



CIRO PAONE
NOTAIO

Repertorio n. 7709

Raccolta n. 4569

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile

29 aprile 2022

In Vignola, alla via del Commercio n. 81, alle ore 10.35

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

si costituisce:

La società

"FERVI S.P.A."

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

**Registrato a
Modena**

il 19 maggio 2022
al n. 13678
serie 1T
euro 356,00

**Iscritto al Registro
delle Imprese di
Modena**

il 17 maggio 2022
Prot. n. 26692

di

Roberto TUNIOLI, nato a Bologna il 14 giugno 1958,

nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammi-

nistrazione e legale rappresentante, domiciliato

per la carica presso la sede sociale

Dell'identità personale del costituito - avente i

requisiti di legge - io Notaio sono certo.

Dichiara il costituito che è qui riunita - in pro-

secuzione dell'assemblea ordinaria appena termina-

ta - l'assemblea straordinaria della società per

discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di modifica dell'art. 10 dello statuto

sociale di Fervi S.p.A. e allineamento dello statu-

to alla nuova denominazione del mercato Euronext

Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni ine-

renti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di legge e dell'arti-

colo 16 dello statuto, il costituito il quale

CONSTATATA

A) la regolare convocazione dell'Assemblea dei so-

ci mediante avviso di convocazione pubblicato sul

sito internet della società nonché, per estratto,

sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE", in data 14 aprile

2022;

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

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

D) la presenza:

- del dottor Matteo Ubezio, collegato in videoconferenza, nella qualità di procuratore speciale della società "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI", società nominata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), giusta procura speciale per Notaio Renata Mariella di Milano del 2 dicembre 2021, rep. 45839, registrata all'Agenzie delle Entrate di Milano in data 15 dicembre 2021 al n. 106949, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese, e giusta delega del 27 aprile 2022;

- del Consiglio di Amministrazione in persona di:

-- esso costituito, Presidente;

-- Guido Greco, Consigliere;

-- Gianni Lorenzoni, Consigliere;

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

- del Collegio Sindacale in persona di:

-- Stefano Nannucci, Presidente;

-- Gianvincenzo Lucchini, Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;

-- Yuri Zugolaro, Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza

E) l'assenza giustificata del Consigliere Roberto Megna

INVITA

preliminarmente il dottor Matteo Ubezio nella qualità, a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Prende la parola il dottor Matteo Ubezio il quale dichiara che, nel termine di legge, sono pervenute nr. 2 (due) deleghe ai sensi dell'art. 135 undecies TUF per complessive 243.238 (duecentoquarantatremiladuecentotrentotto) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto.

E' altresì pervenuta nr. una delega ai sensi dell'articolo 135 novies del TUF per complessive nr. 1.915.002 (unmilionenovecentoquindicimiladue) azioni ordinarie da parte degli aventi diritto nonché n. una subdelega, ai sensi dell'articolo 135 novies TUF per complessive 33.000 (trentatremila) azioni ordinarie.

Il Presidente, riprendendo, quindi, la parola

CONSTATATA

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

- "1979 INVESTIMENTI SRL", titolare di n. 1.915.002 (unmilionenovecentoquindicimiladue) azioni ordinarie, corrispondenti al 75,416% (settanta-cinque virgola quattrocentosedici per cento) del capitale sociale;

- Roberto MEGNA, titolare di n. 191.497 (centonovantunomilaquattrocentonovantasette) azioni ordinarie, corrispondenti al 7,541% (sette virgola cinquecentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- Guido GRECO, titolare di n. 51.741 (cinquantunomilasettecentoquarantuno) azioni ordinarie, corrispondenti al 2,038% (due virgola zero trentotto per cento) del capitale sociale;

- "AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70", titolare di n. 33.000 azioni ordinarie, corrispondenti all'1,300% (uno virgola trecento per cento) del capitale sociale.

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti e di coloro che sono intervenuti mediante collegamento audio-video ai sensi dell'articolo 13 dello statu-

to e delle vigenti disposizioni in materia nonché il collegamento video continuo tra i soggetti in videocomunicazione e la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe trasmesse al rappresentante designato

DICHIARA

l'assemblea straordinaria validamente costituita essendo presente, mediante delega al rappresentante designato, l'86,295% (ottantasei virgola duecentonovantacinque per cento) del capitale sociale, e idonea a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente preliminarmente ricorda all'Assemblea che:

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

- come precisato nell'avviso di convocazione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'epidemia in corso, la società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022 n. 15 - di prevedere che l'intervento dei

soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.LGS. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza "TUF") senza partecipazione fisica da parte dei soci;

- alla data odierna la società non detiene azioni proprie;

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

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

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan quale "parte-

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

Pertanto, continua, il Presidente:

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

-- "1979 INVESTIMENTI S.R.L.", titolare di una partecipazione pari al 75,416% (settantacinque virgola quattrocentosedici per cento) del capitale sociale;

-- ROBERTO MEGNA, titolare di una partecipazione pari al 7,541% (sette virgola cinquecentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- come indicato nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato;

- conformemente all'art. 106 del decreto Cura Ita-

lia, la società ha designato "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI"

quale soggetto a cui i soci possono 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 testo unico della finanza.

All'uopo il Presidente dichiara che la società "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI", in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia - al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998 - "SOCIETA' PER AMMINISTRAZIONI FIDUCIARIE SPAFID SOCIETA' PER AZIONI" ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, di non intendere esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente fa, infine, presente all'assemblea

che:

- le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

- ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- la registrazione audio dell'assemblea è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione dei supporti audio che saranno di-

strutti, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la sede di "FERVI S.P.A."

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

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'odierna assemblea è chiamata a modificare lo statuto sociale della società al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM ITALIA a EURONEXT GROWTH MILAN, avvenuto in data 25 ottobre 2021 e aggiornare tutti i relativi riferimenti. Inoltre, è chiamata a modificare l'articolo 10 dello statuto sociale di FERVI, a seguito delle indicazioni fornite da EURONEXT GROWTH ADVISOR alla società, al fine di precisare ulteriormente che l'ambito di attività del panel si limita alla disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti EURONEXT GROWTH MILAN una competenza del panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs 58/1998, richiamati dal-

lo Statuto di FERVI.

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

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

Prende la parola il dottor Matteo Ubezio il quale dichiara di aver ricevuto iscrizioni di voto per tutte le 2.191.240 (duemilionicentonovantunomiladuecentoquaranta) azioni ordinarie per le quali ha ricevuto la delega.

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta.

Prende la parola il dottor Matteo Ubezio il quale procede alla lettura dei voti dichiarando che hanno votato a favore della proposta nr. 2.191.240 (duemilionicentonovantunomiladuecentoquaranta) azioni pari al 100% (cento per cento) del capitale partecipante al voto.

Il Presidente, quindi, attesta che la proposta è

stata approvata all'unanimità dei partecipanti al voto.

Conseguentemente l'assemblea all'unanimità dei partecipanti al voto e, quindi, con il voto favorevole dell'86,295% (ottantasei virgola duecentonovantacinque per cento) del capitale sociale

DELIBERA

1) Di modificare gli articoli 5 (capitale sociale) 10 (Opa endosocietaria), 11 (preventiva autorizzazione assembleare), 20 (consiglio di Amministrazione), 21 (nomina e sostituzione degli amministratori), come risulta dallo statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del regolamento emittente AIM ITALIA.

2) Di dare mandato al consiglio di amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire la predetta deliberazione, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e

regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario per la completa esecuzione della medesima.

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

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

Null'altro essendovi su cui deliberare all'ordine del giorno il Presidente chiude la trattazione dell'assemblea in sede straordinaria alle ore 10.45

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me Notaio su fogli cinque per facciate venti ho dato lettura alla parte che lo ha approvato.

L'atto viene sottoscritto alle ore 10.49

Firmato:

ROBERTO TUNIOLI

CIRO PAONE Notaio Sigillo