

**Dott. MASSIMO BALDASSARI**

NOTAIO

Via Gramsci, 68 bis – 60035 Jesi

Tel. 0731.208318 - 0731.705018

e-mail: mbaldassarri@notariato.it

Bollo assolto ai sensi  
dell'art. 1 D.lgs  
18.01.2000 n. 9

N. 33106 di Repertorio ----- N. 13130 di Raccolta

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'**-----

-----**"CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A."**-----

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

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile  
alle ore 14,42 (quattordici e minuti quarantadue) in Pedaso,  
presso la sede della società "CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A." in  
Via del Progresso n. 5-----

-----**27 aprile 2023 ore 14,42**-----

Avanti a me dottor Massimo Baldassari, Notaio in Jesi, con  
Studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto nel ruolo del Col-  
legio Notarile del Distretto di Ancona,-----

-----è presente il signor:-----

- PIZZARULLI Ing. Andrea, nato a Recanati (MC) il 9 set-  
tembre 1973 e residente a Civitanova Marche (MC) in Viale  
dei Pini n. 5, codice fiscale PZZ NDR 73P09 H211P il quale  
interviene e stipula il presente atto non in proprio ma nel-  
la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione  
e legale rappresentante della società:-----

"CIVITANAVI SYSTEMS SPA", con sede in Pedaso (FM), Via del  
Progresso n. 5, costituita in Italia in data 4 giugno 2012,  
avente il capitale sociale sottoscritto e versato di euro  
4.244.000,00 (quattromilioniduecentoquarantaquattromila vir-  
gola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al  
Registro delle Imprese delle Marche 01795210432, e numero  
FM-200518 del Repertorio Economico Amministrativo.-----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità  
personale e qualifica io Notaio sono certo, dichiara dunque  
di essersi qui costituito, unitamente ad altri soggetti qui  
in appresso nominati, per tenere l'Assemblea straordinaria  
dei soci della società stessa.-----

Il medesimo comparente pertanto mi chiede di redigere con il  
presente atto il verbale dell'Assemblea in seduta straordi-  
naria, ciò che io faccio come segue.-----

Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto socia-  
le assume la presidenza della presente assemblea il medesimo  
Ing. PIZZARULLI Andrea, quale Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società attualmente in carica; egli  
innanzitutto dichiara, constatata e fa constatare:-----

- che la presente è assemblea in unica convocazione;-----

- che la presente assemblea risulta convocata per questo  
giorno alle ore 14.00 con avviso del 28 marzo 2023 pubblica-  
to sul sito internet della società e sul meccanismo di stoc-  
caggio "eMarket Storage", nonché, per estratto, sul quoti-  
diano "MF" in pari data ai sensi dell'art. 11 (undici) del  
vigente statuto sociale ed ai sensi dell'articolo 106, commi  
2° e 4°, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito,  
con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "De-  
creto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del De-  
creto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modifi-

REGISTRATO

A Jesi

il 02/05/2023

al N.936 Serie 1T

per Euro € 356,00

cazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - in forza del quale l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), per discutere e deliberare sul seguente-----

-----"**ORDINE DEL GIORNO**-----

**Parte ordinaria**-----

**1.** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:-----

1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione---

1.2 destinazione del risultato di esercizio-----

**2.** Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:-----

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante-----

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante-----

**3.** Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti-----

**4.** Approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

**Parte straordinaria**-----

**1.** Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale;-----

**2.** Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00 mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".-----

Il Presidente prosegue dando atto:-----

- che è stata già svolta la parte ordinaria del sopra riportato ordine del giorno come risulta da separato verbale;-----

- che tutti i partecipanti - di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del codice civile;-----

- che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del signor MORELLI Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ) il 3 dicembre 1981, codice fiscale MRL GPP 81T03 C352T il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, nella veste di soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato"). Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto.-----

Il Presidente prosegue dando atto:-----

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.244.000,00, (quattromilioniduecentoquarantaquattromila virgola zero zero), suddiviso in n. 30.760.000 (trentamilionisettecentosessantamila) azioni senza indicazione del valore nominale e che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie;-----

- che le azioni della Società sono azioni quotate presso il mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-----

- che per quanto a conoscenza della Società e per quanto occorrer possa, non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dall'art. 122 TUF;-----

- che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;-----

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:--  
Civitanavi Systems LTD, per n. 21.630.797 (ventunmilionisei-

centotrentamilasettecentonovantasette) azioni, pari al 70,3% (settanta virgola tre per cento) del capitale sociale;-----

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF;-----
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 nel testo in vigore ("Decreto Golden Power"), chiunque acquisisce una partecipazione rilevante in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale - quale la società CIVITANAVI SYSTEMS SPA - notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività; la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% (tre per cento) e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento) e 50% (cinquanta per cento).-----

Il potere di opposizione all'acquisto o di imposizione di condizioni è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica, salva la facoltà di sospendere il termine in caso di necessità istruttorie. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per la conclusione del procedimento, i diritti di voto dell'acquirente e quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.-----

Il Presidente prosegue dando atto:-----

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;--
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;-----
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti;-----
- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;----
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti

mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, Perlmutter Michael, Thomas Werner Jung, Damiani Mario, Rozzi Tullio, Guazzoni Laura e Chiucchi Maria Serena;-----  
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Marco Donadio e i Sindaci effettivi Cesare Tomassetti ed Eleonora Mori;-----  
- che per la società di revisione BDO Italia S.p.A. non è intervenuto nessuno;-----  
- che sono in assemblea rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona del signor MORELLI Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ) il 3 dicembre 1981, codice fiscale MRL GPP 81T03 C352T il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione - n.22.274.475 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie, portate da n.7 (numero sette) aventi diritto, sul complessivo numero di 30.760.000 (trentamilionisettecentosessantamila) azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento);-----  
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati e del Rappresentante Designato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;-----  
- che l'assemblea è validamente costituita in unica convocazione.-----

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della citata disciplina.-----

Il Rappresentante Designato afferma di non essere al corrente della presenza di situazioni suddette.-----

Il Presidente dà quindi atto che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:-----

(i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;-----

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.-----

Ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti

sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.---  
Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione.-----  
Il Presidente dà quindi lettura del seguente ordine del giorno:-----

"1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.-----

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno della parte straordinaria avente ad oggetto "Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale."-----

Il Presidente richiama integralmente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto proponendo di integrare l'attività che costituisce l'oggetto sociale come segue:-----

"Articolo 4.1: La Società ha per oggetto la progettazione, produzione, commercializzazione e la vendita all'ingrosso, sia in Italia che all'estero, di sensori inerziali, sistemi di navigazione inerziali e satellitari inclusi componenti ed accessori nonché l'attività di consulenza alle imprese nel settore degli stessi" e comunica che la modifica stessa non rientra tra le fattispecie che possono consentire il recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.-----

Passa quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:-----

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,-----

-----  
**DELIBERA**  
-----

1. di modificare l'articolo 4 (Oggetto della società) dello statuto sociale di Civitanavi Systems S.p.A.;-----
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Andrea Pizzarulli, con firma libera e di-

sgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezzuato.-----

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 1 cui ha dato precedentemente lettura.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato riferisce di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente invita ad esprimere il voto con comunicazione in forma orale e dà lettura del risultato della votazione:---  
= favorevoli n. 22.274.475 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;-----  
= contrari n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto;-----  
= astenuti n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto;-----  
= non votanti n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto.-----

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata all'unanimità.-----

Il prospetto contenente l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al pre-

sente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato il quale conferma che, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:-----

"Aumento di capitale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."-----

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, in data odierna, l'assemblea in seduta ordinaria ha già deliberato l'approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" (il "Piano") ed espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'approvazione di un aumento di capitale sociale in via scindibile riservato ad amministratori, anche non esecutivi, dirigenti e dipendenti della Società e/o delle società controllate, individuati in conformità a quanto stabilito dal regolamento del Piano.-----

A tal riguardo, il Presidente ricorda che il presente argomento è trattato analiticamente nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno; documento al quale si fa espresso rinvio.-----

Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:-----

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.:-----

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023";-----

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;-----

- dato atto che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato-----

-----**DELIBERA**-----

1. di aumentare il capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo



2441, commi 5 e 8 del codice civile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 8.000.00,00 (ottomilioni virgola zero zero), da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2029, mediante l'emissione, in una o più volte, di massime n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023", dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro 31 dicembre 2029, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;-----

**2.** di stabilire che, con riferimento al "CNS - Piano di Stock Option 2023", il prezzo di esercizio delle azioni sia fissato nel prodotto de (i) il "Valore" di un'Azione per (ii) il numero di opzioni esercitate, intendendosi per "Valore" la media aritmetica dei prezzi di un'azione Civitanavi rilevati sul mercato di borsa nel periodo compreso tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare precedente (ovvero, ove questo non fosse un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo a questo immediatamente successivo); prevedendo altresì che (i) ove il Consiglio di Amministrazione della Società ritenga che il predetto periodo di un mese solare non sia adeguato per riflettere il prezzo mediamente praticato sul mercato in un arco temporale significativo, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare e stabilire in buona fede e nell'interesse dei partecipanti il nuovo periodo di riferimento per il calcolo del Valore restando inteso che in tale evenienza il periodo dovrà, comunque, essere compreso tra un mese e sei mesi da calcolarsi tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare di riferimento precedente (ovvero, ove questo non fosse un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo a questo immediatamente successivo); e (ii) in caso di distribuzione di dividendi nel periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di attribuzione e la data di maturazione, il prezzo di esercizio sarà ridotto del dividendo per azione distribuito;-----

**3.** di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente inserendo il seguente comma 5.7: "In data 27 aprile 2023 l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 c.c., per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2029, mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 1.300.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato

"CNS Piano di Stock Option 2023", il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa;-----

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 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 mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 2 cui ha dato precedentemente lettura.-----

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.-----

Il Rappresentante Designato conferma quanto sopra.-----

Il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475 (ventiduemilioneiduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.-----

Il Presidente invita ad esprimere il voto con comunicazione in forma orale e dà lettura del risultato della votazione:---

= favorevoli n. 21.630.797 (ventunmilioneiseicentotrentamila-settecentonovantasette) voti pari al 97,110% (novantasette virgola centodieci per cento) del capitale partecipante al voto;-----

= contrari n.643.678 (seicentoquarantatremilaseicentosettantotto) voti pari al 2,890% (due virgola ottocentonovanta per cento) del capitale partecipante al voto;-----

= astenuti n.0 (zero) voti pari allo zero per cento del capitale partecipante al voto;-----

= non votanti n.0 (zero) voti pari allo zero per cento del capitale partecipante al voto.-----

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata con la suddetta maggioranza.-----

Il prospetto contenente l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposi-

zioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato il quale conferma che, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.-----

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto contenente le modifiche sopra deliberate agli articoli 4 (quattro) e 5 (cinque) che, previa sottoscrizione ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza.-----

-----  
Non essendoci null'altro da deliberare per la parte straordinaria e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15,22 (quindici e minuti ventidue).-----

Le spese del presente atto sono a carico della società CIVITANAVI SYSTEMS SPA, alla quale sono state preventivamente comunicate da me notaio, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.----

E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il verbale ricevendo questo atto che ho letto al comparente in assemblea, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive quindi insieme a me, alle ore 16,00 (sedici e zero minuti).-----

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per tredici facciate e parte della quattordicesima, su quattro fogli.-----

Firmato: Andrea Pizzarulli - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

ALLEGATO "A"  
AL N. 13130 DELLA RACCOLTA


Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante  
Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,244%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,282%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,049%
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	70,321%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	0,849%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,650%
ISHARES VII PLC		5.868	0,019%

**Totale**

**22.274.475 72,414%**

*Andrea Donouli*  
*Morelli*



**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **22.274.475** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **72.414%** di n. **30.760.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

*Andrea F. Nori*



**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

**Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.274.475	100,000%	72,414%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>22.274.475</b>	<b>100,000%</b>	<b>72,414%</b>


**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

**Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato  
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F

**Totale votanti**

**22.274.475**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

*Giuseppe Morelli*  
*Monte Titoli S.p.A.*







ALLEGATO <sup>4B</sup>  
AL N. 13130 DELLA RACCOLTA

**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,244%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,282%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,049%
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	70,321%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	0,849%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,650%
ISHARES VII PLC		5.868	0,019%

**Totale**

**22.274.475 72,414%**

*Andreas Morelli*  
*Monte Titoli S.p.A.*



**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,  
per complessive n. **22.274.475** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,  
che rappresentano il **72.414%** di n. **30.760.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

*Andrea Brunelli*



# CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria 27 aprile 2023

### Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

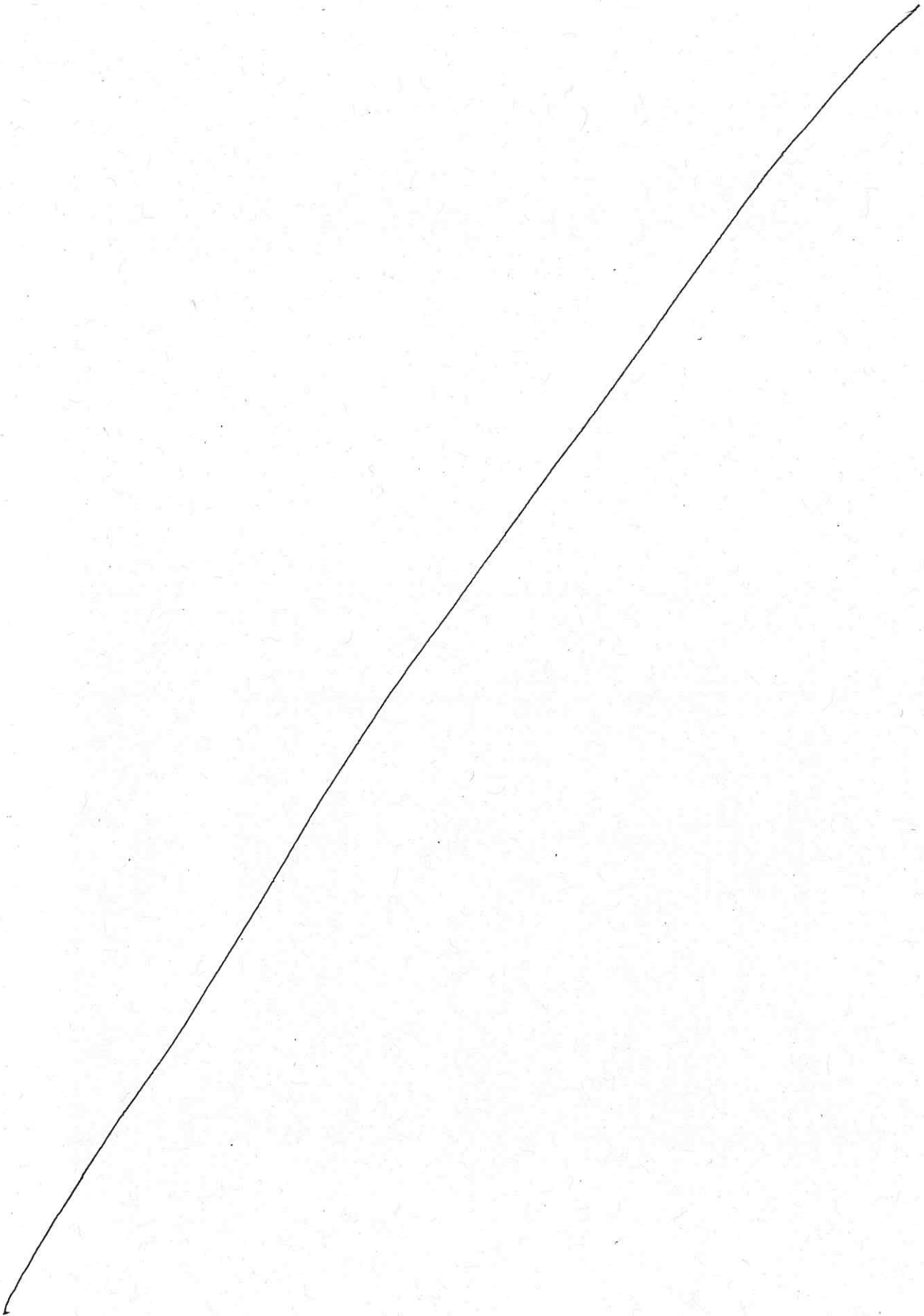
Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro [8.000.000,00], mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.630.797	97,110%	70,321%
Contrario	643.678	2,890%	2,093%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totale	22.274.475	100,000%	72,414%



*Andrea Innocenti*



**CIVITANAVI SYSTEM S.P.A.**  
**Assemblea ordinaria e straordinaria**  
**27 aprile 2023**

**Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro [8.000.000,00], mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato  
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	C
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	C

**Totale votanti**

**22.274.475**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

*Andrea Morelli*

*Giuseppe Morelli*





**Allegato "C" al n.13130 della raccolta**

**STATUTO SOCIALE**

**\* \* \***

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "Civitanavi Systems S.p.A.", puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica (la "Società").

**ARTICOLO 2**

2.1 La Società ha sede legale in Pedaso (FM).  
2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

**ARTICOLO 3**

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

**TITOLO II**

**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

**ARTICOLO 4**

4.1 La Società ha per oggetto la progettazione, produzione, commercializzazione e la vendita all'ingrosso, sia in Italia che all'estero, di sensori inerziali, sistemi di navigazione inerziali e satellitari inclusi componenti ed accessori nonché l'attività di consulenza alle imprese nel settore degli stessi.

La Società, inoltre, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, e finanziaria che sarà ritenuta utile dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, può infine rilasciare fidejussioni e garanzie, anche reali, nell'interesse di terzi, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La Società potrà infine, assumere ed acquisire interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente sia indirettamente, nonché assumere e/o concedere in affitto aziende e/o rami di azienda.

**TITOLO III**

**CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO - RECESSO - OBBLIGAZIONI**

**ARTICOLO 5**

5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 4.244.000,00 (quattromilioduecentoquarantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in n. 30.760.000 (trentamilionisettecentosessantamila) azioni ordinarie (le "Azioni"), senza indicazione del valore nominale.

5.2 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante la necessaria modifica statutaria.-----

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

5.4 Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.-----

5.5 Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.-----

5.6 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c.. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.-----

5.7 In data 27 aprile 2023 l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 c.c., per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2029, mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 1.300.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "CNS Piano di Stock Option 2023", il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.-----

## -----ARTICOLO 6-----

6.1 Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").-----

6.2 Le Azioni sono liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dalla normativa vigente.-----

6.3 L'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica ai sensi di quanto previsto



dal comma 3-quater del medesimo articolo, ove ne ricorrano i presupposti e per il periodo previsto dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 7**-----

7.1 Ferma l'applicazione di ogni altra disposizione riferibile alla Società, a ragione dell'attività dalla medesima esercitata, chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative, come di volta in volta modificata (la "**Normativa Golden Power**") è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile.-----

-----**ARTICOLO 8**-----

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

8.2 I Soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

-----**ARTICOLO 9**-----

9.1 I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.-----

9.2 Fino a quando le Azioni della Società saranno quotate su un mercato regolamentato il valore di liquidazione delle stesse sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile.-----

9.3 Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.-----

-----**ARTICOLO 10**-----

10.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in Azioni o comunque assistite da warrant per la sottoscrizione di Azioni che è deliberata dall'Assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**ASSEMBLEA**-----

-----**ARTICOLO 11**-----

11.1 L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le al-

tre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.-----

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

11.3 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito 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.-----

11.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, negli eventuali maggiori termini applicabili ai sensi delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.-----

11.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze stabilite dalla legge.--

11.6 L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione. Peraltro, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea anche in prima, seconda e terza convocazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, illustrandone i termini nell'avviso di convocazione.-----

11.7 Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sia ordinaria che 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 previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea 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, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto.-----

11.8 Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di As-

semblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.-----

-----**ARTICOLO 12**-----

12.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa anche regolamentare vigente.-----

-----**ARTICOLO 13**-----

13.1 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, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.-----

13.2 La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione 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 14**-----

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.-----

14.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dal Presidente, il quale può nominare uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di Segretario.-----

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.-----

-----**ARTICOLO 15**-----

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dal presente Statuto.-----

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo dei quorum richiesti per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni emesse dalla Società. Le assemblee speciali sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze di legge.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 16**-----

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 (cinque) e non più di 11 (undici) membri, determinato con deliberazione dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva deliberazione assembleare.-----

16.2 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.-----

16.3 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.-----

16.4 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.-----

-----**ARTICOLO 17**-----

17.1 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base delle liste di candidati, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a 11 (undici) ciascuno abbinato ad un numero progressivo, presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.-----

17.2 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della presentazione della lista, detengano almeno la quota minima del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalla Consob, che verrà comunque indicata nell'avviso di convocazione.-----

17.3 Ogni Socio nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria. - di più di una lista, né possono votare li-

ste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione.-----

17.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

17.5 Fermo restando il rispetto del criterio e comunque di ogni normativa che garantisce l'equilibrio tra generi, ciascuna lista composta da un numero di candidati non superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente (gli **"Amministratori Indipendenti"**); se contenente un numero di candidati superiore a 7 (sette), deve contenere ed espressamente indicare almeno due Amministratori Indipendenti.-----

17.6 La lista per la quale non sono osservate le disposizioni di cui al presente Statuto è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.-----

17.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, 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.-----

17.8 Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente e le relative liste devono essere corredate:-----

(i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;-----

(ii) da una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;-----

(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;-----

(iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato ac-

cetta la propria candidatura;-----

(v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.-----

17.9 Al termine della votazione risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché superiori alla metà della percentuale del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, da calcolarsi al momento della votazione, con i seguenti criteri:-----

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di Consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;-----

(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un Consigliere, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.-----

17.10 In caso di parità di voti tra due o più 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.-----

17.11 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti Amministratori Indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa, si procede come segue: il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori Indipendenti, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.-----

17.12 Inoltre, qualora a esito delle modalità sopra indicate la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dell'unica lista presentata o, nel caso di presentazione di più liste, della Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente ad altro genere; così via via fino a quando non saranno eletti un numero di candidati pari alla misura minima

richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra generi.-----

17.13 Qualora il procedimento sopra descritto non assicuri, in tutto o in parte, il rispetto dell'equilibrio tra generi, l'Assemblea integra la composizione del Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.-----

17.14 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli Amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo. Tuttavia, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non siano assicurati la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso di requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea provvede alla nomina con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei richiesti requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori e di equilibrio tra i generi.-----

17.15 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero degli Amministratori da eleggere, ovvero ancora qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e senza ricorso al voto di lista, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di indipendenza degli Amministratori e di equilibrio tra i generi.-----

17.16 Sono comunque salve diverse o ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.-----

#### -----**ARTICOLO 18**-----

18.1 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'art. 2386 del Codice Civile secondo quanto appresso indicato:-----

- nel caso in cui l'amministratore cessato sia tratto dalla Lista di Minoranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato, ove in possesso dei requisiti richiesti;-----

- qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili ed eleggibili ovvero nel caso in cui l'ammini-

stratore cessato sia tratto dalla Lista di Maggioranza, il Consiglio di Amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile senza necessità di presentazione di liste o vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate;-----

In ogni caso, il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare - oltre all'osservanza del principio di rappresentanza delle minoranze, per quanto possibile - la presenza di un numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, e il rispetto dei requisiti minimi di equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.-----

18.2 Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.-----

18.3 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

18.4 La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.-----

#### -----ARTICOLO 19-----

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America o anche in sola modalità telematica, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta da aventi diritto ai sensi della normativa applicabile.-----

19.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato con avviso inviato mediante posta, telefax, posta elettronica o con le diverse modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo, di regola almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, anche in difetto di formale convocazione, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.-----



19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

19.4 Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di riunione, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate. In caso di riunioni consiliari mediante mezzi di telecomunicazione, ove richiesto dal Presidente del Consiglio o in sua assenza la specifica riunione è presieduta dal Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.-----

#### -----ARTICOLO 20-----

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.-----

20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più Soci; (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (f) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.-----

20.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.-----

#### -----ARTICOLO 21-----

21.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.-----

21.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire,

nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.-----

21.3 Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque Amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato ovvero può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi.-----

21.4 Il Consiglio ha la facoltà di istituire uno o più Comitati aventi funzioni consultive, propositive o di controllo ivi inclusi, tra gli altri, quelli raccomandati da codici di comportamento in materia di diritto societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.-----

21.5 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale - sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale o per le loro specifiche caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che dovesse eventualmente esercitare l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione può essere effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero per iscritto. La comunicazione sarà effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale.-----

21.6 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, quest'ultimo è sostituito dal vice-presidente (se nominato), dall'amministratore più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

21.7 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.-----

21.8 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario e di volta in volta l'eventuale suo sostituto, anche estranei alla Società per l'intera durata della nomina degli Amministratori o per una o più riunioni.-----

## -----ARTICOLO 22-----

22.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o

nell'ordine, in sua assenza od impedimento, dal vice-presidente (se nominato), dall'amministratore più anziano di età ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.-----

#### -----**ARTICOLO 23**-----

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

#### -----**ARTICOLO 24**-----

24.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti.-----

24.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega, nei limiti di legge.--

#### -----**ARTICOLO 25**-----

25.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può 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, sentito il parere del Collegio Sindacale.----

#### -----**TITOLO VI**-----

#### -----**COLLEGIO SINDACALE**-----

#### -----**ARTICOLO 26**-----

26.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

26.2 I Sindaci sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili-----

26.3 Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi, o per i quali ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità e degli altri requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari . Ai fini della determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale e il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti ai settore di attività indicati nell'oggetto sociale.-----

26.4 Attribuzioni e doveri dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.-----

-----**ARTICOLO 27**-----

27.1 I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società nei termini e nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.-----

27.2 Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente articolo 17.2 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.-----

27.3 Ogni Socio, nonché (i) i Soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e dell'articolo 93 del TUF e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, ovvero (iii) i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria di - più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista ove determinanti per l'esito della votazione, fermo restando che ove il Socio che ha presentato la lista di maggioranza o un soggetto collegato ad un Socio che abbia presentato o votato la lista di maggioranza abbia votato per un'altra lista il voto e/o l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo determinante soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del Sindaco da trarsi da tale altra lista ed esclusivamente con riferimento al voto espresso rispetto a tale altra lista.-----

27.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.-----

27.5 La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

te.-----

27.6 Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dallo statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.-----

27.7 Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste composte da almeno tre candidati devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in ciascuna delle due sezioni, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

27.8 Le liste devono essere corredate:-----

(i) dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;-----

(ii) da una dichiarazione dei Soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;-----

(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto;-----

(iv) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;-----

(v) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento richiesti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.-----

27.9 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, 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.-----

27.10 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti sia stata depositata una sola lista - ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti - possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa vigente. In tal caso le soglie previste dal precedente Paragrafo 27.2 per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.-----

27.11 In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.-----

27.12 Il voto di ciascun Socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.-----

27.13 La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto:-----

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 Sindaci effettivi e 1 Sindaco supplente;---

(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dello statuto e della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza Sindaci (la "**Lista di Minoranza Sindaci**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo - che assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale - e l'altro sindaco supplente.-----

27.14 --- Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relative.-----

27.15 In caso venga presentata una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti i Sindaci verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.-----

27.16 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi e/o nei suoi membri supplenti, conforme ai requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato a sindaco effettivo e/o supplente del genere più rappresentato eletto

come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza Sindaci o dall'unica lista si intenderà non eletto e sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.-----

27.17 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, l'Assemblea, a seconda dei casi, nomina o integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, in modo comunque che sia assicurato il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

27.18 La presidenza del Collegio Sindacale spetta in tali ultimi casi, rispettivamente, al capolista dell'unica lista presentata ovvero alla persona nominata dall'Assemblea nel caso non sia stata presentata alcuna lista.-----

#### -----**ARTICOLO 28**-----

28.1 Nel caso vengano meno i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti, il sindaco decade dalla carica.-----

28.2 In caso di cessazione di un sindaco, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

28.3 Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:-----

(i) qualora occorra sostituire Sindaci tratti dalla Lista di Maggioranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;-----

(ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, la nomina avviene a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella Lista di Minoranza Sindaci, ovvero, in subordine, nella lista che abbia riportato il terzo numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

28.4 In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai Soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.-----

28.5 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci tratti dalla Lista di Minoranza Sindaci, l'Assemblea provvederà a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio Sindacale.-----

28.6 In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

28.7 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.-----

#### -----**ARTICOLO 29**-----

29.1 La convocazione del Collegio Sindacale è fatta dal Presidente del Collegio Sindacale con comunicazione scritta da trasmettere a ciascun sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. L'avviso indica il giorno, l'orario e ove la riunione non si tenga esclusivamente mediante collegamento da remoto, il luogo dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno.-----

29.2 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo modalità indicate dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.-----

29.3 ---- 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.-----

#### -----**ARTICOLO 30**-----

30.1 La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.-----

#### -----**TITOLO VII**-----

### -----**-REVISIONE LEGALE DEI CONTI - DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**-----

#### -----**ARTICOLO 31**-----

31.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, a cui l'incarico è conferito dall'Assemblea ordinaria con le modalità previste dalla



normativa applicabile.-----

31.2 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 e regolamentari vigenti.-----

-----**ARTICOLO 32**-----

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

32.2 ---- 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, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.---

-----**TITOLO VIII**-----

-----**PARTI CORRELATE**-----

-----**ARTICOLO 33**-----

33.1 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.-----

33.2 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.-----

33.3 In caso di urgenza, le operazioni con parti correlate di maggiore o minore rilevanza, come definite dalla procedura per le operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga ai rispettivi iter autorizzativi previsti nella procedura, purché alle condizioni in essa previste.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**BILANCIO ED UTILI**-----

-----**ARTICOLO 34**-----

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

34.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili.-----

-----**ARTICOLO 35**-----

35.1 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la

quota del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, può essere ripartito tra i Soci o altrimenti destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea.-----

35.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.-----

35.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, si prescrivono a favore della Società e vanno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.-----

-----**TITOLO X**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

-----**ARTICOLO 36**-----

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.-----

-----**TITOLO XI**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**-----

-----**ARTICOLO 37**-----

37.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.-----

Firmato: Andrea Pizzarulli - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).-----

Certificazione di conformità di copia digitale ad originale analogico  
(art.22, comma 1, D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 - art. 68-ter Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto Dott. MASSIMO BALDASSARI, Notaio in Jesi, con studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di vigenza fino l'8 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia, composta di n.41 (quarantuno) facciate su n.41 (quarantuno) fogli (incluso il presente) e contenuta in supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art.22 Dec. Leg.vo 82/2005 l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, sostituisce quella dell'originale.

JESI,

02 maggio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Baldassari.



N. 33106 di Repertorio

N. 13130 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 14,42 (quattordici e minuti quarantadue) in Pedaso, presso la sede della società "CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A." in Via del Progresso n. 5

**27 aprile 2023 ore 14,42**

Avanti a me dottor Massimo Baldassari, Notaio in Jesi, con Studio in Via Gramsci n.68/bis, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, è presente il signor:

- PIZZARULLI Ing. Andrea, nato a Recanati (MC) il 9 settembre 1973 e residente a Civitanova Marche (MC) in Viale dei Pini n. 5, codice fiscale PZZ NDR 73P09 H211P il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CIVITANAVI SYSTEMS SPA", con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, costituita in Italia in data 4 giugno 2012, avente il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 4.244.000,00 (quattromilioniduecentoquarantaquattromila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese delle Marche 01795210432, e numero FM-200518 del Repertorio Economico Amministrativo.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, dichiara dunque di essersi qui costituito, unitamente ad altri soggetti qui in appresso nominati, per tenere l'Assemblea straordinaria dei soci della società stessa.

Il medesimo comparente pertanto mi chiede di redigere con il presente atto il verbale dell'Assemblea in seduta straordinaria, ciò che io faccio come segue. Ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto sociale assume la presidenza della presente assemblea il medesimo Ing. PIZZARULLI Andrea, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società attualmente in carica; egli innanzitutto dichiara, constata e fa constatare:

- che la presente è assemblea in unica convocazione;

- che la presente assemblea risulta convocata per questo giorno alle ore 14.00 con avviso del 28 marzo 2023 pubblicato sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", nonché, per estratto, sul quotidiano "MF" in pari data ai sensi dell'art. 11 (undici) del vigente statuto sociale ed ai sensi dell'articolo 106, commi 2° e 4°, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") - come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 - in forza del quale l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), per discutere e deliberare



sul seguente

**"ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
  - 1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
  - 2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
  - 2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00 mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente prosegue dando atto:

- che è stata già svolta la parte ordinaria del sopra riportato ordine del giorno come risulta da separato verbale;
- che tutti i partecipanti - di cui è stata già preventivamente accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'assemblea - intervengono mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, del codice civile;
- che, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato Monte Titoli S.p.A., nella persona del signor MORELLI Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ) il 3 dicembre 1981, codice fiscale MRL GPP 81T03 C352T il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione, nella veste di



soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Monte Titoli" o il "Rappresentante Designato"). Monte Titoli, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, nel caso si fossero verificate circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Monte Titoli ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto. Il Presidente prosegue dando atto:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 4.244.000,00, (quattromilioniduecentoquarantaquattromila virgola zero zero), suddiviso in n. 30.760.000 (trentamilionisettecentosessantamila) azioni senza indicazione del valore nominale e che la Società non detiene in portafoglio azioni proprie;
- che le azioni della Società sono azioni quotate presso il mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che per quanto a conoscenza della Società e per quanto occorrer possa, non sono vigenti fra i soci patti parasociali disciplinati dall'art. 122 TUF;
- che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Civitanavi Systems LTD, per n. 21.630.797 (ventunmilioniseicentotrentamilasettecentonovantasette) azioni, pari al 70,3% (settanta virgola tre per cento) del capitale sociale;

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 2 e 4-bis dell'art. 120 del TUF;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 11 maggio 2012, n. 56 nel testo in vigore ("Decreto Golden Power"), chiunque acquisisce una partecipazione rilevante in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale - quale la società CIVITANAVI SYSTEMS SPA - notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività; la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3% (tre per cento) e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento) e 50% (cinquanta per cento).

Il potere di opposizione all'acquisto o di imposizione di condizioni è esercitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 45



(quarantacinque) giorni dalla notifica, salva la facoltà di sospendere il termine in caso di necessità istruttorie. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per la conclusione del procedimento, i diritti di voto dell'acquirente e quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.

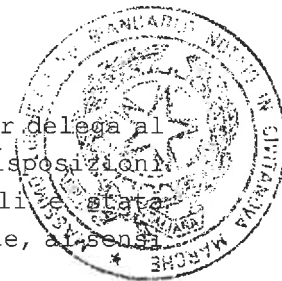
Il Presidente prosegue dando atto:

- che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
- che risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e delle Autorità competenti;
- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre ad esso Presidente, Perlmutter Michael, Thomas Werner Jung, Damiani Mario, Rozzi Tullio, Guazzoni Laura e Chiucchi Maria Serena;
- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti, mediante mezzi di telecomunicazione, il Presidente Marco Donadio e i Sindaci effettivi Cesare Tomassetti ed Eleonora Mori;
- che per la società di revisione BDO Italia S.p.A. non è intervenuto nessuno;
- che sono in assemblea rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona del signor MORELLI Giuseppe, nato a Catanzaro (CZ) il 3 dicembre 1981, codice fiscale MRL GPP 81T03 C352T il quale è collegato mediante mezzi di telecomunicazione - n.22.274.475 (ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie, portate da n.7 (numero sette) aventi diritto, sul complessivo numero di 30.760.000 (trentamilionisettecentosessantamila) azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento);
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati, e così l'identità dei medesimi, a cura della Società e dei suoi incaricati e del Rappresentante Designato, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che l'assemblea è validamente costituita in unica convocazione.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato se gli risulti che ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della citata disciplina.

Il Rappresentante Designato afferma di non essere al corrente della presenza di situazioni suddette.

Il Presidente dà quindi atto che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli



aventi diritto al voto:

(i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF;

(ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge.

Il Presidente comunica, altresì, in tema di diritto di porre domande prima dell'Assemblea previsto dall'articolo 127-ter del TUF, che non sono pervenute domande dagli aventi diritto nel termine previsto dall'avviso di convocazione. Il Presidente dà quindi lettura del seguente ordine del giorno:

"1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno della parte straordinaria avente ad oggetto "Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale."

Il Presidente richiama integralmente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto proponendo di integrare l'attività che costituisce l'oggetto sociale come segue:

"Articolo 4.1: La Società ha per oggetto la progettazione, produzione, commercializzazione e la vendita all'ingrosso, sia in Italia che all'estero, di sensori inerziali, sistemi di navigazione inerziali e satellitari inclusi componenti ed accessori nonché l'attività di consulenza alle imprese nel settore degli stessi" e comunica che la modifica stessa non rientra tra le fattispecie che possono consentire il recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Passa quindi alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A., vista





la proposta del Consiglio di Amministrazione,

**DELIBERA**

1. di modificare l'articolo 4 (Oggetto della società) dello statuto sociale di Civitanavi Systems S.p.A.;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Andrea Pizzarulli, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 1 cui ha dato precedentemente lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato riferisce di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero 22.274.475

(ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto con comunicazione in forma orale e dà lettura del risultato della votazione:

= favorevoli n. 22.274.475

(ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto;

= contrari n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto;

= astenuti n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto;

= non votanti n. zero voti pari al zero per cento del capitale partecipante al voto.

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata all'unanimità.

Il prospetto contenente l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato il quale conferma che,



ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

"Aumento di capitale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, in data odierna, l'assemblea in seduta ordinaria ha già deliberato l'approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" (il "Piano") ed espone le ragioni per cui si rende necessario ed opportuno procedere all'approvazione di un aumento di capitale sociale in via scindibile riservato ad amministratori, anche non esecutivi, dirigenti e dipendenti della Società e/o delle società controllate, individuati in conformità a quanto stabilito dal regolamento del Piano.

A tal riguardo, il Presidente ricorda che il presente argomento è trattato analiticamente nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno; documento al quale si fa espresso rinvio.

Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A.:

- preso atto della deliberazione dell'odierna Assemblea ordinaria che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023";
- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute;
- dato atto che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato

#### **DELIBERA**

**1.** di aumentare il capitale sociale in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del codice civile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 8.000.00,00 (ottomilioni virgola zero zero), da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2029, mediante l'emissione, in una o più volte, di massime n. 1.300.000 (unmilione trecentomila) nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, destinate a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023", dando atto che le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata e che pertanto ove l'aumento di capitale non venga interamente sottoscritto entro il 31 dicembre 2029, il capitale sociale risulterà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine;

**2.** di stabilire che, con riferimento al "CNS - Piano di Stock Option 2023", il prezzo di esercizio delle azioni sia fissato nel prodotto de (i) il "Valore"



di un'Azione per (ii) il numero di opzioni esercitate, intendendosi per "Valore" la media aritmetica dei prezzi di un'azione Civitanavi rilevati sul mercato di borsa nel periodo compreso tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare precedente (ovvero, ove questo non fosse un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo a questo immediatamente successivo); prevedendo altresì che (i) ove il Consiglio di Amministrazione della Società ritenga che il predetto periodo di un mese solare non sia adeguato per riflettere il prezzo mediamente praticato sul mercato in un arco temporale significativo, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare e stabilire in buona fede e nell'interesse dei partecipanti il nuovo periodo di riferimento per il calcolo del Valore restando inteso che in tale evenienza il periodo dovrà, comunque, essere compreso tra un mese e sei mesi da calcolarsi tra la data di attribuzione e lo stesso giorno del mese solare di riferimento precedente (ovvero, ove questo non fosse un giorno lavorativo, il primo giorno lavorativo a questo immediatamente successivo); e (ii) in caso di distribuzione di dividendi nel periodo compreso tra la data di ricezione della lettera di attribuzione e la data di maturazione, il prezzo di esercizio sarà ridotto del dividendo per azione distribuito;

**3.** di modificare lo Statuto sociale attualmente vigente inserendo il seguente comma 5.7: "In data 27 aprile 2023 l'Assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale della Società a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 c.c., per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00, da eseguirsi entro e non oltre il 31 dicembre 2029, mediante emissione, in una o più volte, di massime n. 1.300.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option denominato "CNS Piano di Stock Option 2023", il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa;

**4.** di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 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 mette quindi in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 2 cui ha dato precedentemente lettura.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto e, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma quanto sopra.

Il Presidente dà atto che sono presenti, mediante delega conferita al Rappresentante Designato, numero 7 (sette) aventi diritto rappresentanti numero

22.274.475

(ventiduemilioniduecentosettantaquattromilaquattrocentosettantacinque) azioni ordinarie pari al 72,414% (settantadue virgola quattrocentoquattordici per cento) delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto con comunicazione in forma orale e dà lettura del risultato della votazione:

= favorevoli n. 21.630.797

(ventunmilioniseicentotrentamilasettecentonovantasette) voti pari al 97,110%

(novantasette virgola centodieci per cento) del capitale partecipante al voto;

= contrari n.643.678 (seicentoquarantatremilaseicentosettantotto) voti pari al

2,890% (due virgola ottocentonovanta per cento) del capitale partecipante al

voto;

= astenuti n.0 (zero) voti pari allo zero per cento del capitale partecipante

al voto;

= non votanti n.0 (zero) voti pari allo zero per cento del capitale partecipante

al voto.

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata con la suddetta maggioranza.

Il prospetto contenente l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente passa la parola al Rappresentante Designato il quale conferma che, ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, non sono stati espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

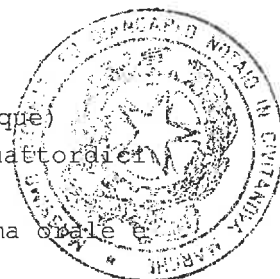
Il Presidente mi consegna il testo dello statuto contenente le modifiche sopra deliberate agli articoli 4 (quattro) e 5 (cinque) che, previa sottoscrizione ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di avere esatta conoscenza.

=====

Non essendoci null'altro da deliberare per la parte straordinaria e visto che nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 15,22 (quindici e minuti ventidue).

Le spese del presente atto sono a carico della società CIVITANAVI SYSTEMS SPA, alla quale sono state preventivamente comunicate da me notaio, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.





E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il verbale ricevendo questo atto che ho letto al comparente in assemblea, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità e lo sottoscrive quindi insieme a me, alle ore 16,00 (sedici e zero minuti).

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per tredici facciate e parte della quattordicesima, su quattro fogli.

Firmato: Andrea Pizzarulli - Massimo Baldassari Notaio (Sigillo Notarile).

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 27 aprile 2023



*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,244%
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,282%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,049%
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	70,321%
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	0,849%
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,650%
ISHARES VII PLC		5.868	0,019%

**Totale**

**22.274.475 72,414%**

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 27 aprile 2023

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **22.274.475** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **72,414%** di n. **30.760.000** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 27 aprile 2023

#### Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	22.274.475	100,000%	72,414%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%







# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 27 aprile 2023

**Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

*Proposta di modifica dell'articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato  
Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	F
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	F
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	F
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	F
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	F

**Totale votanti**

**22.274.475**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria

### 27 aprile 2023

#### Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro [8.000.000,00], mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	22.274.475	100%	72,414%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	22.274.475	100,000%	72,414%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	21.630.797	97,110%	170,321%
Contrario	643.678	2,890%	2,093%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	22.274.475	100,000%	72,414%





## **CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.**

### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

### **27 aprile 2023**

#### **Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.**

*Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro [8.000.000,00], mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dottor Giuseppe Morelli*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
CIVITANAVI SYSTEMS LTD	04916680285	21.630.797	97,110%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		75.000	0,337%	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES		86.690	0,389%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		15.000	0,067%	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS		261.120	1,172%	C
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		200.000	0,898%	C
ISHARES VII PLC		5.868	0,026%	C

**Totale votanti**

**22.274.475**

**100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso