

REPERTORIO N. 3759

RACCOLTA N. 2213

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**"ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A."**

---

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette,

il giorno ventisette del mese di febbraio

27 - 2 - 2017

in Roma, nel mio studio in Viale Liegi n. 1, alle ore 12,00 (ore dodici).

A richiesta della Società **"ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A."**, con sede in Latina (LT), in Via Duca del Mare n. 19, Capitale Sociale Deliberato per Euro 7.445.836,00, Sottoscritto e versato per Euro 3.735.836,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Latina al Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02266490594, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Latina al n. 158229, indirizzo Pec: elettra.investimenti@legalmail.it, ammessa all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 17 aprile 2015 con avviso n. 6507.

io sottoscritto Federico BASILE, Notaio in Roma, con studio in Viale Liegi n. 1, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono fatto trovare nel mio studio per quivi assistere, redigendone Verbale, all'Assemblea degli Azionisti di detta Società.

Si è quivi personalmente costituito il Dottor:  
Fabio Massimo BOMBACCI, nato a Roma il 16 settembre 1959, residente in Roma in Via dell'Orso n. 28, Codice Fiscale BMB FMS 59P16 H501K, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato e quindi di legale rappresentante della Società.

persona della cui identità personale,  
qualità e poteri di firma  
io Notaio sono certo.

Su unanime designazione degli intervenuti, ai sensi dell'art. 12 (dodici) del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea lo stesso Dottor Fabio Massimo BOMBACCI,

il quale constatato:

a) che la presente Assemblea è stata debitamente convocata, in questo luogo, con le modalità di cui all'art. 11 (undici) del vigente Statuto Sociale, per il giorno di oggi alle ore 12,00 (ore dodici) e precisamente mediante avviso di convocazione pubblicato in data 10 febbraio 2017 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) ed in pari data sul quotidiano Italia Oggi e che dello stesso avviso è stata data

*Registrato*  
*Agenzia Entrate*  
*Ufficio di Roma 3*  
*il 02 marzo 2017*  
*N. 5821*  
*Serie 1T*  
*Esatti € 356,00*

comunicazione in data 10 febbraio 2017 a Borsa Italiana S.P.A.;

b) che è debitamente rappresentata una parte dell'intero Capitale Sociale portato dagli azionisti della Società in appresso indicati che risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci della stessa alla data odierna e pertanto aventi diritto di intervento in assemblea e diritto di voto ai sensi dell'art. 13 (tredici) del vigente Statuto Sociale, e precisamente:

- dalla Società "**BFIN SOCIETA' PER AZIONI**", con sede in Roma in Viale Bruno Buozzi n. 109, Capitale Sociale 1.500.000,00= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al Numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08001821001, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al N. 1066752, titolare di n. 2.731.383 (duemilionesettecentotrentunomilatrecentottantatré) azioni, pari al 73,11% (settantatré virgola undici per cento), rappresentata in Assemblea dal Dottor Fabio Massimo BOMBACCI, nato a Roma il 16 settembre 1959, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società;

- dalla Società "**DROMOS HOLDING S.R.L.**" con sede in Cagliari (CA) Località Pirri, in Via San Tommaso D'Aquino n. 20, Capitale Sociale Euro 10.000,00= interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Cagliari al numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03398000921, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 268500, titolare di n. 100.000 (centomila) azioni, pari al 2,68% (due virgola sessantotto per cento), rappresentata in Assemblea dal Consigliere di Amministrazione Ing. Guerino LOI, nato a Lanusei l'8 aprile 1976, avvalendosi dei poteri conferiti allo stesso dal Consiglio di Amministrazione con Verbale in data 23 febbraio 2017;

c) che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione attualmente in carica nella sua persona quale Presidente e nelle persone dei Consiglieri Dottor Luca BOMBACCI, nato a Roma il 20 dicembre 1961, Codice Fiscale BMB LCU 61T20 H501X, Dott.ssa Clementina BOMBACCI, nata a Roma il 23 ottobre 1990, Codice Fiscale BMB CMN 90R63 H501D, Dott.ssa Maria Francesca TALAMONTI, nata a Roma il 5 gennaio 1978, Codice Fiscale TLM MFR 78A45 H501S e Dott.ssa Giulia DE MARTINO, nata a Roma il 2 giugno 1978, Codice Fiscale DMR GLI 78H42 H501M;

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale attualmente in carica nella persona del Presidente Dottor Francesco NASSO, nato a Taurianova il 9 marzo 1970 e nella persone dei due Sindaci effettivi Dottoressa Maria Grazia DE BIAGGIO, nata a Latina il 16 aprile 1963 e Dottor Federico CAPATTI, nato a Roma il 2 marzo 1961;

e) che a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia, le azioni della Società sono state dematerializzate ed è stato rilasciato dal relativo depositario il biglietto di ammissione;

f) che ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58 - Testo Unico della Finanza (TUF), sono legittimati a intervenire e a esercitare il diritto di voto in Assemblea gli azionisti in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle proprie evidenze contabili risultanti alla data del 16 febbraio 2017, vale a dire il termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. "record date"); 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;

g) che le comunicazioni dell'intermediario sono pervenute alla Società entro il 22 febbraio 2017, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per la presente Assemblea in prima convocazione e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

h) l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea di tutti i soggetti come sopra indicati nonché la regolarità delle deleghe presentate - documenti che sono acquisiti agli atti della Società;

i) che le votazioni avverranno per alzata di mano;

l) che gli intervenuti in Assemblea si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno di cui appresso, dichiarando altresì di accettarne la discussione;

m) che gli intervenuti in Assemblea appaiono dal "foglio di presenza" che, in originale, viene acquisito agli atti sociali e che, in copia si allega al presente Verbale sotto la lettera "A";

n) che il vigente Statuto Sociale non disciplina i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee e pertanto occorre fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 2368 del Codice Civile;

dichiara  
validamente costituita l'Assemblea,  
ed atta a deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**1. Parte Ordinaria: a. Ricostituzione Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**

**2. Parte Straordinaria: a. Proposta di delibera avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale a pagamento, con**

conferimento in denaro, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod.civ., da riservare a Dromos Holding S.r.l. nel contesto dell'acquisizione del 100% del capitale di Tholos S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti.

----

Parte Ordinaria

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, il Presidente espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni pervenute in data 15 dicembre 2016 per motivi personali del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Arturo PURIFICATO.

Ai sensi dell'articolo 23 (ventitré) del vigente Statuto sociale il Dott. Federico CAPATTI, in qualità di primo sindaco supplente indicato nella medesima lista del sindaco dimissionario, è subentrato quale sindaco effettivo ed il Dott. Francesco NASSO, in qualità di primo sindaco effettivo indicato nella medesima lista del Presidente cessato è subentrato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi rimandato alla Assemblea degli Azionisti la decisione in merito alla ricostituzione dell'organo di controllo.

Il Presidente ricorda che in tal caso ai sensi dello stesso articolo 23 (ventitré) del vigente Statuto Sociale non trova applicazione la procedura del voto di lista in quanto trattasi di sostituzione di un solo membro del Collegio Sindacale e non di rinnovo dell'intero medesimo Collegio Sindacale e pertanto a seguito delle indicazioni ricevute dal socio di maggioranza propone all'Assemblea di nominare quale nuovo Sindaco Supplente il Dottor Paolo BOTTARI, in appresso generalizzato, e di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Federico CAPATTI.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea  
a deliberare in ordine a quanto da lui proposto  
sull'unico punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria

L'Assemblea

- preso atto di quanto esposto dal Presidente sull'unico punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria;
- preso atto in particolare delle dimissioni rassegnate in data 15 dicembre 2016 dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Arturo PURIFICATO;

dopo breve discussione,  
all'unanimità dei voti degli aventi diritto presenti e  
rappresentati in Assemblea,  
con votazione per alzata di mano,

delibera:

- 1) di accettare le dimissioni rassegnate in data 15 dicembre 2016 dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Arturo PURIFICATO ringraziandolo per la preziosa opera svolta per

la Società;

2) di nominare quale sindaco supplente il Dottor Paolo BOTTARI, nato a Roma il 4 ottobre 1966, domiciliato in Roma (RM), in Via Dandolo n. 24, Codice Fiscale BTT PLA 66R04 H501G, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA004625, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 103189 in virtù del D.M. in data 25 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 1999;

3) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Federico CAPATTI;

4) di confermare, per quanto possa occorrere, gli altri membri in carica del Collegio Sindacale Dottor Francesco NASSO e Dottoressa Maria Grazia DE BIAGGIO, quali Sindaci effettivi, tutti sopra generalizzati, ed il dottor Fabrizio PISTORESI, nato a Roma il 20 settembre 1956 quale Sindaco Supplente;

#### Parte Straordinaria

Alle ore 12,20, terminata la trattazione e la votazione dell'unico punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, il Presidente prende la parola per esporre all'assemblea l'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria.

Il Presidente espone ed illustra all'Assemblea la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile da riservare alla Società "DROMOS HOLDING S.R.L." con sede in Cagliari (CA) Località Pirri, in Via San Tommaso D'Aquino n. 20, Capitale Sociale Euro 10.000,00= interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Cagliari al numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03398000921, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 268500.

Il Presidente esibisce ed espone all'assemblea la relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma sesto del Codice Civile da cui risultano le ragioni dell'esclusione del diritto d'opzione e precisamente: La proposta di aumento a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione è funzionale e complementare all'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte della Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A." della Società "THOLOS S.R.L.", Società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Cagliari in Via San Tommaso D'Aquino n. 20, Capitale Sociale Euro 60.000,00= interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Cagliari al numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02978890925, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 237415, in seguito ("Tholos") la cui fase conclusiva ha avuto luogo in data 21

dicembre 2016 con atto per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Luca TUCCI di Roma in pari data, Repertorio N. 5930 Raccolta N. 2224, registrato a Roma 3 in data 21 dicembre 2016 al n. 33756 Serie 1T e debitamente iscritto al Registro Imprese di Cagliari.

Come già indicato nei comunicati al mercato del 17 dicembre 2016 e del 21 dicembre 2016, l'operazione si è articolata in più fasi e la stessa ha contemplato, oltre alla citata acquisizione del 100% (cento per cento) del capitale di Tholos, anche l'impegno della Società "DROMOS HOLDING S.R.L." a versare l'importo di Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila e zero centesimi), in conto futuro aumento di capitale da destinare all'aumento di capitale sottoposto alla Vostra decisione.

L'operazione di acquisizione di Tholos, prosegue il Presidente, ha una valenza strategica per la Società in quanto permette di completarne il posizionamento strategico nell'ambito della filiera energetica, con particolare riferimento sia alla generazione di energia (elettrica e termica) da diverse fonti, sia alla realizzazione degli impianti (fotovoltaico) sia alla loro gestione e manutenzione (cogenerazione a gas, olio vegetale, grasso animale, termico e fotovoltaico). Infine, l'operazione consentirà alla Società di acquisire una specifica competenza nella progettazione, realizzazione e gestione di progetti di efficientamento energetico, attività destinate in futuro ad essere sempre più integrate tra loro.

L'acquisizione è stata eseguita a condizioni e termini positivi per la Società, considerando che, *inter alia*:

(i) il prezzo già corrisposto è stato pari ad Euro 6.000.000,00 (euro seimilioni e zero centesimi);

(ii) è prevista la corresponsione di un'ulteriore quota di prezzo per il tramite di un meccanismo di *earn out* che potrebbe condurre ad un incremento massimo del prezzo complessivo fino ad Euro 9.250.000 (euro novemilioniduecentocinquantamila e zero centesimi). Tuttavia, si segnala che al predetto eventuale aumento del prezzo (connesso al meccanismo di *earn out*) corrisponde necessariamente un più che proporzionale aumento del valore della società acquisita per effetto del riconoscimento di un maggior numero/valore di certificati bianchi;

(iii) l'Equity Value alla data di trasferimento del capitale di Tholos è stato determinato in Euro 7.750.000 (euro settemilionisettecentocinquantamila e zero centesimi), assumendo una posizione finanziaria netta pari a zero ed il pagamento a favore della Società "DROMOS HOLDING S.R.L." di un *earn out* di Euro 1.750.000 (euro unmilionesettecentocinquantamila e zero centesimi) in virtù di una generazione di certificati bianchi compresa entro una forchetta di valori predeterminati tra le parti (il prezzo

sarà modificato in aumento o in diminuzione a seconda della variazione della posizione finanziaria netta alla data del 21 dicembre 2016);

(iv) Elettra Investimenti Spa è beneficiaria di un più che completo set di garanzie concesse dalla stessa Società "DROMOS HOLDING S.R.L." aventi ad oggetto le attività e i beni di Tholos secondo la migliore prassi per acquisizioni di tale tipologia;

(v) l'acquisizione della quinta Energy Service Company nel panorama italiano (in termini di TEE richiesti nel corso del 2015) consentirà alla Società di aggredire un mercato strategico con armi credibili e con un *know-how*, come in appresso meglio esplicitato, destinato ad essere continuamente alimentato dall'attuale *management*.

Alla luce di quanto sopra premesso, l'acquisizione in parola e il citato impegno della Società "DROMOS HOLDING S.R.L." a sottoscrivere il proposto aumento di capitale della Società vanno considerati come elementi di un'operazione unitaria, in quanto l'obbligo di sottoscrizione assunto dalla Società "DROMOS HOLDING S.R.L." e destinato ad aumentare la relativa partecipazione nella Società. (attualmente la Società "DROMOS HOLDING S.R.L." detiene già il 2,68% (due virgola sessantotto per cento) della Società), lungi dal costituire un mero, seppur positivo, elemento patrimoniale a favore della Società nel contesto dell'acquisizione di Tholos (parte del prezzo della cessione corrisposto dalla Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A." alla Società "DROMOS HOLDING S.R.L." viene reinvestito nel capitale sociale della prima), conferisce continuità al (ed altresì sviluppa e consolida il) progetto industriale ed economico che si è inteso conseguire con l'acquisizione di Tholos: assicurando, da un lato, la presenza (e permanenza) del *management* (e dunque, dei relativi valori imprenditoriali e tecnologici) nel consiglio della Società acquisita; dall'altro lato, consentendo alla società che a tale *management* fa capo - "DROMOS HOLDING S.R.L." - di partecipare alla compagine sociale della Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A." e dunque favorendo, attraverso l'incentivo della partecipazione al capitale della stessa, l'incremento del (e la costituzione di un terreno fertile per il) travaso di conoscenze tecnologiche infragruppo da Tholos e verso Tholos e la creazione, in ultima analisi, di ulteriore valore per gli azionisti della Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.".

Nella prospettiva della valorizzazione futura del progetto Tholos sopra evidenziata (realtà invero oggi già solida, considerando il numero e la qualità dei progetti che attualmente generano certificati bianchi e i suaccennati indicatori economici) devono essere letti sia il proposto aumento di capitale sociale sia la riserva di cui beneficia la Società "DROMOS HOLDING S.R.L."; va da sé che l'aumento

di capitale sociale in oggetto, pur non ingente in termini assoluti, è destinato a rafforzare la struttura patrimoniale della Società e gli effetti diluitivi intrinseci che esso reca sono ragionevolmente controbilanciati da un più che favorevole sovrapprezzo, non solo proporzionalmente superiore al valore per azione calcolato sul valore del patrimonio netto contabile della Società ma anche di gran lunga superiore al valore medio del valore del titolo rilevato nel corso del precedente semestre.

Il Presidente proseguendo nella sua esposizione della relazione dell'Organo amministrativo fa presente agli intervenuti che la Società "DROMOS HOLDING S.R.L." in data 21 dicembre 2016 ha versato la somma di Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila e zero centesimi) per la liberazione del proposto aumento di capitale sociale, allocati presso la Società a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale; le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale sociale non sono destinate alla riduzione ovvero alla mutazione della struttura dell'indebitamento finanziario.

La Società ha una struttura finanziaria assai solida e, anche considerando il finanziamento di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni e zero centesimi) acceso con la "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." e di cui all'atto per scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Luca TUCCI di Roma in data 21 dicembre 2016, Rep. N. 5929, debitamente registrato, per regolare parte del prezzo pagato alla data di acquisizione, il rapporto *equity/debito* riporta valori virtuosi.

Il Presidente fa presente altresì all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha determinato nella misura di Euro 7,50 (euro sette e cinquanta centesimi) il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo del sovrapprezzo, da assegnare alla Società "DROMOS HOLDING S.R.L.", tenuto conto, come previsto dall'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile, del patrimonio netto civilistico della Società alla data del 30 giugno 2016, pari ad Euro 9.195.211,00 (euro novemilionicentonovantacinquemiladuecentoundici e zero centesimi), e del corso dei titoli nel precedente semestre. Tale prezzo rappresenta il riconoscimento di un premio di circa l'87% (ottantasette per cento) rispetto alla media dei prezzi di Borsa degli ultimi sei mesi, di circa il 205% (duecentocinque per cento) rispetto al valore per azione calcolato sulla base del patrimonio netto al 30 giugno 2016 e del 25% (venticinque per cento) rispetto al prezzo di IPO del 21 aprile 2015 (Euro 6,00 (euro sei e zero centesimi) per azione). Tale sovrapprezzo previsto per la sottoscrizione e liberazione delle 100.000 (centomila) emittende azioni, pari ad Euro 650.000,00 (euro



seicentocinquantamila e zero centesimi), costituisce un ammontare significativo rispetto agli attuali corsi del titolo e, oltre a remunerare gli azionisti per il sacrificio sofferto per l'esclusione del diritto di opzione, dia peraltro conto delle rilevanti prospettive di sviluppo della Società stimate dal conferente; le emittende nuove azioni avranno il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

Il Presidente dichiara e da atto che la relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice Civile, sopra esposta ed illustrata, è stata comunicata, nei termini di legge, al Collegio Sindacale ed al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, e che il Collegio Sindacale in data 8 febbraio 2017 ha espresso, come per legge, parere favorevole all'operazione, ed in particolare alla congruità del prezzo d'emissione delle azioni emittende.

Il Presidente, ulteriormente da atto della circostanza per cui quanto prescritto dall'articolo 2441 sesto comma del Codice Civile è stato depositato nei termini ivi previsti presso la sede sociale ove si trova tutt'ora.

Si allegano al presente verbale come unico documento sotto la lettera "B" la Relazione suddetta ed il parere del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente altresì agli intervenuti che la Società non è in perdita ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile e che il Capitale Sociale risulta essere deliberato per Euro 7.445.836,00 (euro settemilioniquattrocentoquarantacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi), sottoscritto e versato per Euro 3.735.836,00 (euro tremilionisettecentotrentacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi).

Il Presidente del Collegio Sindacale, come sopra nominato Dottor Federico CAPATTI, a nome dell'intero Collegio, conferma l'eseguibilità dell'operazione, conferma quanto esposto dal Presidente in ordine all'assenza di perdite, alla circostanza che il Capitale Sociale risulta attualmente versato oltre che esistente e dichiara che non vi sono prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Il Presidente invita

quindi l'Assemblea a deliberare in ordine a quanto da lui

proposto sull'unico punto all'ordine del giorno

della Parte Straordinaria

L'Assemblea

- preso atto di quanto ampiamente esposto dal Presidente sull'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria;

- preso atto di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nel parere del Collegio

Sindacale allegati al presente Verbale sotto la lettera "B";

- preso e dato atto dell'interesse della società all'esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
- preso atto che l'attuale Capitale Sociale risulta deliberato per Euro 7.445.836,00 (euro settemilioni quattrocento quarantacinquemila ottocentotrentasei e zero centesimi), sottoscritto e versato per Euro 3.735.836,00 (euro tremilioni settecentotrentacinquemila ottocentotrentasei e zero centesimi) e che lo stesso è integralmente esistente e che la Società non si trova in nessuna delle ipotesi di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;
- preso atto che non esiste alcun prestito obbligazionario emesso dalla Società;

dopo breve discussione,

all'unanimità dei voti degli aventi diritto presenti e rappresentati in Assemblea, con votazione per alzata di mano, delibera:

1) di aumentare a pagamento il capitale sociale per nominali Euro 100.000,00 (euro centomila e zero centesimi) con emissione, di n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con sovrapprezzo pari ad Euro 6,50 (euro sei e cinquanta centesimi) per ogni azione di nuova emissione e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile;

2) di riservare, pertanto, in via esclusiva la sottoscrizione di tale aumento di capitale sociale alla Società "DROMOS HOLDING S.R.L." con sede in Cagliari (CA) Località Pirri, in Via San Tommaso D'Aquino n. 20, Capitale Sociale Euro 10.000,00= interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Cagliari al numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03398000921, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 268500.

Procedendosi seduta stante al collocamento ed alla sottoscrizione del deliberato aumento di Capitale sociale la detta Società "DROMOS HOLDING S.R.L.", a mezzo del costituito rappresentante, dichiara di sottoscrivere come sottoscrive, l'intero importo del deliberato aumento di capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 (euro centomila e zero centesimi), oltre al sovrapprezzo di Euro 6,50 (euro sei e cinquanta centesimi) per ogni azione, e quindi pari a complessivi nominali Euro 750.000,00 (euro settecentocinquantamila e zero centesimi).

L'importo dell'aumento di Capitale Sociale come sopra sottoscritto, con il relativo sovrapprezzo, come dichiara ed attesta il Presidente, è stato interamente versato nelle casse sociali in previsione della presente assemblea dalla

stessa Società "DROMOS HOLDING S.R.L.", già socia della Società "ELETTRA INVESTIMENTI S.P.A.", il tutto come risulta dalla documentazione contabile e bancaria esibita a me Notaio;

3) di dare atto e riconoscere, pertanto, che il Capitale Sociale risulta deliberato per Euro 7.545.836,00 (euro settemilionicinquecentoquarantacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi) sottoscritto e versato per Euro 3.835.836,00 (euro tremilioniottocentotrentacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi);

4) di modificare, fin d'ora conseguentemente, il primo comma dell'articolo 5 (cinque) del vigente Statuto sociale così come segue:

Art. 5 (cinque) - (nuovo testo):

Il capitale è di Euro 3.835.836,00 (euro tremilioniottocentotrentacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi) diviso in n. 3.835.836,00 (euro tremilioniottocentotrentacinquemilaottocentotrentasei e zero centesimi) azioni senza indicazione del valore nominale.";

5) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere di Amministrazione Dottor Luca BOMBACCI, in via disgiunta tra loro, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dello statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché effettuare ai sensi dell'art. 2436 comma 6 codice civile presso il Registro delle Imprese il deposito del nuovo testo di statuto sociale.

L'Assemblea,

infine, sempre all'unanimità dei presenti dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436, comma 6, del Codice Civile, che lo Statuto Sociale, nella sua redazione aggiornata, dopo la modifica ad esso apportata con la suesposta deliberazione, è quello, composto di n. 28 (ventotto) articoli, che, firmato ai sensi di legge, si allega al presente Verbale sotto la lettera "C".

---

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,00 (ore tredici).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale - scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, ma a mia cura, e completato da me Notaio - ed ho dato lettura del medesimo al comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità, dispensandomi dal dargli lettura degli allegati tutti del presente atto dei quali dichiara di avere esatta conoscenza.

Viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore

13,05 (ore tredici e cinque minuti primi).  
Consta di fogli sei per pagine ventitre fin qui.  
Firmato:  
Fabio Massimo BOMBACCI  
Federico BASILE Notaio Sigillo