



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno quattordici del mese di aprile

(14 APRILE 2023)

alle ore quindici.

A richiesta dell'ingegner BRUNETTI Renato, nato a Roma il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica ove appresso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "**Unidata S.p.A.**", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, capitale sociale deliberato per euro 29.980.875,00 (ventinovemilioninovecentottantamilaottocentosettantacinque virgola zero zero), sottoscritto e versato per euro 3.088.661,00 (tremilionioctantottomilaseicentossessantuno virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 956645 (di seguito "Unidata" ovvero la "Società") io sottoscritta Dottoressa Iliaria Virginia Infelisi, Notaio in Roma, con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recata in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, per assistere, elevandone verbale, alle deliberazioni dell'assemblea della medesima società convocata in sede ordinaria e straordinaria in detto luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico

Registrato a Roma 2

il 17 aprile 2023

N. 11865

Serie 1/T

co in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il signor Brunetti Renato, comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale

dichiara quanto segue:

1) ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale, l'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione o audio conferenza;

2) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione in data 14 aprile 2023, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in data 30 marzo 2023 sul sito internet della Società (www.unidata.it) nonché sul meccanismo di diffusione "1Info" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

3) tutti i partecipanti in audio-video conferenza possono regolarmente partecipare, intervenire ed esercitare il diritto di voto loro spettante, senza interruzioni e con fluidità di connessione e comunicazione;

4) come sopra già specificato, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato previsto, tra l'altro, che gli amministratori, i sindaci e gli azionisti possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti;

5) come riportato nell'avviso di convocazione coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta;

6) ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

7) la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("EGM");

8) ad oggi, gli unici soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono Uninvest S.r.l. e Upperhand S.r.l., titolari rispettivamente di una partecipazione pari

al 55,04% e 6,17% del capitale sociale;

9) non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti EGM concernente le partecipazioni superiori al 5%;

10) riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all'espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

a) partecipano alla presente Assemblea anche in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

- con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti fisicamente i consiglieri Vispi Marcello, Rossini Giampaolo, Bianchi Paolo, mentre la consigliera Bucci Alessandra è presente in videoconferenza, la consigliera Ricciardi Barbara presente fisicamente, assente giustificato il consigliere Ciurli Stefano;

- con riguardo all'Organo di controllo della Società è presente fisicamente la dottoressa Coppola Antonia ed il Presidente del Collegio dottor Pierluigi Scibetta in video conferenza, assente giustificato il sindaco Grossi Stefano;

- sono altresì presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, fisicamente, l'avvocato Matteo Costantino dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di Computershare s.p.a. collegati in video conferenza;

b) sono presenti, in proprio e per delega, n. quindici azionisti portatori di n. 2.409.848 azioni, pari al 78,022418% del capitale sociale; **l'elenco nominativo dei partecipanti**, anche tramite delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno portate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

c) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto che:

- la presente assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

Trattazione e discussione

Preliminarmente io Notaio faccio presente che, in considerazione del fatto che la società ha messo a disposizione del pubblico la documentazione predisposta per la presente Assem-

blea, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Con riferimento all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, (*Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti*), il Presidente rammenta ai presenti che, nella seduta del 14 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2022, omettendo, in considerazione di quanto già discusso, la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Nota integrativa, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, considerato che la documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con anticipo rispetto alla data della riunione. Tale documentazione rimane agli atti della Società.

Il Presidente conclude la sua esposizione rendendo noto che, in data 30 marzo 2023, la Società di Revisione ha emesso la propria Relazione, da cui risulta, sostanzialmente, che (i) il bilancio di esercizio della Società fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022, nonché del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme ne disciplinano i criteri di redazione, e che (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione della destinazione dell'utile di esercizio.

In particolare il Presidente, dopo aver rammentato ai presenti che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 della Società ha evidenziato un utile netto pari ad Euro 7.504.220,00, propone di destinare lo stesso come segue: (i) Euro 14.709 ad incremento della riserva legale; (ii) Euro 306.123 a dividendo (Euro 0,10 per azione, escluse le azioni proprie) e (iii) Euro 7.183.388 da riportare al successivo esercizio.

Il Presidente conclude la discussione ricordando ai presenti altresì che la Società ha proceduto alla redazione del Bilancio di Sostenibilità 2022 e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione del 14 marzo 2023.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.,

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 di-

cembre 2022 e la relazione sulla gestione;

- *esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 composto dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
2. *di prendere atto del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022”.*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore quindici e minuti quindici, apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.409.848 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il Presidente procede dunque a dare lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Unidata S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la relazione sulla gestione;*
- *esaminata la Dichiarazione Non Finanziaria al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta di destinazione degli utili formulata dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 7.504.220, quanto ad Euro 14.709 a riserva legale, quanto ad Euro 306.123 a dividendo e quanto ad*

Euro 7.183.388 da riportare all'esercizio successivo;

2. di fissare, quale data di stacco della cedola il giorno 08 maggio 2023, record date dividendo il giorno 09 maggio 2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 10 maggio 2023;
3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, dia esecuzione alla presente deliberazione, nonché apporti, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese".

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti venti apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.409.848 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

I **documenti** contenenti il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, in relazione a ciascuna delibera, vengono allegati in unico inserto al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno (*Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*), il Presidente rammenta ai presenti come la presente Assemblea sia chiamata, *inter alia*, ad approvare il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamento Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EXM**", "**Borsa Italiana**" e, nel complesso, la "**Quotazione**"), ricordando in proposito che: (i) il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Quotazione, ritenendo che la stessa fosse funzionale ad una migliore valorizzazione nonché visibilità della Società sui mercati di riferimento nazionali e internazionali con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di posizionamento competitivo conseguendone, ad esito della Quotazione, la negoziazione delle azioni della Società un mercato regolamentato in

cui operano investitori rilevanti sia per numero sia per dimensioni, consentendo alla stessa di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e, per l'effetto, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali.

Il Presidente prosegue la discussione ricordando altresì ai presenti che, ai fini della Quotazione, la Società ha conferito l'incarico di *Listing Agent* congiuntamente a Intermonte SIM S.p.A. ("**Intermonte**") e a EnVent Capital Markets Limited, nonché l'incarico di Specialista a Intermonte, affinché gli stessi possano svolgere le attività previste ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*

delibera

1. *di approvare il progetto di quotazione e di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - Segmento STAR, tramite la presentazione a Borsa Italiana S.p.A. e a Consob delle relative domande;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Renato Brunetti, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario o utile per dare esecuzione alla delibera di cui al precedente punto 1, ivi compreso, a titolo esemplificativo, quello di (i) procedere con ogni adempimento e formalità ulteriore necessaria per l'ammissione a quotazione delle azioni di Unidata su Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca dalla quotazione delle stesse dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) presentare tutta la relativa documentazione, anche contrattuale, ivi incluso il deposito delle domande a Consob e Borsa Italiana S.p.A. e la relativa documentazione accessoria nonché la stipula di tutti gli accordi a ciò propedeutici e/o necessari."*

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti venticinque apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.409.848 azioni;

- contrari n. zero azioni;

- astenuti n. zero azioni.

Il **documento** contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**C**".

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno (Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente ricorda ai presenti che l'ammissione a quotazione su un mercato regolamentato quale EXM richiede (i) che almeno 1/3 dei membri dell'organo amministrativo della Società - eventualmente con approssimazione per eccesso - sia in possesso dei requisiti di indipendenza come previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF nonché dal Codice di *Corporate Governance* emanato da Borsa Italiana S.p.A.; nonché (ii) che almeno 1/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione appartenga al genere meno rappresentato e che, pertanto, si rende necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di due nuovi amministratori.

Premesso quanto sopra, il Presidente dà atto ai presenti del fatto che è stata presentata una sola proposta di integrazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, proveniente dall'azionista Uninvest S.r.l., titolare, alla data odierna, di n. 1.700.000 azioni della Società, pari al 55,04% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea della Società ("**Uninvest**"), che ha depositato presso la sede sociale la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Uninvest di n. 1.700.000 azioni con diritto di voto nell'Assemblea della Società, (ii) i *curricula* delle candidate contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascuna candidata e (iii) le dichiarazioni con i cui le candidate accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta pervenuta dal socio Uninvest:

"Uninvest S.r.l.", con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni Unidata, pari al 55,04% del capitale sociale della stessa, come attestato dal certificato allegato alla presente,

PROPONE

(i) di integrare il Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. nominando quali amministratori:

- COLLI Michela, nata a Biella il 1 agosto 1967, domiciliata per la carica presso la sede sociale di Unidata, in Viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CLL MHL 67M41 A859T;

- ARGENTIERI PIUMA Stefania, nata a Catanzaro il 29 gennaio 1976, domiciliata per la carica presso la sede sociale di Unidata, in Viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale RGN SFN 76A69 C352S,

che, ove eletti, rimarranno in carica sino allo scadere del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

(ii) di attribuire a ciascuno dei due candidati, Dott.ssa Michela Colli e Dott.ssa Stefania Argentieri Piuma, un compenso pari ad Euro 20.000 lordi annui, *pro rata temporis*."

Infine, il Presidente rammenta ai presenti che: (i) qualora nominati, i predetti amministratori rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, coincidente con la data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, e (ii) in linea con le relative previsioni statuarie, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da complessivi 9 membri.

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti ventotto apre la votazione.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni con cui i candidati accettano le rispettive candidature e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, unitamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per la propria nomina

DELIBERA

- di integrare il consiglio di amministrazione attualmente composto da sette membri, con l'aggiunta di altri due membri, secondo la previsione di cui all'art. 26 dello Statuto, nelle seguenti persone:

- COLLI Michela, nata a Biella il 1 agosto 1967, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in Viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CLL MHL 67M41 A859T;

- ARGENTIERI PIUMA Stefania, nata a Catanzaro il 29 gennaio 1976, domiciliata per la carica presso la sede sociale, in Viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale RGN SFN 76A69 C352S;

- di stabilire che i consiglieri testè nominati durino in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, coincidente con l'Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023;

- di riconoscere a ciascuno dei due amministratori così nominati un compenso annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) *pro rata temporis*.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.224.759 azioni;
- contrari n. 172.563 azioni;
- astenuti n. 12.526 azioni.

Il **documento** contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"D"**.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina dei membri del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.), il Presidente rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a rinnovare il proprio organo di controllo, determinandone il numero di sindaci effettivi e il relativo compenso.

Il Presidente sul punto rammenta ai presenti che (i) il Collegio Sindacale della Società viene eletto per tre esercizi, ossia, nel caso di specie, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e che il Collegio Sindacale precedentemente in carica si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e (ii) ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste; a tal proposito gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società, possono presentare liste di candidati sindaci.

Il Presidente prosegue la trattazione, dando atto ai presenti che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale, messa a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, proveniente da Uninvest, che ha depositato presso la sede sociale la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Uninvest S.r.l. di n. 1.700.000 azioni con diritto di voto nell'Assemblea della Società, (ii) i *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta di

(i) determinazione del numero dell'organo di controllo, (ii)

nomina dei candidati alla carica di sindaco effettivo e supplente del Collegio sindacale e (iii) determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale della Società:

"Uninvest S.r.l., con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n.100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni Unidata, pari al 55,04% del capitale sociale della stessa, come attestato dal certificato allegato alla presente,

DICHIARA

(i) di proporre che il Collegio Sindacale di Unidata sia composto da n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti, in conformità con il Collegio Sindacale attualmente in carica;

(ii) di presentare per la nomina del Collegio Sindacale di Unidata che avrà luogo nell'ambito dell'Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 14 aprile 2023, presso la sede sociale di Unidata sita in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

SEZIONE I SINDACI EFFETTIVI

- Scibetta Pierluigi, nato a Firenze il giorno 8 marzo 1959, domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, codice fiscale SCB PLG 59C08 D612F, iscritto all'Albo dei revisori legali al n. 53872, giusto D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;

- Coppola Antonia, nata a Napoli il 3 novembre 1970, domiciliata in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CPP NTN 70S43 F839V, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 103947, giusto D.M. 25 novembre 1999 pubblicato in G.U. del 17 dicembre 1999;

- DAMIANI Luca, nato a Latisana il 23 febbraio 1976, domiciliato in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale DMN LCU 76B23 E473E, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 159070, giusto D.M. 8 giugno 2010 pubblicato in G.U. n. 48, 4° Serie Speciale del 18 giugno 2010;

SEZIONE II SINDACI SUPPLEMENTI

- Cipriano Antonella, nata a Avellino il 28 giugno 1976, domiciliata in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CPR NNL 76H68 A509P, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 147282, giusto D.M. 25 settembre 2007 pubblicato in G.U. del 26 ottobre 2007;

- RIZZI Luigi, nato a Roma il 22 aprile 1967, domiciliato in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, Codice Fiscale RZZ LGU 67D22 H501C, iscritto all'Albo dei revisori legali al n. 49877, giusto D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995;

(iii) di proporre la determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale in complessivi Euro 40.000,00 annui ol-

tre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio di cui:

a. Euro 20.000,00 lordi per il Presidente del Collegio Sindacale; ed

b. Euro 10.000,00 lordi per ciascun Sindaco effettivo.”

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti trenta apre la votazione.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni con cui i candidati accettano le rispettive candidature e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, unitamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dallo Statuto per la propria nomina

DELIBERA

(i) di stabilire che il Collegio Sindacale di Unidata sia composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, in conformità con il Collegio Sindacale attualmente in carica;

(ii) di nominare, quali componenti del collegio sindacale, a partire dalla data odierna e per la parte rimanente dell'esercizio in corso sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, le seguenti persone:

- Scibetta Pierluigi, nato a Firenze il giorno 8 marzo 1959, domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n. 27, codice fiscale SCB PLG 59C08 D612F, iscritto all'Albo dei revisori legali al n. 53872, giusto D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- Coppola Antonia, nata a Napoli il 3 novembre 1970, domiciliata in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CPP NTN 70S43 F839V, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 103947, giusto D.M. 25 novembre 1999 pubblicato in G.U. del 17 dicembre 1999, quale sindaco effettivo;

- DAMIANI Luca, nato a Latisana il 23 febbraio 1976, domiciliato in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale DMN LCU 76B23 E473E, iscritto nel registro dei revisori Contabili al n. 159070, giusto D.M. 8 giugno 2010 pubblicato in G.U. n. 48, 4° Serie Speciale del 18 giugno 2010, quale sindaco effettivo;

- Cipriano Antonella, nata a Avellino il 28 giugno 1976, domiciliata in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, codice fiscale CPR NNL 76H68 A509P, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 147282, giusto D.M. 25 settembre 2007 pubblicato in G.U. del 26 ottobre 2007, quale sindaco supplente;

- RIZZI Luigi, nato a Roma il 22 aprile 1967, domiciliato in Roma, viale A.G. Eiffel n. 100, Codice Fiscale RZZ LGU 67D22 H501C, quale sindaco supplente;

(iii) di attribuire al Presidente del collegio sindacale un compenso annuo lordo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgo-

la zero zero), ed un compenso annuo lordo pari ad Euro 10.000,00 a ciascuno degli ulteriori Sindaci Effettivi.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvate le sopra riportate delibere nel seguente modo:

A) Nomina del collegio sindacale

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.224.759 azioni;
- contrari n. 172.563 azioni;
- astenuti n. 12.526 azioni.

B) Compensi del Collegio Sindacale

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.237.285 azioni;
- contrari n. 172.563 azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il Presidente prende la parola per ringraziare il sindaco Stefano Grossi del prezioso lavoro svolto negli anni a fianco della società, sostenendola con il suo apporto altamente qualificato nel brillante rapporto di crescita.

I **documenti** contenenti il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, in relazione a ciascuna delibera, vengono allegati in unico inserto al presente verbale sotto la lettera **"E"**.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno (*Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR previa approvazione della risoluzione consensuale dell'incarico in essere. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*), il Presidente ricorda ai presenti che la revisione legale dei conti della Società è attualmente svolta da EY S.p.A., in virtù dell'incarico conferito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società in data 5 agosto 2022, per il periodo relativo agli esercizi chiusi, rispettivamente, al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il Presidente continua dunque la trattazione spiegando che, ad esito della Quotazione, Unidata acquisirà lo *status* di ente di pubblico interesse ("**EIP**") ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 (il "**Decreto**") e che, in considerazione di quanto poc'anzi esposto, la Società è pertanto chiamata a conferire un incarico di revisione legale anche ai sensi delle disposizioni del Decreto applicabili agli EIP, subordinatamente a, e con efficacia a decorrere da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM.

Il Presidente, infine, dà atto ai presenti del fatto che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, il Collegio Sindacale ha effettuato le dovute valutazioni per la scelta del revisore legale a cui affidare l'incarico e, conseguentemente, presentato la propria proposta motivata, messa a disposizione dei presenti in data antecedente all'odierna riunione assembleare, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a EY S.p.A., con sede legale in Via Meravigli n.12, Milano, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00434000584, per il novennio 2023-2031 e alla quale si rimanda per ogni dettaglio. A tal riguardo si precisa che, in conformità con il disposto della Comunicazione Consob n. 0098233 del 23 dicembre 2014, il Collegio Sindacale ha ritenuto di non procedere alla risoluzione del rapporto in essere con la società di revisione EY S.p.A., optando piuttosto per il prolungamento della durata del rapporto pre-esistente da tre a nove anni, spostando l'applicabilità del periodo di "cooling off" di cui all'art. 17 del Decreto alla scadenza dell'incarico così trasformato. Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; e*
- *preso atto che il conferimento del nuovo incarico di revisione avrà effetto subordinatamente a, e a decorrere da, l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;*

delibera

1. *di approvare, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il conferimento a EY S.p.A., con sede legale in Via Meravigli n.12, Milano, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 00434000584, per gli esercizi 2023-2031, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, dell'incarico di revisore legale ai termini e condizioni indicati nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale, annessa alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e*
2. *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a terzi, ogni più ampio potere per la completa esecuzione della delibera di cui*

al punto 1. che precede, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle intervenute deliberazioni le modifiche di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili."

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti trentotto apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.310.859 di cui:

- favorevoli n. 2.121.513 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. 189.346 azioni;
- non votanti n. 98.989 azioni.

Il **documento** contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"F"**.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno (*Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.*), il Presidente ricorda ai presenti come la presente Assemblea sia chiamata, tra l'altro, a deliberare relativamente all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche in più soluzioni, che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l'intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile (l'**"Autorizzazione"**).

Il Presidente rimanda integralmente alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per ogni dettaglio circa i principali termini e condizioni dell'Autorizzazione.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che, alla data della presente riunione, la Società detiene n. 27.432 azioni proprie, pari allo 0,95% circa del capitale sociale;*
- *rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di ac-*

acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
 - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato;
 - a un prezzo non superiore del 25% e non inferiore del 25% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla best practice in materia;
 - l'acquisto potrà essere effettuato secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse e riconosciute dalle Consob;
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più soluzioni, sulle azioni proprie acquistate ai sensi della presente delibera, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:
 - le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;
 - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, o fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda oppor-

tuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicano l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie);

- gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse pro tempore vigenti;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto." .

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze alle ore quindici e minuti quarantacinque apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.409.848 azioni;
- contrari n. zero azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il **documento** contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G".

Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, il Presidente rammenta che la Quotazione comporta, tra l'altro, la necessità di modificare il testo dello Statuto Sociale al fine di conformarlo alla disciplina applicabile agli emittenti azioni quotate su EXM nonché alla *best practice* delle società quotate su tale mercato.

Il Presidente prosegue dunque la discussione rammentando che il testo dello Statuto sociale, così come modificato e messo a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, entrerà in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su EXM.

Le modifiche statutarie di maggiore rilevanza possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

- la convocazione dell'Assemblea, l'intervento e il voto nella stessa saranno disciplinate dalle disposizioni TUF

e del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM;

- la composizione dell'organo amministrativo e la nomina dei relativi componenti saranno disciplinate dalle disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, e comunque dalle disposizioni applicabili agli emittenti azioni quotate su EXM, con la relativa applicazione dei criteri previsti dalla predetta normativa in termini di tutela del genere meno rappresentato e di numero minimo di amministratori indipendenti;
- l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto secondo quanto previsto e consentito dall'art. 127-*quinquies* del TUF;
- l'introduzione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Il Presidente precisa infine che (i) lo Statuto è stato semplificato attraverso l'eliminazione delle clausole relative alla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e alla disciplina in materia di trasparenza degli assetti proprietari, in quanto entrambe troveranno applicazione *ex lege* alla Società una volta acquisito lo *status* di quotata su EXM e (ii) le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che, con l'occasione, sono stati inseriti anche irrilevanti aggiustamenti formali.

Il Presidente dichiara che la contestuale proposta di modifica dello Statuto, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie previste dall'art. 2437 c.c., non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione di cui demanda a me Notaio l'integrale lettura:

"L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A.

- *preso atto di quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno;*
- *preso visione della proposta di Statuto avente efficacia subordinata all'ammissione a quotazione delle azioni della Società su Euronext Milan - Segmento STAR;*

delibera

1. *di adottare il nuovo Statuto di Unidata S.p.A. nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "I", subordinatamente a, e con efficacia a far data da, l'inizio*

delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - Segmento STAR; e

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Renato Brunetti, con facoltà di sub-delega, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutti i poteri necessari per apportare alle intervenute deliberazioni eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Il Presidente quindi, constatato che non vi sono state variazioni nelle presenze, alle ore quindici e minuti cinquanta apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con:

azioni votanti n. 2.409.848 di cui:

- favorevoli n. 2.224.759 azioni;
- contrari n. 185.089 azioni;
- astenuti n. zero azioni.

Il **documento** contenente il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**H**".

Quindi il Presidente mi consegna il testo dello **Statuto** sociale aggiornato con le modifiche deliberate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "**I**".

Chiusura Assemblea

A questo punto, il Presidente dichiara e dà atto:

- che si è esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che non vi è altro da deliberare e che nessuno chiede la parola; dichiara pertanto sciolta l'Assemblea alle ore sedici.

Il comparente mi dispensa espressamente dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo ha dichiarato conforme alla propria volontà, confermandolo ed approvandolo.

E' scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ma per mia cura è da me Notaio completato a mano.

Consta di fogli dodici per pagine quarantotto ed è sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei fogli di cui consta, a norma di legge, alle ore diciotto.

Firmato in originale: Renato Brunetti - Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Unidata S.p.A.

ALLEGATO "A"
REP5976/4296

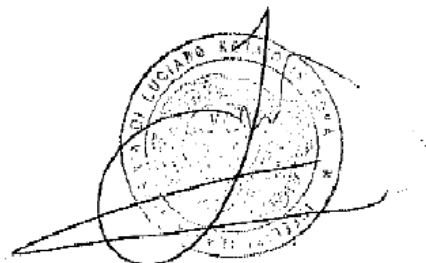
14 aprile 2023

Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 2.409.848 azioni ordinarie
pari al 78,022418% del capitale Sociale,
di cui 2.409.848 ammesse al voto pari al 78,022418%
del capitale Sociale.

Sono presenti in aula numero 6 aventi diritto al
voto, di cui numero 6 presenti in proprio. Inoltre,
numero 9 azionisti sono rappresentati per delega.



Pagina 1

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti: 15

Renato Brunetti

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

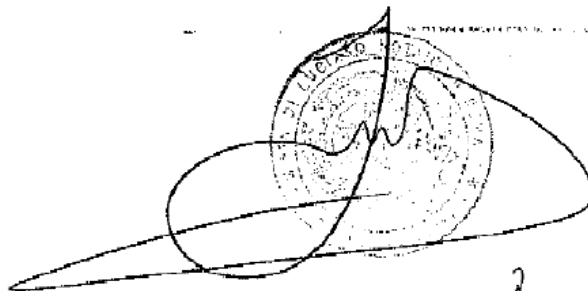
Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
2		BIANCHI CLAUDIO	60.000	60.000
1	R	UNINVEST S.R.L.	1.700.000	1.700.000
		Totale azioni	1.760.000	1.760.000
			56,982621%	56,982621%
4		BRUNETTI RENATO	60.000	60.000
			1,942589%	1,942589%
6		COLLI MICHELA	0	0
1	R	UPPERHAND S.R.L.	190.476	190.476
		Totale azioni	190.476	190.476
			6,166944%	6,166944%
1		D'AQUINO FABIO	0	0
7	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	68.000	68.000
5	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.825	34.825
3	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000
1	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525
2	D	AZ FUND 1 -AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000
4	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3.750	3.750
8	D	GOVERNMENT OF NORWAY	86.463	86.463
6	D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	35.246	35.246
9	D	LEADERSEL P.M.I	12.526	12.526
		Totale azioni	288.335	288.335
			9,335275%	9,335275%
5		ROSSINI GIAMPAOLO	50.237	50.237
			1,626498%	1,626498%
3		VISPI MARCELLO	60.800	60.800
			1,968491%	1,968491%
		Totale azioni in proprio	231.037	231.037
		Totale azioni in delega	288.335	288.335
		Totale azioni in rappresentanza legale	1.890.476	1.890.476
		TOTALE AZIONI	2.409.848	2.409.848
			78,022418%	78,022418%
		Totale azionisti in proprio	4	4
		Totale azionisti in delega	9	9
		Totale azionisti in rappresentanza legale	2	2
		TOTALE AZIONISTI	15	15
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	6

Legenda:
D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***
Unidata S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria
in unica convocazione

2	Deleganti di D'AQUINO FABIO	Tesserati n° 1 Azioni
	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	68.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.825
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	17.525
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3.750
	GOVERNMENT OF NORWAY	86.463
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	35.246
	LEADERSEL P.M.I	17.526
	<u>Numero di deleghe rappresentate dal badge:</u>	9
		289.335



DAR. 1
Renato Brunetti

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del

capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,

pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

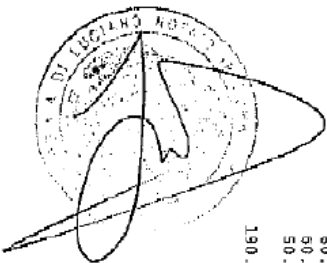
		↳ su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.409.848	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>2.409.848</u>	100,000000



Luca Benetti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprie	Deleghe	Totale
1	D'ACQUINO FABIO			
**0	AL FOND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
**0	AL FOND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000	18.000
**0	AL FOND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
**0	AMMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3.750	3.750	3.750
**0	AL FOND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.825	34.825	34.825
**0	HI ALBERTS ITALIA BITIT	33.246	33.246	33.246
**0	ALBERTS OCEAN FUND PLC - ALBERTS CORE TRAIL FUND	88.000	88.000	88.000
**0	GOVERNMENT OF NORWAY	96.463	96.463	96.463
**0	LEADERSEL P.M.I	12.526	12.526	12.526
2	STANCHI CLAUDIO	60.000	60.000	60.000
RU*	UNINVEST S.R.L.	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	VISDI MARCELLO	60.800	60.800	60.800
4	BRUNETTI RENATO	60.000	60.000	60.000
5	ROSSINI GIAMPAOLO	56.237	56.237	56.237
6	COLLA VITCHELA			
RU*	IPPERRAND S.R.L.	190.476	190.476	190.476
Totale voti		2.409.848		
Percentuale votanti %		100,000003		
Percentuale Capitale %		78,022418		



Renato Brunetti

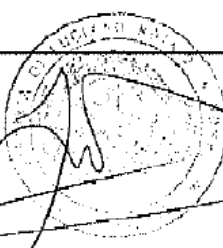
Unideta S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

14 aprile 2023

LISTA ENTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONTIARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti		0		
Percentuale voti in %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



Renato Brunetti

Azionisti
Azionisti in proprio:

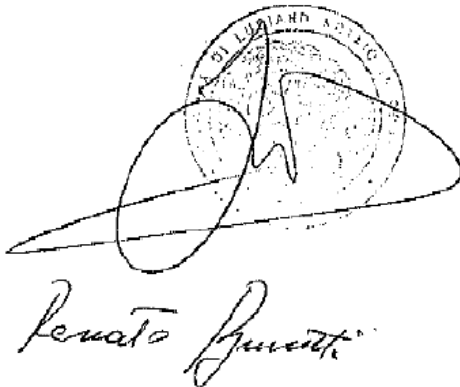
0 Teser.
0 Azionisti in delega

0
0

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale Votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Renato Guzzetti

Azionisti
Azionisti in proprio:

0 Voto:
0 Azionisti in delega:

0

Pagina 3

Unidiana S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

14 aprile 2023

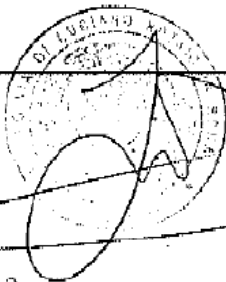
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

Totale



Renato Brunetti

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tesoro
0 Azionisti in delega

0

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Destinazione dell'utile di esercizio.

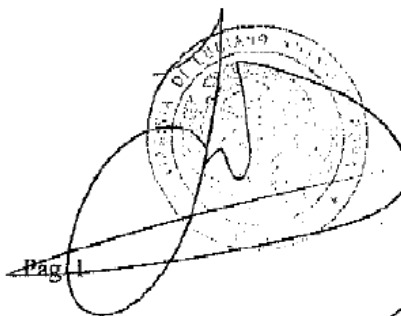
Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.409.848	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	2.409.848	100,000000

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti: 15



Pag. 1
Renato Pansa

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

FAVOREVOLI

Badge	Reazione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AGOSTINO FABIO		27.525	27.525
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	18.000	18.000	36.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	2.000	2.000	4.000
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	3.750	3.750	7.500
**D	ACTIVET CAPITAL MANAGEMENT SER S.P.A	34.825	34.825	69.650
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	35.246	35.246	70.492
**D	HI ALGERIS ITALIA ESTIF	68.000	68.000	136.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS FLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	85.463	85.463	170.926
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		12.526	12.526
**D	LEADERSEL P.N.I	60.000		60.000
2	BIANCHI CLAUDIO	1.700.000		1.700.000
BL*	UNINVEST S.R.L.	60.800		60.800
3	VIESEL RANCIANO	60.800		60.800
4	BRONETTI SERATO	60.800		60.800
5	ROSSINI GIAMPAOLO	50.237		50.237
6	COLLI MICHELA			
RL*	OFFSHORE S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.402.848
 Delleventuale votanti % 100,000000
 Delleventuale Capitale % 78,022418



Renato Brunetti

Azionisti
 Azionisti in delega:

15 Tette:
 6 Azionisti in delega:

Pagina 1

6

9

Unidata S.p.A.

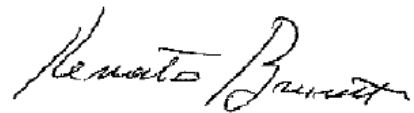
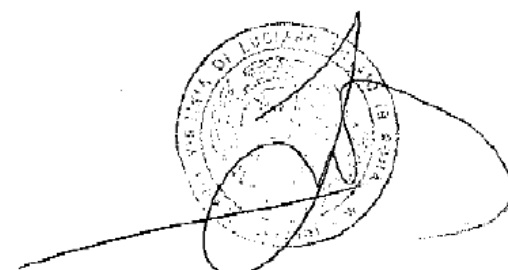
14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00/0000			
Percentuale Capitale %	0,00/0000			

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Tesser: 0
Azionisti in delega: 0

Unidata S.p.A.

14 aprile 2023

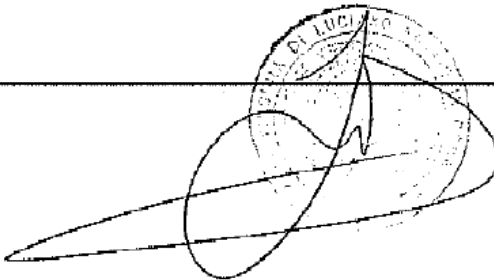

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Destinazione dell'utile di esercizio.

Redige	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
--------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale voti su %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

ASTENUTE



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0
0

0
0

Pagina 3

Unidelta S.p.A.

14 aprile 2023

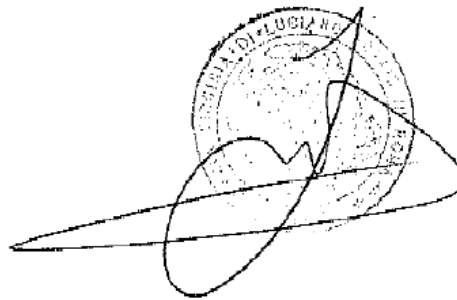
Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: **Destinazione dell'utile di esercizio.**

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Proprio Delega Totale



Aziendisti:
Aziendisti in proprio:

0 Totale:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

0 0

Unidata S.p.A.

ALLEGATO "C"
REF 5976/6296

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamento Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del

capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,

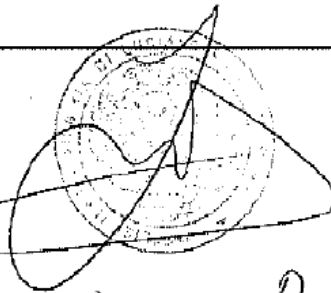
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.409.848	100,000000
Contrari	0	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	2.409.848	100,000000

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti: 15

Pag. 1



Renato Bruner

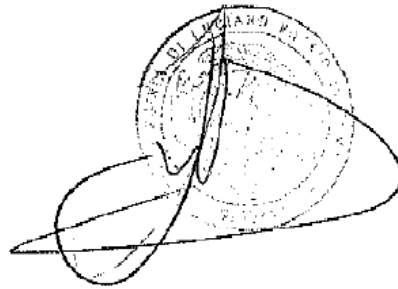
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamento Euronext Milan - Segretario STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLI

Badge	Regioni Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'ADDIO FABIO			
**D	AE FUND 1 AE ALLOCATION EUR ITALIAN EXCELLENCE 70		27.525	27.525
**D	AE FUND 1-AE RELOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		18.000	18.000
**D	AE FUND 1 AE ALLOCATION EUR ITALIAN EXCELLENCE 30		2.000	2.000
**D	ALIBOT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		3.750	3.750
**D	AE FUND 1 AE ALLOCATION ITALIAN TREND		24.825	24.825
**D	HI ALGERIUS ITALIA ESTIF		25.246	25.246
**D	ALGERIUS DCITS FUNDS PLC - ALGERIUS CORE ITALY FUND		68.000	68.000
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		86.463	86.463
**D	LEADERSI P.M.I.		12.526	12.526
2	SIANCHI CLAUDIO	60.000		60.000
RU*	ONEWEST S.R.L.	1.700.000		1.700.000
3	VISTI MARCELLO	60.800		60.800
4	ROBERTI RENATO	60.000		60.000
5	ROSSINI GIAMPAOLO	50.237		50.237
6	COLLI MICHELA			
RI*	UPPERHAND S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.469.816
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 78,022418



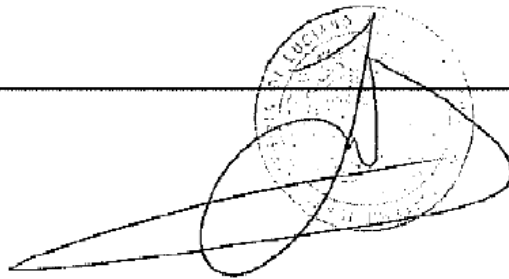
Aziendisti in proprio: 6
 Aziendisti delegati: 9

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delle operazioni inerenti e conseguenti

CONFRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Sociale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00/0000			
Percentuale Capitale %	0,00/0000			



Renato Brunetti

Azionisti
Azionisti in propria

0 Totale
0 Azionisti in delega

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

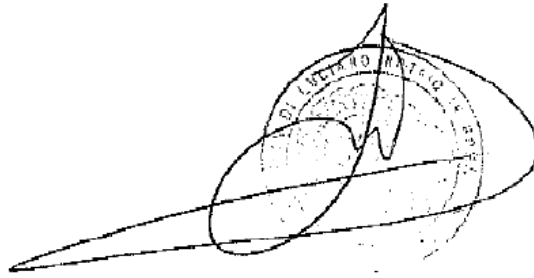
Oggetto: Approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



Renato Bernetti

Azionisti
Azionisti in proprio:

0 Totale
0 Azionisti in delega.

Pagina 3

0 0

Unidata S.p.A.

ALLEGATO D
REP 5976/4296

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Presenti alla votazione

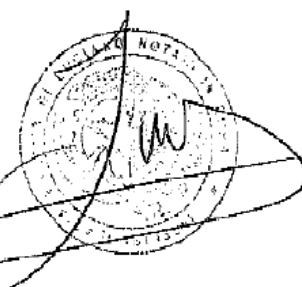
n° 15 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.224.759	92,319474
Contrari	172.563	7,160742
ASTENUTI	12.526	0,519784
Non Votanti	0	0,000000
Totale	2.409.848	100,000000

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Tesse: 6 Azionisti: 15

Pag. 1

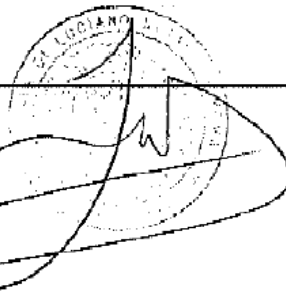


Renato Brenti

LISTA ESTO DELLE VOITAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'ACCINO EMILIO			
**D	FI ALGARRES ITALIA ELTIF		35.246	35.246
**D	ALGERIE UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FOND		68.000	68.000
2	BIANCHI CLAUDIO			
FL+	UNIVEST S.R.L.	60.000		60.000
3	VISPI MARCELLO	1.700.000		1.700.000
4	BRUNETTI RENATO	60.800		60.800
5	ROSSINI GIAMPOLO	60.000		60.000
6	COLLI MICHELA	50.237		50.237
RL*	UPPERAND S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2224.759
 Percentuale voti nd. % 90,319474
 Percentuale Capitale % 70,029386



Renato Brunetti

Azionisti:
 Azionisti proprio:

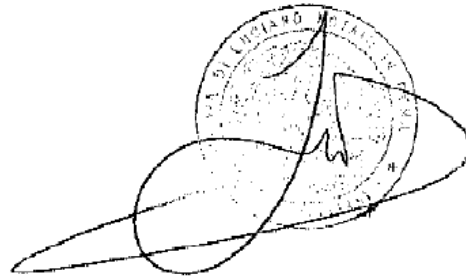
8 Teste:
 6 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	D'ACQUINO FABIO			
**B	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000	18.000
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A	3.750	3.750	3.750
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.625	34.625	34.625
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	86.963	86.963	86.963

Totale voti 172.563
 Percentuale votanti % 71,60742
 Percentuale Capitale % 5,5829984



Renata Juma

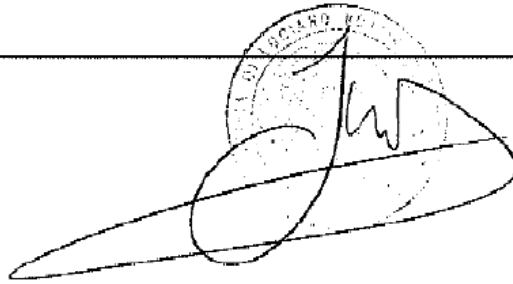
Azionisti
 Azionisti in proprio:

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
ASTENUTI

Redige	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D. AQUINO FABIO			
++0	CEADERSSE P. A. I.	12.536	12.536	12.526

Totale voti 12.526
Percentuale voti 0,519784
Percentuale Capitale 0,405548



Renato Brunetta

Aziemisti:
Aziemisti in proprio:

1 Totale:
0 Aziemisti in delega:

Unidata S.p.A.

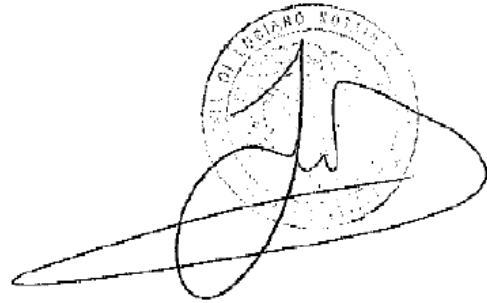
14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



Azionisti
Azionisti in proprio:

↳ Tasse:
↳ Azionisti in delega

0 0

Pagina 4

Unidata S.p.A.

ALLEGATO "E"
RIF 5976/4296

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.224.759	92,319474
Contrari	172.563	7,160742
Astenuti	12.526	0,519784
Non Votanti	0	0,000000
Totale	2.409.848	100,000000

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti, 15

Pag. 1



Renato P...

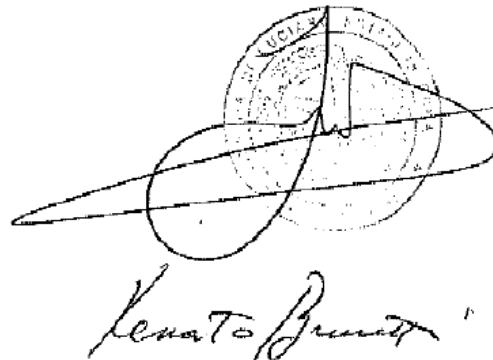
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'ACQUINO FABIO		35.246	35.246
**D	RI ALGERIS ITALIA EITIF		68.000	68.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		60.000	60.000
2	BIANCHI CLAUDIO	1.700.000		1.700.000
RU*	UNIVEST S.R.L.	60.800		60.800
3	VISEI MARCELLO	60.000		60.000
4	BRUNETTI RENATO	50.237		50.237
5	ROSSETTI GIampaolo			
6	COLLI MICHELA			
RU*	USPENHARD S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.224.759
 Percentuale votanti % 92,319474
 Percentuale Capitale % 72,009886

Renato Brunetti



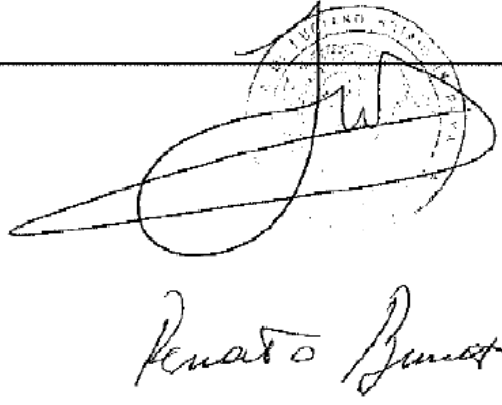
Azionisti in proprio: 6
 Azionisti in delega: 6
 Totale: 12
 Pagina: 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'ROBINO FABIO			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION EUR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000	18.000
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION EUR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
**D	ASIMPT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	3.750	3.750	3.750
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.825	34.825	34.825
**D	GOVERNMENT OF NCBERRY	86.463	86.463	86.463

Totale voti 172.563
 Percentuale votanti % 2,160742
 Percentuale Capitale % 5,586984

Renato Biondi


Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Tesoro:
 0 Azionisti in delega

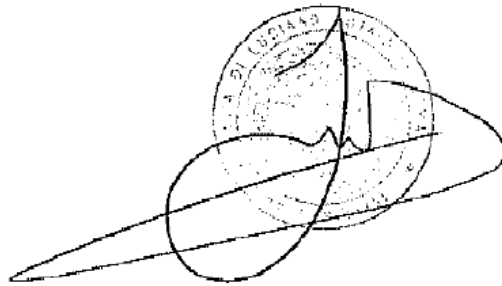
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Bandire Regione Sociale
1 D'AGUIRO FABIO
***D LEADERSEL P. M. I

Totale voti 12.526
Percentuale votanti % 0,519784
Percentuale Capitale % 0,405548

ASTENUTI

Proprio	Delega	Totale
	12.526	12.526



Aziendisti:
Aziendisti in proprio:

1 Tese:
0 Aziendisti in delega:

Unidata S.p.A.

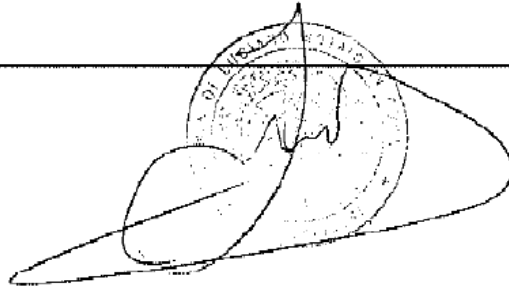
14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Nomina dei membri del Collegio Sindacale.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tasc
0 Azionisti in delega:

0 0

Pagina 4

Unidata S.p.A.

IV
1° pagina

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Determinazione del compenso membri del Collegio Sindacale.

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del

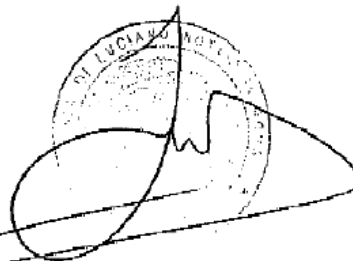
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,

pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.237.265	92,839258
Contrari	172.563	7,160742
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	0	0,000000
Totale	2.409.848	100,000000

Pag. 1



Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti: 15

Renato Pizzetti

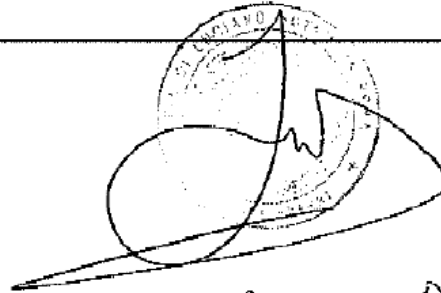
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso membri del Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AGUIO FABIO		35.246	35.246
**D	RI ALGERIS ITALIA ELITE		58.000	58.000
**D	ALGERIS OCIE FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND		12.526	12.526
**D	LEARNERS P.M.I.	60.000		60.000
2	BIANCHI CLAUDIO	1.700.000		1.700.000
RL+	UNINVEST S.R.L.	60.800		60.800
3	VISPI MARCELLO	60.000		60.000
4	BRUNETTE RENATO	60.000		60.000
5	ROSSINI GIUSEPPE	50.237		50.237
6	COLLI MICHELA			
RL+	UPPERHAND S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.217,385
 Percentuale voti/RL % 92,87258
 Percentuale Capitale % 22,435424



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

9 Totale:
 6 Azionisti in delega

Pagina 1

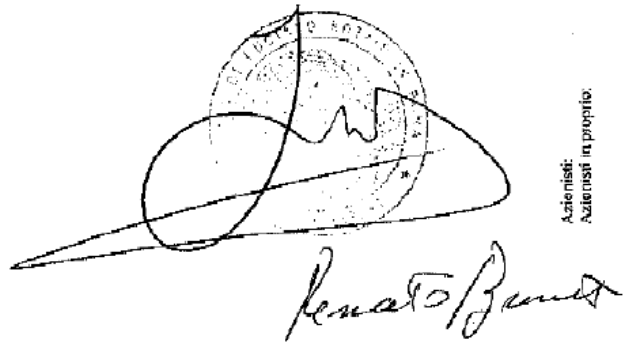
5
 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione del compenso membri del Collegio Sindacale.

CONTRARI

Badge	Ragione sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AQUINO FABIO			
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525		27.525
**D	AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000		18.000
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION FIR ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000		2.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SCR S.P.A.	3.750		3.750
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	34.825		34.825
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	86.463		86.463

Totale voti 172.553
 Percentuale votanti % 71,60742
 Percentuale Capitale % 5,586984



Renato Banti

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Unidata S.p.A.

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Determinazione del compenso membri del Collegio Sindacale.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delegi	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,00000			
Percentuale Capiblus %	0,000000			

Leandro Bruner

AZIONISTI:
Azionisti in proprio:

0 Tesse:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Unidata S.p.A.

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

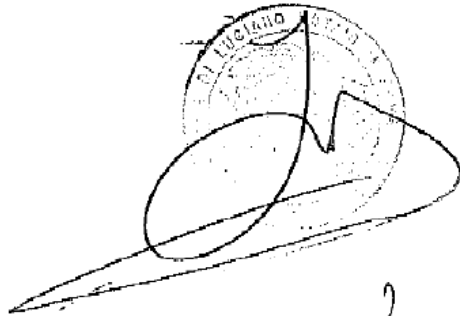
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Determinazione del compenso membri del Collegio Sindacale.

NON VOTANTI

Badge Ragione Sociale
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



Azionisti:
Azione in proprio:

0 Totale:
0 Azionisti delegati:

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

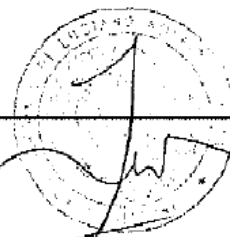
Oggetto : Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR

Presenti alla votazione

n° 15 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		* su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.121.513	88,035137
Contrari	0	0,000000
Astenuti	189.346	7,857176
Non Votanti	98.989	4,107686
Totale	2.409.848	100,000000



Pag. 1

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti. 15

A handwritten signature in black ink, which reads 'Renato Brunet'.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico biennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unitaria S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	BIANCHI GIUDIO	50.000		60.000
RL*	ORINVEST S.R.L.	1.700.000		1.700.000
3	WISCI MARCELLO	50.800		60.800
4	BRUNETTI RENATO	50.000		60.000
5	ROSSI CINQUANO	50.237		50.237
6	CEGLI MICHELA			
RL*	BERNARDI S.R.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.121.513
 Percentuale votanti % 88,015137
 Percentuale Capitale % 68,587743

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Tessi:
 6 Azionisti in delega:

Pagina 1

5

0

Unidata S.p.A.

14 aprile 2023

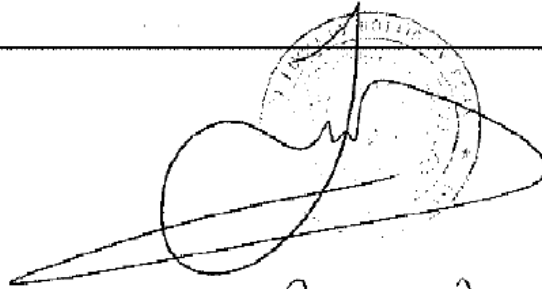
Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico biennale di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segretario STAR

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
		0		
Totale voti		0,000000		
Percentuale votanti %		0,000000		
Percentuale Capitale %		0,000000		



Renato Brunetta

Azienda:
Azienda in proprio:

0 - Terzo:
0 - Azionista in delega:

B
D

Pagina 2

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico triennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2018, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
I	B AQUINO FABIO			
**D	AZ FOND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
**D	AZ FOND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000	18.000
**D	AZ FOND I-AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
**D	AZ FOND I-AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30	3.750	3.750	3.750
**D	AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	34.823	34.823	34.823
**D	AZ FOND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	33.246	33.246	33.246
**D	MI ALGERIS ITALIA ETTIF	56.000	56.000	56.000
**E	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND			

Totale voti 189.346
 Percentuale votanti % 7,87176
 Percentuale Capitale % 6,10359

Azionisti
 Azionisti in proprio:

7 Tesoriere
 0 Azionisti in delega

Pagina 3

Unidata S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 39/2010, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR

NON VOTANTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AGOSTINO FABIO		86.463	86.463
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		12.526	12.526
**D	LEADERSEL P. M. I			

Totale voti 98.989
Percentuale votanti % 4107536
Percentuale Capitale % 3204916

Aziaristit
Aziaristit in delega:

2 Teser
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Presenti alla votazione

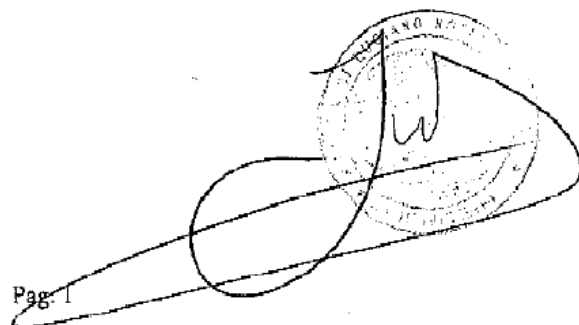
n° 15 azionisti in proprio o per delega,
portatori di n° 2.409.848 azioni ordinarie, pari al 78,022418% del
capitale ordinario di cui n° 2.409.848 ammesse al voto,
pari al 78,022418% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	2.409.848	100,000000
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	0	0,000000
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>2.409.848</u>	100,000000

Azionisti in proprio: 6
Azionisti in delega: 9
Teste: 6 Azionisti: 15

Pag. 1



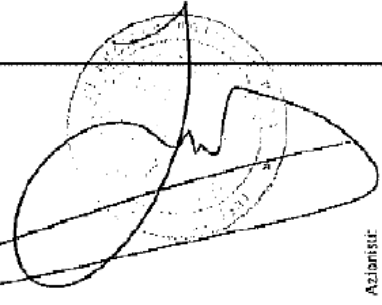
Renato Brunich

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, Delibere inerenti e conseguenti FAVORREVOLI

Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1 D'ACQUINO FABIO		27.525	27.525
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70		18.000	18.000
**B AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		2.000	2.000
**D AZ FUND I-AZ ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30		3.750	3.750
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		34.825	34.825
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREAS		35.246	35.246
**D BI ALGBRIS ITALIA SLTIF		68.000	68.000
**D ALGBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGBRIS CORE ITALY FUND		86.463	86.463
**D GOVERNMENT OF NORWAY		12.526	12.526
**D LEADERSEC F.M.I	60.000		60.000
2 BIANCHI CLAUDIO	1.700.000		1.700.000
RL* ORINVEST S.R.L.	60.800		60.800
3 VIDERI MARCELLO	60.000		60.000
4 BRUNETTI RERATO	50.237		50.237
5 ROSSINI GIAMPAOLO			
6 COELLI MICHELA			
AL* DEPERARD S.A.L.	190.476		190.476

Totale voti 2.499.845
 Percentuale votanti % 100,00000
 Percentuale Capitale % 78,02418



Aziendist
 Azionisti in proprio:

5 Tesi
 6 Azionisti in delega

Pagina 1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
-------	-----------------	---------	--------	--------

Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Renato Brunet

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Totale: 0
Azionisti in delega: 0

Unidata S.p.A.

14 aprile 2023

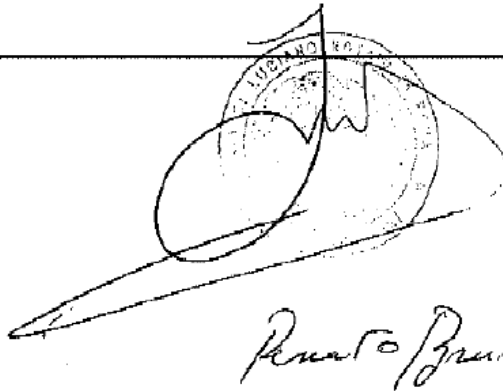
Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti ASTENUTI

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,00/1000
Percentuale Capitale % 0,00/1000



Renato Brunetta

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Tette:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti NON VOTANTI**

Badge Ragione sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Renato Bruner

Azionisti in proprio: 0
Azionisti delegati: 0
Testi: 0
Assenti: 0
Pagina 4

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
 Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unitdata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Redde	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AGOSTO FABIO		35.246	35.246
**D	HI ALGERIAS ITALIA FIAIT		68.000	68.000
**D	ALGERIAS WEBS FUNDS PIC - ALGERIAS CORE ITALY FUND			
2	RYANCER CLAUDIO	1.700.000		1.700.000
RI+	FININVEST S.R.L.	60.000		60.000
3	VISPI MARCELLO	60.000		60.000
4	BRUNETTI RENATO	60.000		60.000
5	ROSSINI GIAMPAOLO	50.237		50.237
6	COLLI MICHELA			
RI+	DEBERNARDI S.R.L.	190.476		190.476
Totale voti				2.224.739
Percentuale votati %				92,319474
Percentuale Capitale %				72,029806

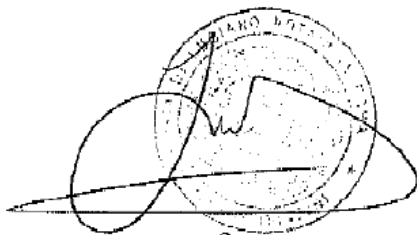
ALLEGATO "H"
 REP 5946/4296

Azionisti
 Azionisti in proprio:

8 Teser
 6 Azionisti in delega:

0
 1

Pagina 1



Renato Brunetti

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidelta S.p.A. su Euronext Milan – Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	D'AGOSTINO FABIO			
++D	AE FUND 1 AE ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 70	27.525	27.525	27.525
++D	AE FUND 1-AE ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	18.000	18.000	18.000
++D	AE FUND 1 AE ALLOCATION PER ITALIAN EXCELLENCE 30	2.000	2.000	2.000
++D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	3.750	3.750	3.750
++D	AE FUND 1 AE ALLOCATION ITALIAN TREAS	34.825	34.825	34.825
++D	GOVERNMENT OF NORWAY	86.463	86.463	86.463
++D	LEADERSEL P.M.I.	12.526	12.526	12.526
Totale voti				
		185.089	185.089	185.089
Percentuale Volanti %				
		7,680326	7,680326	7,680326
Percentuale Capitale %				
		5,992532	5,992532	5,992532



Renato Pruner

Azionisti:
Azionisti in proprio:

7
0

1
7

Pagina 2

Unidata S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2023

14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Adezione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

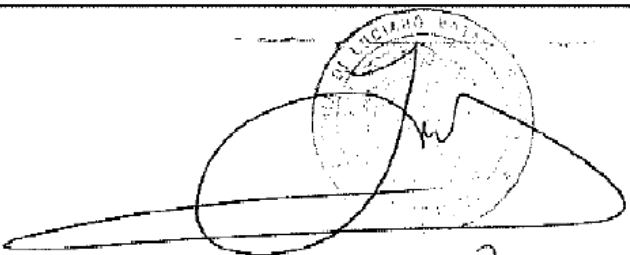
Totale

Azionisti
Azionisti in proprio:

0
0 Azionisti in delega

0
4

Pagina 3



Renato Bruner

Unidata S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2023

14 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Adozione di un nuovo statuto sociale con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. su Euronext Milan -- Segnamento S.F.A.R.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

Proprio

Delega

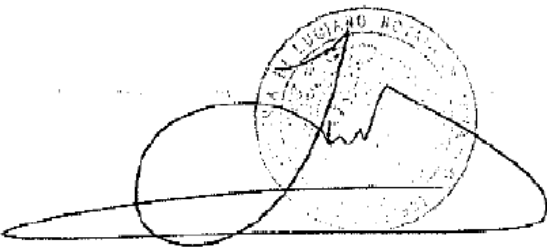
Totale

Azionisti
Azionisti in proprio:

0 Totale
0 Azionisti in delega:

0

Pagina 4



Renato Benetti



Allegato "I" Rep. 5976/4296

STATUTO

UNIDATA S.p.A.

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "Unidata S.p.A.". La società potrà aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

Articolo 2

Sede legale

1. La Unidata (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.

2. L'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.

3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- la vendita al dettaglio e all'ingrosso di servizi, assistenza, ricerca, sviluppo, impianti, prodotti hardware e software nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, internet, telematica, commercio elettronico e campi affini;

- la produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione, l'installazione, assemblaggio e manutenzione anche per via telematica e tramite la rete internet, di componenti e moduli software e hardware, di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettrotecniche e di prodotti informatici e telematici finiti e non finiti, componenti e semilavorati;

- la commercializzazione e il noleggio di programmi ed elaboratori elettronici;

- la fornitura di servizi conto terzi di elaborazione dati, servizio on-line, supporto clienti, manutenzione, sviluppo software, istruzione, installazione di infrastrutture di elaborazione dati, mantenimento di risorse hardware e software di terzi, accesso alle reti informatiche telematiche e internet, infrastrutture di telecomunicazione nel territorio per uso proprio e forniture in uso a terzi;

- l'intermediazione, l'approvvigionamento la vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche per mezzo di commercio elettronico, internet, mezzi informatici e telematici di beni, servizi, elaborazione, istruzione;

- la vendita, intermediazione di pubblicità, dati per fina-

lità marketing, servizi di comunicazione e marketing nel campo tradizionale e su mezzi multimediali e internet;

- la fornitura di servizi di notizie, ricerche, contenuti multimediali in genere attraverso mezzi informatici, telematici ed internet e altri mezzi di comunicazione digitale;

- servizi di telecomunicazione e reti dati, audio video e radio;

- l'attività di ESCO (Energy Service Company) ovvero fornitura di servizi per la ottimizzazione energetica, secondo i canoni e le modalità indicate in sede europea;

- servizi di progettazione e supporto logistico con gestione anche per conto terzi in outsourcing di sistemi energetici, rilevazione consumi, fatturazione e gestione amministrativa e supporto tecnico ai clienti;

- l'attività di reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di impianti ed interventi nell'ambito dell'attività di ESCO nei limiti previsti dalla legge;

- la realizzazione di iniziative di TPF Third party Financing e Project Financing e altri strumenti di ingegneria finanziaria e accordi con soggetti privati e pubblici compatibilmente con le vigenti disposizioni di legge applicabili e al solo scopo di realizzare progetti ed il relativo finanziamento di impianti energetici ed in generale per progetti di ottimizzazione energetica;

- la vendita al dettaglio e all'ingrosso anche per mezzo di internet di prodotti e servizi per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di produzione di energia ad alta efficienza e basse emissioni e sistemi di illuminazione ad alta efficienza;

- la realizzazione di impianti di propria proprietà, di proprietà di terzi o in comproprietà per la produzione di energia da fonti rinnovabili e/o ad alta efficienza e la relativa vendita al dettaglio e all'ingrosso;

- la vendita di energia elettrica e gas secondo le modalità previste dalla legge anche per realizzare un'unica offerta di energia ed altri servizi integrati già nell'oggetto della Società;

- l'attività di trading di energia in tutte le forme previste dalla legge;

- l'attività di formazione, ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività di energia.

La Società ha altresì ad oggetto:

- la realizzazione, costruzione, installazione, fornitura, posa in opera, gestione, trasporto, manutenzione, ristrutturazione e riparazione, sia in proprio che conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o subconcessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge vigente in materia, sia che detta attività sia affidata da enti pubbliche da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di

tutti i lavori e, di tutte le opere, pubbliche e private, interventi e impianti, comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di "opere generali" (OG) e specializzate (OS) di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e sue successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la Società, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà realizzare le seguenti OG e OS:

- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie;
- impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici ed antintrusione; finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
- opere di impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati e trattamento;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche;
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; - interventi a basso impatto ambientale.

La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi e affini, al solo fine del conseguimento allo scopo sociale e purché non in via prevalente rispetto alle altre attività e nei confronti del pubblico. Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, di credito ed ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto della Legge n. 197 del 1991 e dei decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 415 del 1996.

La Società, inoltre, in qualità di Società Benefit, nell'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale, persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo re-

sponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi.

La società ha per vocazione quella di cogliere le potenzialità offerte dalle più moderne espressioni del progresso tecnologico, informatico e delle telecomunicazioni al fine di contribuire a rendere migliore la vita quotidiana dei clienti e più efficiente e produttivo il loro lavoro, perseguendo, in particolare, le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- Promuovere per tutte le persone il diritto alla connessione come leva di inclusione sociale diffondendo sul territorio il più ampio accesso alla connettività e ai servizi digitali e ricercare, sviluppare e promuovere soluzioni sempre più performanti quale strumento di miglioramento della vita delle persone e della produttività delle imprese;
- Favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo personale e professionale e condizioni favorevoli per la flessibilità lavorativa
- Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica, anche adottando politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali attraverso la riduzione dell'inquinamento e dei consumi.

Articolo 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

2. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Titolo II

Azioni - Recesso - Strumenti finanziari - Finanziamenti

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 3.088.661,00 (tremilioniotantottomilaseicentosessantuno virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.088.661 (tremilioniotantottomilaseicentosessantuno) di azioni prive di valore nominale.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei limiti di quanto consentito dalla legge.

3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

4. L'Assemblea straordinaria della Società può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più tranches, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

5. L'Assemblea straordinaria della Società in data 18 febbraio 2020 ha deliberato altresì di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile e progressiva di massimi nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime numero 175.000 (centosettantaicinquemila) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'esercizio dei massimo numero 700.000 (settecentomila) warrant in ragione di una nuova azione di Compendio ogni quattro warrant presentati per l'esercizio, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei warrant e contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei Warrant UNIDATA 2020-2022, dell'importo pari al prezzo di esercizio determinato nel regolamento dei warrant.

6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 novembre 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 7

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF e attribuiscono ugua-

li diritti ai loro possessori.

4. La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza degli azionisti rappresentanti, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

5. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8

Voto Maggiorato

1. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies del TUF, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (intendendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si computa altresì il periodo di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 16 marzo 2020) e la data di iscrizione nell'Elenco (come infra definito).

2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1, l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che intenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, secondo le disposizioni che seguono:

a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa richiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società;

b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti necessari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla documentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. re-

cord date;

c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

3. La maggiorazione del diritto di voto sarà efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto; o (ii) la data indicata nell'Articolo 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'eventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto.

4. Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 8, la cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione, anche temporanea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o contrattualmente) privato del diritto di voto, comporta la perdita immediata della maggiorazione del voto limitatamente alle azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto di voto viene altresì meno in caso di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dall'Articolo 93 del TUF.

5. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da inviare alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della Società. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto nell'Elenco, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco.

6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 4 e 5, la Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione

del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

7. L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'Articolo 83- sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date).

8. Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano beneficiari e (iii) in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

9. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Preesistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova Emissione dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

10. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF, ai fini della maturazione del periodo di possesso continuativo necessario per la maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è computato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elen-

co. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'iscrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 5.

11. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri Strumenti finanziari

1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi degli art. 2346, comma 6 e ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, del codice civile.

3. L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione, nonché la decisione sull'emissione degli strumenti medesimi sono di competenza dell'Assemblea straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'Assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni.

L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 10

Obbligazioni e Finanziamenti

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto

l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Recesso

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.
2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'Articolo 2497 - quater del codice civile.

Articolo 12

Direzione e coordinamento

1. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'Articolo 2497-bis, secondo comma del codice civile.

Titolo III

Assemblea

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 14

Convocazione e luogo dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

3. La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'Articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

4. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'Articolo 2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministra-

zione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 15

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

1. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 16

Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con in-

dicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 17

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nominato o, in subordine, dalla persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre procedure che possono essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Nell'ultimo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
6. Il verbale deve indicare:
 - a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Assemblee speciali

1. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.
3. L'assemblea speciale:
 - a) nomina e revoca il rappresentante;

- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- d) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della Società.

5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.

8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2427 e 2418 del codice civile.

9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 19

Composizione dell'organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri.

2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge ("Requisiti di Indipendenza"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa anche regolamentare vigente devono possedere tale requisito.

Articolo 20

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del presente statuto.

2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se-

guenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) l'emissione di obbligazioni non convertibili;
- h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni senza il valore nominale;
- i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché ai codici di autodisciplina e alla best practice.

5. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Articolo 21

Divieto di concorrenza

1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'Articolo 2390 del codice civile.

Articolo 22

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede della Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della normativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, inoltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

5. Un socio 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.

6. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori: (i) i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e (ii) il Consiglio di Amministrazione. La titolarità della quota minima prevista nel precedente periodo del presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

8. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il deposito con riguardo alle convocazioni successive alla prima, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci, e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti per la presentazione di liste da parte dei soci.

9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

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

11. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di

voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;

c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;

d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti.

12. Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

13. 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, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di volta in volta vigenti, nonché delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabilite e delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine alla nomina di amministratori indipendenti.

14. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora

sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra stabilite.

15. 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, fermo quanto previsto al successivo articolo 23.

16. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'Articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui appartenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi requisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto al paragrafo 16 a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residua del loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio

tra generi.

17. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 23

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 24

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

3. Il consiglio può inoltre disporre che venga istituito un comitato strategico con funzioni consultive e di esecuzione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento.

4. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

5. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'Articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Articolo 25

Delibere del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi del precedente articolo 20 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 26

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

2. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio, nei limiti della delega.

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.

4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 27

Remunerazione degli amministratori

1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile.

2. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal

consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389, comma 3, del codice civile e nel rispetto dell'importo complessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.

Titolo V

Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate

Articolo 28

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2399 c.c.. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

3. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

5. Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mez-

zo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato

nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

7. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi per i quali l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto all'unità inferiore.

8. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depositati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari appli-

cabili.

9. Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

10. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

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

12. Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono:

a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza");

b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale e si considera quale lista più votata, ai sensi del precedente articolo 28.12, lett. a) punto (i), quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine in caso anche di parità di possesso, dal maggior numero di soci;

c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa otten-

ga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.

14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

15. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

16. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Articolo 29

Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presie-

de la riunione.

Articolo 30

Il revisore contabile

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

Articolo 31

Operazioni con parti correlate

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

2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento

delle maggioranze di legge.

Titolo VI

Bilancio - Dirigente Preposto - scioglimento

Articolo 32

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.
4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 33

Dirigente Preposto

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'Articolo 154- bis del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.
2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:

a) il numero degli stessi ed i loro compensi;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Firmato in originale: Renato Brunetti - Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le su supporto cartaceo ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.

n.235 del 30 dicembre 2010 in vigore dal 25 gennaio 2011