

Repertorio n. 65407

Raccolta n. 21633

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile

29.4.2024

in Roma, Via Arenula n. 29, presso la sede della società "Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit", alle ore quindici e quarantatre, ove si è riunita in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria della "Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit".

A richiesta della società "Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit", con sede in Roma (RM), Via Arenula n. 29, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 11332181004, capitale sociale Euro 70.081,25, interamente versato, numero iscrizione REA RM-1295074, indirizzo di posta elettronica certificata eprcomunicazione@onepec.it.

Io sottoscritto Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio al Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato in questo luogo ed ora per ivi assistere, redigendone il verbale, all'assemblea per la parte straordinaria della predetta società, indetta in unica convocazione per le ore 15:00 per la seduta ordinaria e per le ore 15.45 per la seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

parte straordinaria

1. Modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito delle modifiche apportate (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) a fronte dell'entrata in vigore della Legge 21/2024 (cd. Legge Capitali); delibere inerenti e conseguenti.

E' presente il signor:

- Dr. RICCI CAMILLO, nato a Roma (RM) il 24 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale, Codice Fiscale RCC CLL 59A24 H501I, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della indicata Società.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, assunta ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto della Società, la presidenza dell'Assemblea, constata e

DICHIARA CHE:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan");

b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante

secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it nell'apposita sezione "*Investor Relations - Assemblee azionisti*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni - Documenti", e mediante estratto pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", in data 12 aprile 2024, ai sensi di legge e dell'articolo 16.2 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa e legale della Società e il sito internet della Società, nonché il sito di Borsa Italiana, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. ai sensi di quanto previsto nell'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "Decreto Cura Italia"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge del 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge Capitali"), prevedendo pertanto che l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "*Google Meet*";

5. del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, gli amministratori Mauro Isidori, Francesco Ferrante, Marilena Angelozzi, e l'amministratore indipendente Gianni Letta, e in video-conferenza gli Amministratori Daniele Albanese e Aldo Iaquina, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

6. del Collegio Sindacale partecipano in collegamento audio-video il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea De Nigris, i sindaci effettivi Dott. Simone Feri e Dott.ssa Grazia Carbone, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

7. dell'attuale capitale sociale sono presenti, in proprio e per delega, i soci:

- Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 71,35 % del capitale sociale della Società;

- 4AIM Sicaf S.p.A., titolare di n. 160.650 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 5,73% del capitale sociale, rappresentata dall'Avvocato Edoardo Berni in forza di delega del 27 aprile 2024, che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- Hi Algebris Italia Eltif, titolare di n. 96.600 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,45 % del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Simone Guberti in forza di delega del 19 aprile 2024, che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- AcomeAPMIItalia ESG, titolare di n. 87.150 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 3,11 % del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Simone Guberti in forza di delega del 23 aprile 2024, che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- AcomeA Patrimonio Esente, titolare di n. 36.050 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,29 % del capitale sociale, rappresentata dall'Avv.

Simone Guberti in forza di delega del 23 aprile 2024, che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- Daniele Albanese, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78% del capitale sociale;

- Vittorio Carmine Esposito, titolare di n. 49.963 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78 % del capitale sociale;

- Francesco Pace, titolare di n. 49.962 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,78 % del capitale sociale, rappresentato per delega in data 26 aprile 2024, che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali, da Vittorio Carmine Esposito;

- All Investments S.r.l., titolare di n. 12.600 azioni ordinarie con diritto di voto, pari allo 0,45 % del capitale sociale della Società;

- Nahum Mayer, titolare di n. 36.050 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 1,29 % del capitale sociale;

per un totale di numero azioni ordinarie 2.578.988 sulle totali 2.803.250, pari al 92% del capitale sociale;

8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

9. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 70.081,25, rappresentato da n. 2.803.250 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da articolo 6 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo Statuto, ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

10. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 2.803.250 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 2.578.988 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea);

11. gli unici "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, presenti all'odierna assemblea, sono Eprcomunicazione Holding S.r.l., con n. 2.000.000 azioni, pari al 71,35 % del capitale sociale e 4AIM Sicaf S.p.A., con n. 160.650 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 5,73 % del capitale sociale;

12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti para sociali ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;

13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare

oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno per la parte straordinaria, né richieste di integrazione dello stesso.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA CHE

la presente Assemblea, validamente convocata e costituita ai sensi di legge e dello Statuto, è atta a discutere e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, premette, che l'Assemblea ha già effettuato le operazioni e deliberato con riferimento alla parte ordinaria.

Passando alla parte straordinaria, il Presidente, con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, illustra all'Assemblea che la proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (Borsa Italiana) nell'Avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori (l'**Avviso**).

Ai sensi dell'Avviso, Borsa Italiana ha provveduto ad eliminare tale onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente precisa che occorre eliminare dallo Statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor in occasione di nomina degli amministratori indipendenti, pertanto lo stesso sarà oggetto di modifica e allineamento agli Articoli 22 e 23 dello Statuto.

Il Presidente continua, illustrando all'Assemblea che, in aggiunta a quanto sopra, a fronte dell'entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (Legge Capitali), la quale ha apportato modifiche, "inter alia", alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi eliminando, in particolare, l'art. 116 del D. Lgs. 58/1998 (TUF), si rende necessario eliminare dallo Statuto ogni riferimento all'art. 116 del TUF e pertanto riformulare in modo coerente l'Articolo 35 dello Statuto sociale.

Il Presidente, dopo aver segnalato che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie che danno origine al diritto di recesso a favore dei soci ai sensi dello Statuto sociale, delle disposizioni di legge e regolamentari, invita infine l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, su invito del Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di tutte le n. 2.578.988 azioni rappresentate in assemblea e aventi diritto di voto, pari al 92% del capitale sociale,

DELIBERA:

- di modificare il terzo comma dell'Articolo 22, relativo ai requisiti necessari degli amministratori, prevedendo che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono possedere, oltre ai requisiti indicati nella prima parte del medesimo terzo comma, anche i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Euronext Growth Milan;

- di modificare il terzo comma dell'Articolo 23, relativo alla nomina degli amministratori, confermando che le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri, ma eliminando la parte che prevede che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor;

- di modificare il quinto comma dell'Articolo 23, relativo alla documentazione da depositare unitamente alle liste presentate dagli azionisti per la nomina degli amministratori, sostituendo il testo precedente con il seguente: "Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan, e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili";

- di modificare l'Articolo 35, relativo all'eventuale qualificazione della società come diffusa, sostituendo il testo precedente con il seguente: "Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società";

- di modificare conseguentemente l'Articolo 22, comma 3, l'Articolo 23, commi 3 e 5 e l'Articolo 35, unico comma 1, dello Statuto sociale, come sopra precisato;

- di recepire, pertanto per intero, le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione nella relazione in data 11 aprile 2024 e nelle tabelle comparative relative agli artt. 22, 23 e 35, che qui di seguito vengono letteralmente trascritte, e nelle quali sono riportate in grassetto esclusivamente le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione ed ora, come sopra, approvate, dall'Assemblea:

| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Numero, durata e compenso degli amministratori)</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Numero, durata e compenso degli amministratori)</p> |
| <p>22.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.</p> <p>22.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, 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, e sono rieleggibili.</p> <p>22.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.</p> <p>22.4. 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</p> | <p>22.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.</p> <p>22.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, 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, e sono rieleggibili.</p> <p>22.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Euronext Growth Milan.</p> <p>22.4. Agli amministratori spetta il</p> |

| | |
|---|--|
| <p>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 ai sensi di legge.</p> <p>22.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p> | <p>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 ai sensi di legge.</p> <p>22.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p> |
|---|--|

| Testo vigente | Testo proposto |
|---|--|
| <p align="center">Articolo 23 (Nomina degli amministratori)</p> | <p align="center">Articolo 23 (Nomina degli amministratori)</p> |
| <p>23.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>23.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di</p> | <p>23.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>23.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, di</p> |

azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

23.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri, fermo restando che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.

23.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

23.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente

alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

23.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a tre, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7 (sette) membri. ~~fermo restando che almeno un amministratore, tra quelli indicati nella lista, in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Euronext Growth Advisor.~~

23.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni

detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

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

23.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

23.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per

prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

23.5. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

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

23.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una

numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

23.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

23.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto 22.9 che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

23.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

23.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

23.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le

sola lista a pena di ineleggibilità.

23.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: in caso di presentazione di più di una lista, (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.

23.9. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

23.10. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti descritta al punto **23.9** che precede, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

23.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

23.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2386 c.c. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

23.15 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.

23.12. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

23.13. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

23.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante il sistema di cooptazione con un soggetto iscritto nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art.

| | |
|--|--|
| | <p>2386 c.c. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora il soggetto cooptato non presenti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.</p> <p>23.15 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori tra quelli originariamente nominati dall'assemblea, allora l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per gli adempimenti necessari.</p> |
|--|--|

| Testo vigente | Testo proposto |
|--|--|
| Articolo 35 (Eventuale qualificazione della società come diffusa) | Articolo 35 (Eventuale qualificazione della società come diffusa) |
| <p>35.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-<i>bis</i> c.c., 111-<i>bis</i> delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del</p> | <p>35.1 Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei</p> |

| | |
|---|---|
| <p>presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p> | <p>confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p> |
|---|---|

A questo punto il Presidente mi esibisce il nuovo testo dello Statuto, con le modifiche sopra deliberate, dichiarandomi che non ne contiene altre, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura degli articoli modificati ed omissane la lettura degli articoli rimasti invariati, per espressa e concorde volontà degli intervenuti tutti e con il mio consenso;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Camillo Ricci, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali al presente atto e all'allegato Statuto, che eventualmente fossero richieste dalle competenti autorità in sede di deposito ed iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 16.05 per la straordinaria, per la quale sola era stata richiesta la verbalizzazione notarile. Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti e relative, sono a carico della società "Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit".

Il comparente dichiara di essere stato da me notaio reso edotto sul contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili ed, espressamente, consente che i dati forniti siano trattati e comunicati a terzi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su sette fogli per pagine intere ventisei e parte della presente ventisettesima e tutto da me letto al comparente, che, a mia domanda, dichiara di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore sedici e venti.

F.to: Camillo Ricci

F.to: Fabrizio Polidori Notaio

=====