventiduemilaquattrocentodue) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto, nonché una subdelega, ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF per complessive nr. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie.

Il Presidente, riprendendo, quindi, la parola

CONSTATATA

la presenza, mediante delega al rappresentante designato, dei seguenti soci:

- "1979 INVESTIMENTI SRL" avente Codice Fiscale 03775190360, titolare di n. 1.922.402 (unmilionenovecentoventiduemilaquattrocentodue) azioni ordinarie, corrispondenti al 75,707% (settantacinque virgola settecentosette per cento) del capitale sociale;

- "4AIM SICAF SPA" avente Codice Fiscale 09449520965, titolare di nr. 16.440 (sedicimilaquattrocentoquaranta) azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,647% (zero virgola seicentoquarantasette per cento) del capitale sociale;

- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", titolare di nr. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,473% (zero virgola quattrocentosettantatré per cento) del capitale sociale;

	- Guido GRECO, avente Codice Fiscale GRC GDU 72A13	
	C352N, titolare di nr. 51.741 (cinquantunomilaset-	
	tecentoquarantuno) azioni ordinarie, corrisponden-	
	ti al 2,038% (due virgola zero trentotto per cen-	
	to) del capitale sociale;	
	- Roberto MEGNA, avente Codice Fiscale MGN RRT	
	49C14 D122B, titolare di n. 191.497 (centonovantu-	
	nomilaquattrocentonovantasette) azioni ordinarie,	
	corrispondenti al 7,541% (sette virgola cinquecen-	
	toquarantuno per cento) del capitale sociale	
	ACCERTATA	
	l'identità e la legittimazione dei presenti e di	
	coloro che sono intervenuti mediante collegamento	
	audio-video ai sensi dell'articolo 13 dello statu-	
	to e delle vigenti disposizioni in materia nonché	
	il collegamento video continuo tra i soggetti in	
	videocomunicazione e la rispondenza alle vigenti	
	norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse	
	al rappresentante designato	
	DICHIARA	
	l'assemblea straordinaria validamente costituita	
	essendo presente, mediante delega al rappresentante	
	designato, l'86,407% (ottantasei virgola quat-	
	trocentosette per cento) del capitale sociale, e i-	
	donea a deliberare sull'ordine del giorno.	

Prima della trattazione nel merito dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente preliminarmente ricorda all'Assemblea che:

- è stato ammesso ad assistere all'assemblea anche il Dottor Daniele Paolini, Direttore Finanziario della società;

- alla data odierna la società non detiene azioni proprie;

- le azioni ordinarie della società non sono diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile;

- per tutto il periodo in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si applica la "DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA" come definita nel regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato e integrato ("REGOLAMENTO EMITTENTI Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli azionisti significativi (come definiti nel regolamento medesimo).

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal regola-

mento emittenti Euronext Growth Milan quale "partecipazione significativa" (come definita nel regolamento emittenti Euronext Growth Milan, pari al 5% o più del capitale sociale) è tenuto a comunicare tale situazione al consiglio di amministrazione della società, nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Pertanto, continua, il Presidente dalle informazioni a disposizione della società e dalle risultanze del libro soci, gli azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano essere:

- "1979 INVESTIMENTI S.R.L.", titolare di una partecipazione pari al 75,707% (settantacinque virgola settecentosette per cento) del capitale sociale;
- ROBERTO MEGNA, titolare di una partecipazione pari al 7,541% (sette virgola cinquecentoquarantuno per cento) del capitale sociale.

Il Presidente, inoltre, dichiara che la società "MONTE TITOLI S.P.A.", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia - al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a de-

terminare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998 - la società "MONTE TITOLI S.P.A." ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, di non intendere esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente fa, infine, presente all'assemblea che:

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla prote-

zione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno distrutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di "FERVI S.P.A."

Terminate le note informative introduttive, e passando alla trattazione nel merito dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'assemblea che l'argomento è trattato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'odierna assemblea è chiamata a modificare lo statuto sociale della società al fine di recepire alcune recenti disposizioni introdotte da borsa italiana nel regolamento emittenti EURONEXT GROWTH MILAN con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, che la società è tenuta a recepire e che comportano la modifica del-

l'articolo 21) dello statuto sociale. Inoltre, è chiamata a modificare l'articolo 15) dello statuto sociale di FERVI, a seguito della pubblicazione della legge 5 marzo 2024, n. 21, art. 11, che prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee delle società quotate e di quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione per il tramite del solo rappresentante designato dalla società.

All'uopo il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.

A questo punto il Presidente invita i soci alla discussione e chiede al dottor Luca Casinelli, ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'ordine del giorno sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Prende la parola l'Avvocato Luca Casinelli, il quale dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le nr. 2.194.080 (duemilionicentonovantaquattromilaottanta) azioni ordinarie per le quali ha ricevuto la delega.

A questo punto il Presidente mette ai voti la pro-

posta.

Prende la parola l'Avvocato Luca Casinelli, il quale procede alla lettura dei voti dichiarando che hanno votato a favore della proposta nr. 2.194.080 (duemilionicentonovantaquattromilaottanta) azioni pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è stata approvata all'unanimità dei partecipanti al voto.

Conseguentemente l'assemblea all'unanimità dei partecipanti al voto e, quindi, con il voto favorevole dell'86,407% (ottantasei virgola quattrocentosette per cento) del capitale sociale

DELIBERA

1) Di modificare gli articoli 15) e 21) come risulta dallo statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato.

Conseguentemente gli articolo 15 e 21 dello statuto sociale divengono del seguente testuale tenore:

"ARTICOLO 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assem-

blea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

La Società ha facoltà di prevedere, per ciascuna assemblea, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.".

"ARTICOLO 21 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a 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.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti

dall'art. 148, comma 3, TUF; tali candidati devono essere indicati al secondo e, ove la lista contenga più di sette nominativi, al terzo posto di ciascuna lista.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, 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 o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

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

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior nume-

ro di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto 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.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio

di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.".

2) Di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire la predetta deliberazione, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario per la completa esecuzione della medesima.

Al fine di provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, il Presidente mi consegna lo statuto sociale che, già noto ai soci anche come sopra modificato, si allega al presente atto sotto la lettera A), omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Null'altro essendovi su cui deliberare all'ordine del giorno il Presidente chiude la trattazione dell'assemblea in sede straordinaria alle ore 9.50

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli sei per fac-

ciate ventiquattro ho dato lettura alla parte che
lo ha approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore 9.51

Firmato:

ROBERTO TUNIOLI

CIRO PAONE Notaio Sigillo