

N. 20.439 DI REP.

N. 7540 DI RACC.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' PER AZIONI "IMMSI S.P.A"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 4 (quattro) del mese di Marzo.

Alle ore dieci e minuti trenta.

In Mantova, negli uffici in Piazza Vilfredo Pareto n. 3.

Innanzi a me, dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova

E' PRESENTE

- COLANINNO ROBERTO nato a Mantova il 16 agosto 1943, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "IMMSI S.P.A." con sede in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3 Centro Direzionale Boma, capitale sociale Euro 178.464.000,00

(centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromila virgola zero zero), interamente versato, diviso in n. 340.530.000 (trecentoquarantamilionicinquecentotrentamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, durata 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova: 07918540019, n. 218422 R.E.A. di Mantova, società costituita in Italia.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suindicata qualità, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della suddetta società, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli 17 e 25 dello Statuto Sociale in adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 2365 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

2. [omissis].

3. [omissis].

4. [omissis].

5. [omissis].

6. [omissis].

7. [omissis].

8. [omissis].

9. Varie ed eventuali.".

Il costituito mi chiede quindi di redigere il relativo verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne esclusivamente il punto n. 1 all'Ordine del Giorno.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione a' sensi di legge, di Statuto Sociale e comunque su conferma dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il costituito COLANINNO ROBERTO, il quale

RILEVATO

--- che la presente riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo, a' sensi dell'art. 20) del vigente statuto, mediante comunicazione inviata in data 26 febbraio 2021 ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;

--- che a' sensi del suindicato art. 20) dello statuto sociale è ammessa la partecipazione alla riunione mediante tele-conferenza;

--- che il Consiglio di Amministrazione è presente, anche mediante tele-conferenza e previa identificazione fattane dal Presidente, in persona di:

- COLANINNO ROBERTO Presidente;
- COLANINNO MICHELE Consigliere ed Amministratore Delegato;
- DISCEPOLO DANIELE Vice Presidente;
- COLANINNO MATTEO Consigliere;
- MAGNONI RUGGERO Consigliere;
- CICCONE RITA Consigliere;
- CORGHI LIVIO Consigliere;
- DE PASQUALE PATRIZIA Consigliere;
- SUCCI GIANPIERO Consigliere;
- MIGNANI PAOLA Consigliere;
- BONO DEVIS Consigliere;

--- che è presente il Collegio Sindacale, anche mediante tele-conferenza e previa identificazione fattane dal Presidente, in persona di:

- LAI ALESSANDRO Presidente;
- BARBARA GIOVANNI Sindaco effettivo;
- CASTELLINI MARIA LUISA Sindaco effettivo;

--- che assiste come uditore il direttore finanziario ed amministrativo dott. Andrea Paroli;

--- che il sistema di tele-conferenza è idoneo alla valida costituzione della riunione a' sensi dello Statuto Sociale, essendo i soggetti collegati con detto sistema identificabili dal Presidente ed essendo peraltro consentito agli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;

--- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti a' sensi di Legge;

--- che nel corso della riunione richiederà al verbalizzante di essere coadiuvato nei lavori; nessuno si oppone.

--- che nessuno degli intervenuti si oppone alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiarando i presenti di essere stati tempestivamente e completamente informati su detti argomenti;

DICHIARA

validamente costituita la presente riunione del Consiglio di Amministrazione ed apre la discussione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente inizia la trattazione dell'argomento al primo punto

all'ordine del giorno, rilevando la necessità di modificare ed integrare taluni articoli dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo Statuto medesimo alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari connesse.

Dette modifiche statutarie recepiscono il dettato del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) in materia di equilibrio di generi ed in particolare dell'art. 147 - TER comma 1 ter (relativamente al Consiglio di Amministrazione) e dell'art. 148 comma 1 bis (relativamente al Collegio Sindacale), nonché del nuovo testo dell'art. 144 undecies del "Regolamento recante norme di attuazione del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di Emittenti" adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (in particolare delibera n. 21359 del 13 maggio 2020).

Si dà atto inoltre che, a' sensi dell'art. 23) secondo comma dello Statuto Sociale nonché dell'art. 2365 c.c., al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza a deliberare le suindicate modifiche ed integrazioni, trattandosi, come detto, di adeguamento statutario a disposizioni normative.

Il Presidente propone agli intervenuti di dare lettura delle sole modifiche ed integrazioni proposte, precisando che il testo dello statuto sociale, nella sua nuova formulazione, è stato precedentemente inviato ai consiglieri ed ai sindaci.

I sindaci esprimono parere favorevole.

I consiglieri, all'unanimità, approvano quanto proposto dal Presidente.

Indi si dà lettura delle proposte di modifica ed integrazione allo statuto, che vengono qui di seguito trascritte:

-- in relazione all'art. 17 dello statuto sociale, verrebbe sostituito l'originario nono comma come segue:

"Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi.";

-- in relazione all'art. 25 dello statuto sociale, verrebbe sostituito l'originario nono comma come segue:

"Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente relativa all'equilibrio tra generi, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.".

Il Presidente precisa infine che resteranno ferme le previsioni statutarie non interessate dalle modificazioni proposte.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a discutere e deliberare in merito.

Nessuno interviene.

Invita quindi il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere in merito.

Il Collegio Sindacale in persona del Presidente esprime parere

favorevole.

Nessuno interviene.

Indi, il Presidente mette ai voti il seguente

TESTO DI DELIBERAZIONE

"Il Consiglio di Amministrazione della società, preso atto delle proposte del Presidente e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

-- di modificare l'art. 17, nono comma e l'art. 25, nono comma, dello Statuto sociale, adottando la nuova formulazione proposta dal Presidente ed approvando il relativo nuovo testo dello Statuto sociale aggiornato;

-- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato MICHELE COLANINNO, in via disgiunta fra loro, ogni più ampio potere e facoltà al fine di dare esecuzione a quanto sopra deliberato, ivi compresa la facoltà di apportare al deliberato ed allo Statuto tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie, a richiesta di ogni autorità competente, sia per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente delibera e delle modifiche statutarie sopra approvate sia per ogni ulteriore incumbente e di provvedere a quanto richiesto per la completa attuazione della deliberazione di cui sopra."

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità dei Consiglieri, con nessun voto contrario od astensione, mediante voto espresso in forma orale, come attesta il Presidente.

Il Presidente proclama il risultato della votazione, dando atto che la riunione prosegue per la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno, rispetto ai quali non viene richiesta nè si rende necessaria l'assistenza del Notaio.

Sono le ore dieci e minuti quarantuno.

Indi il costituito mi consegna, anche ai fini del deposito, il nuovo testo di Statuto sociale, quale risulta a seguito della deliberazione assunta, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", precisandosi che il nuovo testo di Statuto sociale acquisterà efficacia dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel rispetto delle norme di Legge vigenti.

Spese imposte e tasse a carico della presente società.

La parte contraente, ai sensi di Legge e Regolamenti, dichiara di essere stata informata che il trattamento dei dati personali forniti è effettuato da me Notaio, quale titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse a questo atto e consequenziali.

Previa dispensa dalla lettura dell'allegato, del presente atto io Notaio ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive: quest'atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia a mia personale direzione e in minor parte manoscritto da me notaio consta di due fogli per quattro intere facciate e righe sin qui.

Firmato

Roberto Colaninno

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)