

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
PER LA DELEGA EX ART. 2443 C.C.  
AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE  
A SERVIZIO DI UN PIANO DI INCENTIVAZIONE PER I DIPENDENTI**

**predisposta ai sensi dell'art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell'Allegato 3A del Regolamento  
adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni**

**all'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**convocata per i giorni**

**1° agosto 2017 in prima convocazione**

**e**

**2 agosto 2017 in seconda convocazione**

<b>Emittente:</b>	LVENTURE GROUP S.p.A. Via Marsala 29, H-I – 00185 ROMA Capitale sociale Euro 9.731.449,00 i.v. Codice Fiscale: 8102000022 Partita Iva: 01932500026
<b>Modello di amministrazione e controllo:</b>	Tradizionale
<b>Sito Web:</b>	<a href="http://www.lventuregroup.com">www.lventuregroup.com</a>
<b>Data di approvazione della Relazione:</b>	28 giugno 2017

**LVENTURE GROUP S.p.A.**

Sede legale in Roma - Via Marsala 29, H-I

Capitale Sociale Euro 9.731.449,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. 8102000022 e P. Iva: 01932500026

R.E.A. di Roma n. 1356785

Roma, 28 giugno 2017

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la "**Società**" o "**LVG**"), riunitosi in data 28 giugno 2017, ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre all'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società la proposta di cui al seguente punto all'ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. *[omissis];*
2. *[omissis].*

**Parte straordinaria**

1. ***"Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti".***

**\*\* .\*\*\*.\*\***

**1. PREMessa**

La presente relazione (di seguito, la "**Relazione**"), redatta ai sensi dell'art. 72 e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3A, schemi 2 e 3, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**"), ha lo scopo di illustrare la

proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede straordinaria, della Società convocata per i giorni 1° agosto 2017 in prima convocazione e, occorrendo, **2 agosto 2017 in seconda convocazione**.

Si segnala che la Relazione è stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia; la Relazione è, inoltre, reperibile nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*" del sito *internet* della Società (disponibile all'indirizzo [www.lventuregroup.com](http://www.lventuregroup.com) e relative sottosezioni, di seguito, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*,\*\*\*,\*\*

## **2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI DELEGA EX ART. 2443 C.C. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **2.1 MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELEGA**

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di conferire al medesimo una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più *tranche*, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale (l'**Aumento di Capitale Delegato**), a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020" (di seguito, il "**Piano di Incentivazione**" ovvero il "**Piano**") riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A. che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, in sede di attuazione del Piano, tra i soggetti per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore (i "**Beneficiari**").

Il Piano ha come finalità principale quella di incentivare e fidelizzare i relativi Beneficiari, rendendoli corresponsabili e, allo stesso tempo, beneficiari del processo di crescita della Società considerato nel suo insieme. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che un adeguato piano di incentivazione strutturato sulla partecipazione dei Beneficiari al capitale della Società e destinato a svolgersi in un arco temporale rilevante, possa efficacemente contribuire ad un miglioramento dell'efficienza aziendale e gestionale e ad un ulteriore allineamento degli interessi dei Beneficiari a quelli degli Azionisti della Società.

In tale ottica, la realizzazione del Piano risponde a precise esigenze di interesse sociale, con ciò giustificando l'esclusione del diritto d'opzione spettante ai Soci sulle azioni che verranno emesse a servizio dell'operazione proposta.

Tale iniziativa è in linea con i meccanismi di incentivazione azionaria adottati nell'esperienza italiana ed internazionale.

Le opzioni da assegnare ai Beneficiari nell'ambito del Piano (le "**Opzioni**") saranno personali e non trasferibili *inter vivos*. Le Opzioni saranno esercitabili dai Beneficiari, in una o più volte, secondo le modalità

e le condizioni che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione di LVG in fase di attuazione del Piano.

Il Piano forma oggetto di esame ed approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti in separato punto all'ordine del giorno della sua parte ordinaria.

Per una dettagliata descrizione delle caratteristiche dello stesso si rinvia quindi alla relativa relazione illustrativa.

## **2.2 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI**

Il prezzo per azione che il Beneficiario dovrà corrispondere alla Società per la sottoscrizione delle azioni, a seguito dell'esercizio delle Opzioni allo stesso assegnate, sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni della Società, registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel mese precedente ciascuna data di assegnazione.

Il predetto criterio di determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni è applicabile a tutte le Opzioni indistintamente, fermo restando che il concreto prezzo di esercizio potrà essere diverso secondo la diversa data di assegnazione delle Opzioni.

## **2.3 EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE**

In caso di esercizio integrale delle Opzioni, l'Aumento di Capitale Delegato porterà le azioni della Società a passare dal numero di azioni esistenti alla data della presente Relazione, pari a n. 29.562.201, al numero massimo di n. 31.040.311 azioni, con un effetto diluitivo del 4,76%.

## **2.4 ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO**

Non applicabile.

## **2.5 EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO**

Non applicabile.

## **2.6 PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE**

Si propone di stabilire che la delega abbia durata fino al 1° gennaio 2021, ossia il giorno successivo al termine di scadenza del periodo di esercizio delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, previsto per il 31 dicembre 2020 (il "**Periodo di Esercizio**") e di stabilire che la stessa possa essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, coerentemente con le finalità del Piano, previa informativa al mercato sui termini e modalità di ogni singola *tranche* di aumento di capitale, non appena gli stessi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

L'Aumento di Capitale Delegato consiste in un aumento di capitale scindibile e, pertanto, potrà essere parzialmente o integralmente eseguito, anche in più volte, entro il 1° gennaio 2021, giorno successivo allo scadere del Periodo di Esercizio delle Opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano, fermo restando che gli

amministratori saranno espressamente autorizzati ad emettere le nuove azioni via via che esse verranno sottoscritte; pertanto, le sottoscrizioni parziali avranno efficacia immediata.

## 2.7 DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Delegato avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie LVG in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

## 2.8 CONFRONTO DELLA NUOVA FORMULAZIONE PROPOSTA DELL'ARTICOLO DELLO STATUTO CON IL TESTO VIGENTE

Si propone la contestuale modifica dell'articolo 5 dello Statuto in conseguenza dell'approvazione della delega ad aumentare il capitale sociale di cui sopra.

Si riporta di seguito l'esposizione a confronto dell'articolo 5 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nella versione vigente e in quella proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 5</b>	<b>Articolo 5</b>
<b>Capitale Sociale</b>	<b>Capitale Sociale</b>
Il capitale sociale ammonta ad Euro 9.731.449,00 (novemilionesettecentotrentunomilaquattrocento quarantanove /zero zero) ed è ripartito in numero 29.562.201 (ventinovemilionicinquecentosessantaduemilad uecentouno) azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.	<b>INVARIATO</b>
Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2014, n. 9185 di repertorio Notaio Elio Bergamo, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, entro cinque anni dalla data della deliberazione, per l'importo massimo di Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto: (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad	<b>INVARIATO</b>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore seed e micro seed venture capital e, in particolare, delle tecnologie digitali per acquisire, anche attraverso l'internalizzazione, servizi inerenti e/o complementari alle attività della Società e/o delle sue controllate e/o partecipate; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'Organo amministrativo nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni tutte dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla</p>	

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere 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, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p>	
	<p><b>Con deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. [*] di repertorio Notaio [*], è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più <i>tranche</i>, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti della Società. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha</b></p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p>deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale <i>tranche</i>, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere 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, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge. Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>
<p>La competenza per le relative deliberazioni spetta all'assemblea straordinaria.</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVARIATO</b></p>

## 2.9 DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modificazioni statutarie in oggetto non danno luogo ad alcuna causa di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

\*\*\_\*\*\*\_\*\*

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’assemblea straordinaria degli azionisti di LVenture Group S.p.A.:*

- *esaminata ed approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell’art. 72 e secondo gli schemi n. 2 e 3 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, e tutti gli adempimenti descritti nella stessa;*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

**delibera**

- *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranche, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l’importo massimo di Euro 3.000.000,00 comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell’attuazione del piano di incentivazione azionaria “Piano di Incentivazione LVG 2017/2020”, riservato ai dipendenti di LVenture Group S.p.A., che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione del piano di incentivazione;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell’aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l’eventuale sovrapprezzo);*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell’operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
  - a) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell’esecuzione dell’aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno;*
  - b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere 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, compreso l’incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
- *di modificare l’art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo la seguente clausola: “Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 2 agosto 2017, n. [\*] di repertorio Notaio [\*], è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, la*

*delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più tranches, fra di loro e ognuna di esse da considerare scindibile, a far data dal 2 agosto 2017 e sino al 1° gennaio 2021, per l'importo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, mediante emissione di massime n. 1.478.110 (un milione quattrocentosettantottomila centodieci) nuove azioni ordinarie, senza valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria "Piano di Incentivazione LVG 2017/2020", riservato ai dipendenti della Società. Infine, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione: i) ogni più ampia facoltà per stabilire modalità, termini e le condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi incluso a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale tranche, il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo); ii) ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: a) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario od opportuno; b) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere 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, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale".*

**\*\* \*\*\* \*\***

Roma, 28 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Stefano Pighini

