

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il **giorno 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 28 aprile 2023 in seconda convocazione)

Modifiche dello statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit", nonché funzionali all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Osai Automation System S.p.A. ("**Osai**" o la "**Società**") vi ha convocato, in sede straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società in Parella (TO), Via della Cartiera, n. 4, **giovedì 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione**, e, occorrendo venerdì 28 aprile, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenete modifiche connesse all'adozione dello *status* di "*società benefit*".

* * *

In data 27 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione alcune modifiche allo Statuto Sociale, funzionali all'adozione dello *status* di "*società benefit*", ai sensi della Legge n. 208/2015 (la "**Legge 208**").

Le summenzionate modifiche sono finalizzate a formalizzare e ufficializzare l'impegno di Osai nel perseguire, nello svolgimento della propria attività d'impresa, il c.d. "*beneficio comune*", che, ai sensi della Legge 208, si esplica nel "*perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi*" "*nei confronti di comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*" operando "*in modo responsabile, sostenibile e trasparente*".

Si rammenta, sul punto, che da anni Osai si impegna nel coniugare la propria attività imprenditoriale con l'impegno sul sociale, contribuendo alla promozione della qualità della vita e dell'equilibrio vita privata-lavoro dei propri dipendenti e collaboratori, al costante miglioramento dei propri processi produttivi nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali, allo sviluppo socio-economico della comunità in cui opera, attraverso, a titolo di esempio, la promozione annuale del bando "*Erogazioni Liberali*". Inoltre, a partire dall'esercizio 2021, la Società redige, su base volontaria, il bilancio di sostenibilità, che evidenzia l'impegno di Osai nel perseguimento del "successo sostenibile" e dei criteri c.d. ESG (*environment, social, governance*).

FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE PERSEGUITE

In particolare, la Società persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

a) valorizzazione della persona quale individuo, conferendo a dipendenti e collaboratori, attraverso il lavoro, l'opportunità di realizzare sogni, aspirazioni personali e professionali, garantendo le pari opportunità e tutelando il benessere psicofisico e la motivazione, migliorando progressivamente la qualità della vita del proprio capitale umano anche attraverso la cura e la sicurezza degli ambienti di

lavoro e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative, personali e familiari ed investendo nella formazione del personale;

b) tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, attraverso il controllo costante dell'impatto, reale e potenziale, dei propri processi e prodotti sull'ambiente circostante, favorendo l'impegno di energie rinnovabili ed il recupero e il riciclo dei rifiuti, investendo in innovazione tecnologica e nell'acquisizione di strumentazioni tecniche e migliorando l'efficienza degli impianti per ridurre l'impatto ambientale in maniera oggettiva e misurabile e attuando un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di neutralità climatica e transizione ecologica;

c) supporto ai propri fornitori nelle transizioni tecnologiche ed ecologiche, incoraggiando la crescita della sensibilità ambientale e sociale nella propria catena di fornitura, valorizzando e sostenendo il tessuto imprenditoriale locale ed acquistando, quando possibile, percentuali rilevanti di materie prime e semilavorati da fornitori all'interno del territorio italiano, in particolare nel territorio della Regione Piemonte;

d) sostenimento della comunità ed del territorio attraverso azioni volte ad incrementare il proprio impatto sociale positivo, favorendo e sostenendo attività di informazione, formazione ed educazione anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed accademiche, pubbliche e private, intrattenendo un dialogo continuativo e costruttivo con gli enti locali, le associazioni rappresentative e le organizzazioni non profit che si impegnano fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali e culturali, impegnandosi a contribuire a progetti condivisi di promozione della qualità della vita e di sviluppo socioeconomico della Comunità in cui la Società opera poiché la vitalità della comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio;

e) impegno di responsabilità e trasparenza nella conduzione d'impresa, in modo che etica e integrità caratterizzino sempre i comportamenti della Società e la stessa diventi modello e riferimento nel proprio settore a beneficio dei clienti, dei finanziatori e degli altri portatori di interessi, anche mediante l'adozione di best practices, politiche, modelli di gestione ed organizzativi virtuosi oltre all'ottenimento di certificazioni di sistema, nazionali e/o internazionali, per attestare il raggiungimento di elevati standard di condotta.

TESTO PROPOSTO DI MODIFICA DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Ai sensi della Legge 208, affinché una società possa acquisire lo *status* di società benefit, è necessario che lo Statuto Sociale venga modificato al fine di recepire le peculiarità che caratterizzano tale qualifica.

Le modifiche da apportare attengono, principalmente, a (i) la denominazione sociale; (ii) le finalità perseguite nell'amministrazione della Società, che devono includere il perseguimento del beneficio comune; (iii) l'individuazione del soggetto responsabile del perseguimento delle funzioni e compiti connessi al punto (ii) che precede; (iv) la redazione annuale della relazione di cui all'art. 1, comma 382, delle Legge 208.

Per completezza, si precisa, inoltre, che le modifiche allo Statuto proposte sono volte, altresì, ad adeguare il testo a quanto previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e in particolare avendo riferimento al cambio di denominazione del Mercato AIM Italia in "*Euronext Growth Milan*", mediante la

sostituzione (a) della locuzione “*AIM Italia*” con la locuzione “*Euronext Growth Milan*” ove opportuno; e (b) la sostituzione della locuzione “*Nominated Advisor*” con la locuzione “*Euronext Growth Advisor*” ove opportuno.

Pertanto, di seguito si riportano le proposte modifiche allo Statuto Sociale.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>1.1 È costituita la società per azioni denominata “OSAI Automation System S.p.A.” o, in forma abbreviata, “OSAI A.S. S.p.A.” (di seguito la “Società”).</p>	<p>1.1 È costituita la società per azioni denominata “OSAI Automation System S.p.A. Società Benefit” o, in forma abbreviata, “OSAI A.S. S.p.A. SB” (di seguito la “Società”).</p>
<p>3.1 Costituisce oggetto sociale della Società l’attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, <i>import-export</i>, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l’automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l’automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l’elaborazione di dati per conto di terzi, l’assistenza <i>software, hardware</i> ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all’informatica nel settore industriale e commerciale; l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e delle altre scienze naturali; l’ingegnerizzazione di processi industriali; l’attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull’ingegnerizzazione di processi industriali.</p>	<p>3.1 Costituisce oggetto sociale della Società l’attività di progettazione, costruzione, commercializzazione, noleggio, rappresentanza, <i>import-export</i>, manutenzione sotto qualsiasi forma, compresa la riparazione, di macchinari, robot industriali per usi molteplici, apparecchiature ed attrezzature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere, di automazioni ed automatismi per l’automazione dei processi industriali in genere, di macchinari, di impianti industriali, componenti e ricambi per l’automazione, nonché di qualsiasi genere affine, connesso e/o complementare; la realizzazione, lo sviluppo, la commercializzazione e implementazione di software applicativi, l’elaborazione di dati per conto di terzi, l’assistenza <i>software, hardware</i> ed altre attività connesse al funzionamento di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche e meccaniche in genere e all’informatica nel settore industriale e commerciale; l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria e delle altre scienze naturali; l’ingegnerizzazione di processi industriali; l’attività di consulenza, la formazione in materia di progettazione e produzione di macchinari ed apparecchiature elettroniche, elettriche, meccaniche e di informatica in genere e sull’ingegnerizzazione di processi industriali.</p>
<p>3.2 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall’organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di</p>	<p>3.2 La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute dall’organo amministrativo utili o necessarie per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di rappresentanze, di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di</p>

realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.	realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico.
3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.	3.3. La Società potrà altresì assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali e personali a favore di chiunque ed anche obbligazioni contratte da terzi.
3.4 È comunque esclusa: a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva; b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali; c) qualsiasi attività di intermediazione; d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").	3.4 È comunque esclusa: a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva; b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali; c) qualsiasi attività di intermediazione; d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385; e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").
	3.5 Nell'esercizio delle attività economiche sopra elencate, la Società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti e, in particolare, si impegna al fine di: a) valorizzare la persona quale individuo, conferendo a dipendenti e collaboratori, attraverso il lavoro, l'opportunità di realizzare sogni, aspirazioni personali e professionali, garantendo le pari opportunità e tutelando il benessere psicofisico e la motivazione, migliorando progressivamente la qualità della vita del proprio capitale umano anche attraverso la cura e la sicurezza degli ambienti di lavoro e il giusto equilibrio tra esigenze lavorative, personali e familiari ed investendo nella formazione del personale; b) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, attraverso il controllo costante dell'impatto, reale e potenziale, dei propri processi e

prodotti sull'ambiente circostante, favorendo l'impegno di energie rinnovabili ed il recupero e il riciclo dei rifiuti, investendo in innovazione tecnologica e nell'acquisizione di strumentazioni tecniche e migliorando l'efficienza degli impianti per ridurre l'impatto ambientale in maniera oggettiva e misurabile e attuando un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica;

- c) supportare i propri fornitori nelle transizioni tecnologiche ed ecologiche, incoraggiando la crescita della sensibilità ambientale e sociale nella propria catena di fornitura, valorizzando e sostenendo il tessuto imprenditoriale locale ed acquistando, quando possibile, percentuali rilevanti di materie prime e semilavorati da fornitori all'interno del territorio italiano, in particolare nel territorio della Regione Piemonte;
- d) sostenere la comunità ed il territorio attraverso azioni volte ad incrementare il proprio impatto sociale positivo, favorendo e sostenendo attività di informazione, formazione ed educazione anche in collaborazione con istituzioni scolastiche ed accademiche, pubbliche e private, intrattenendo un dialogo continuativo e costruttivo con gli enti locali, le associazioni rappresentative e le organizzazioni non profit che si impegnano fattivamente per il miglioramento delle condizioni civili, sociali, ambientali e culturali, impegnandosi a contribuire a progetti condivisi di promozione della qualità della vita e di sviluppo socioeconomico della Comunità in cui la Società opera poiché la vitalità della comunità è un valore fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio;
- e) garantire responsabilità e trasparenza nella conduzione d'impresa, in modo che etica e integrità caratterizzino sempre i

	<p>comportamenti della Società e la stessa diventi modello e riferimento nel proprio settore a beneficio dei clienti, dei finanziatori e degli altri portatori di interessi, anche mediante l'adozione di <i>best practices</i>, politiche, modelli di gestione ed organizzativi virtuosi oltre all'ottenimento di certificazioni di sistema, nazionali e/o internazionali, per attestare il raggiungimento di elevati standard di condotta.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 3-bis</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni sulle Società Benefit</p> <p>3-bis.1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208, l'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti finalizzati al perseguimento del beneficio comune di cui all'articolo 3 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile d'Impatto.</p> <p>3-bis.2. L'organo amministrativo redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio e che include:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale "B Impact Assessment"; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo; d) ogni altra informazione prevista dalla legge per tale relazione. <p>3-bis.3. La relazione è pubblicata sul sito internet della Società e in ogni altra forma che il</p>

	Responsabile d’Impatto dovesse ritenere utile in ottica di massima trasparenza.
5.4 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, (“ AIM Italia ”), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ Borsa Italiana ”).	5.4 Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali con particolare riferimento al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM ItaliaEuronext Growth Milan , sistema multilaterale di negoziazione, (“ AIM—ItaliaEGM ”), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“ Borsa Italiana ”).
6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“ Consob ”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.	6.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“ Consob ”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’articolo 147-ter TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’ AIM—ItaliaEGM , in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.
9.1 Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, saranno applicabili tutte le previsioni in materia di obblighi di	Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan , saranno applicabili tutte le previsioni in materia di

<p>comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“Disciplina sulla Trasparenza”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato (“Regolamento Emittenti AIM Italia”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p>	<p>obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (“Disciplina sulla Trasparenza”) prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia Euronext Growth Milan, come di volta in volta integrato e modificato (“Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM”). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM (la “Partecipazione Significativa”) e qualsiasi “Cambiamento Sostanziale” come definito nel Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p>
<p>9.3 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>	<p>9.3 La comunicazione del “Cambiamento Sostanziale” deve identificare l’azionista, l’ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell’operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.</p>
<p>9.8 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> codice civile, 111-<i>bis</i> delle disposizioni per</p>	<p>9.8 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM ItaliaEGM o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-<i>bis</i> codice civile, 111-<i>bis</i> delle</p>

<p>l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p>	<p>disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.</p>
<p>10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p>	<p>10.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM ItaliaEGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIMEmittenti EGM Italia come successivamente modificato.</p>
<p>10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>	<p>10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>
<p>11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p>	<p>11.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM ItaliaEGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</p>
<p>12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su</p>	<p>12.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca delle azioni della Società dall'ammissione alle negoziazioni su AIM ItaliaEGM, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato</p>

un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.	regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.
13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il <i>Nominated Adviser</i> incaricato dalla Società (il " Nominated Adviser ") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.	13.1 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM-Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Euronext Growth Adviseor incaricato dalla Società (il " Nominated EGM Adviseor ") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.	13.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM-ItaliaEGM , la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM-ItaliaEGM , così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – e dal presente Statuto e, in particolare: (a) approva il bilancio d'esercizio; (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale; (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale; (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	14.2 L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM-ItaliaEGM – e dal presente Statuto e, in particolare: (a) approva il bilancio d'esercizio; (b) nomina e revoca gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale; (c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto cui è demandata la revisione legale; (d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:	14.3 A partire dal momento in cui, e fino a quando, le azioni saranno ammesse alla quotazione sull' AIM-ItaliaEGM , è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, numero 5, codice civile nelle seguenti ipotesi:

<p>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;</p> <p>(c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’ AIM Italia, fermo restando che, in tal caso, l’assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.</p>	<p>(a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM;</p> <p>(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM;</p> <p>(c) richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’AIM ItaliaEGM, fermo restando che, in tal caso, l’assemblea delibera, con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM.</p>
<p>15.1 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:</p> <p>(a) le modifiche allo Statuto;</p> <p>(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>(c) l’emissione degli strumenti finanziari;</p> <p>(d) l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all’articolo 8.1 del presente Statuto;</p> <p>(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia – nonché dal presente Statuto.</p>	<p>15.1 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:</p> <p>(a) le modifiche allo Statuto;</p> <p>(b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;</p> <p>(c) l’emissione degli strumenti finanziari;</p> <p>(d) l’emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all’articolo 8.1 del presente Statuto;</p> <p>(e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti applicabili – ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM ItaliaEGM – nonché dal presente Statuto.</p>
<p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull’AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.</p>	<p>17.2 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull’AIM ItaliaEGM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell’articolo 83-sexies TUF dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea.</p>

<p>22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p>	<p>22.5 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM ItaliaEGM, la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società non oltre le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.</p>
<p>22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) 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 e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>	<p>22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) 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 e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated AdviserEGM Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p>
<p>22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero</p>	<p>22.14 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente articolo 22.13, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti e che siano stati individuati o positivamente valutati dal Nominated AdviserEGM Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza</p>

<p>secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>	<p>assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>
<p>22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>	<p>22.19 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser EGM Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.</p>
<p>22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>22.20 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser EGM Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser.</p> <p>Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori</p>	<p>22.21 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser EGM Advisor .</p> <p>Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori</p>

così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.	così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.	30.3 A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia EGM , la nomina dei sindaci avverrà sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento Emittenti AIM Italia, <i>pro tempore</i> vigenti.	35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi inclusi il Regolamento Emittenti AIM Italia EGM e l'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 2015 n. 208 , <i>pro tempore</i> vigenti.

DIRITTO DI RECESSO PER L'EFFETTO DELLE PROPOSTE MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie proposte non rilevano ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), in quanto non sono tali da comportare un "*cambiamento significativo dell'attività*" di Osai, tenuto conto che non sono idonee a incrementare il profilo di rischio implicito dell'investimento nelle partecipazioni Osai, né a diminuire la sua convenienza.

Infatti, tali modifiche sono funzionali alla sola formalizzazione, nello Statuto Sociale, (i) delle attività e finalità perseguite dalla Società ai fini della qualifica e *status* di società *benefit*; (ii) degli adeguamenti al Regolamento Euronext Growth Milan e in particolare al cambio di denominazione del Mercato AIM Italia in "*Euronext Growth Milan*".

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che le modifiche proposte non siano rilevanti ai sensi del citato art. 2437 c.c., e, pertanto, non sorga, in capo ai Signori Azionisti, il diritto al recesso.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Osai A.S. S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- i) *di acquisire la qualifica di Società Benefit, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvando le conseguenti modifiche statutarie relative, in particolare, (i) all'art. 1 "Denominazione", al fine di includere la dicitura "società benefit"; (ii) all'art. 3 "Oggetto sociale" al fine di introdurre le finalità di beneficio comune che la società intende perseguire; (iii) all'introduzione degli artt. 3.5 e 3-bis; (iv) all'adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il tutto come previsto nel "testo proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione, e, dunque, di approvare nel suo complesso il nuovo testo aggiornato dello Statuto Sociale che avrà efficacia con decorrenza dalla date della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c.;*

- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso alla Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità competente o dall'Euronext Growth Advisor".*

Parella, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Mirella Ferrero