

## **ELETTRA INVESTIMENTI S.p.A.**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02266490594  
Via Duca del Mare n. 19 - 04100 Latina  
Numero R.E.A. LT-158229  
Capitale sociale Euro 3.735.836,00 i.v

### **VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DI WARRANT**

Oggi, ventotto aprile 2017, alle ore 10:50, presso lo studio legale Grimaldi in via Pinciana 25, 00198 – Roma, si è riunita in convocazione unica l'Assemblea dei portatori di *warrant* - denominati “Warrant Elettra Investimenti 2015-2017” (i **Warrant**) - della società Elettra Investimenti S.p.A. (la **Società**), regolarmente convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

- 1) Proposta di modifica del regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2017”; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabio Massimo Bombacci, che assume la presidenza dell'Assemblea, dopo aver constatato che:

- ✓ l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 12 aprile 2017 su Italia Oggi e sul sito della Società [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it);
  - ✓ oltre a sé medesimo, sono presenti personalmente gli Amministratori:
    - dott. Luca Bombacci (*Consigliere*)
    - dott.ssa Maria Francesca Talamonti (*Consigliere*)
    - dott.ssa Clementina Bombacci (*Consigliere*)
- assente il Consigliere dott.ssa Giulia De Martino;
- ✓ sono presenti, per il Collegio Sindacale, in audio conferenza, i signori:
    - Dott. Francesco Nasso (*Sindaco Effettivo*)
    - Dott.ssa Maria Grazia De Biaggio (*Sindaco Effettivo*)

assente il Dott. Federico Capatti (*Presidente*);

- ✓ al momento della costituzione dell'Assemblea, sono presenti n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di n. 2.767.933 Warrant, pari al 74,61% dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2017” in circolazione;
- ✓ il portatore di Warrant presente in Assemblea, per il quale il rispettivo intermediario autorizzato ha provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in Assemblea ai sensi di legge, è debitamente autorizzato alla partecipazione all'odierna riunione (l'elenco dei nominativi dei partecipanti,

in proprio o per delega, contenente il numero dei Warrant da ciascuno detenuti, è allegato al presente verbale *sub* “A”);

- ✓ in assenza di segnalazioni a seguito dell’invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e, pertanto, non vi sono situazioni di esclusione del diritto di voto;
- ✓ è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto – acquisite agli atti della Società - a norma dell’art. 2372 del Codice Civile;
- ✓ risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento concernente gli argomenti all’Ordine del Giorno, ivi inclusa la Relazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione, pubblicata in data 12 aprile 2017 sul sito internet della Società e depositata in forma cartacea presso la sede sociale;
- ✓ i presenti hanno dichiarato di essere stati debitamente informati sulla trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno e di essere pertanto in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, non opponendosi alla stessa;
- ✓ non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell’adunanza, domande sulla materie all’Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso,

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed invita, con il consenso unanime dei presenti, a fungere da segretario per la redazione del presente verbale l’Avvocato Salvatore Grimaldi, che accetta.

Passando alla trattazione dell’**unico punto** all’Ordine del Giorno, il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione del regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2019” nella sua nuova formulazione - messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società, nonché distribuito a tutti gli odierni intervenuti e allegato alla presente *sub* allegato “B” - e ricorda ai presenti che i Warrant - negoziati sull’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - prevedono una data di scadenza fissata al 13 ottobre 2017.

Il Presidente prosegue precisando che si rende ad oggi opportuno estendere il predetto termine di scadenza al 14 ottobre 2019, introducendo due ulteriori finestre temporali – e segnatamente un quarto periodo di esercizio, dal 2 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018, e un quinto periodo di esercizio, dal 3 ottobre 2019 al 14 ottobre 2019 - al fine di aumentare la possibilità per la Società di acquisire risorse patrimoniali derivanti dal possibile esercizio dei Warrant e concedere ai portatori degli stessi un tempo più esteso per il loro esercizio e, quindi, maggiori opportunità di investimento.

Il Presidente comunica, altresì, ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire che il prezzo di esercizio dei Warrant collegato ai periodi temporali di cui sopra (quarto e quinto periodo di esercizio) sia uguale al prezzo di

esercizio previsto per il terzo periodo di esercizio, ossia pari a Euro 8,10 per ciascuna azione di compendio sottoscritta con l'esercizio dei Warrant.

Il Presidente precisa infine che, in ipotesi di approvazione della proposta modifica da parte dei presenti e degli Azionisti della Società in occasione della convocanda Assemblea della società oggi prevista, il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant, deliberato dall'Assemblea degli Azionisti dell'11 febbraio 2015, verrà prorogato dall'Assemblea odierna alla data ultima per l'esercizio del diritto a questi connessi, ossia al 14 ottobre 2019.

A questo punto, il Presidente pone in votazione – per alzata di mano – la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea dei portatori dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2017”*

### **DELIBERA**

- 1. di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al 14 ottobre 2019, di introdurre un quarto periodo di esercizio, dal 2 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018, e un quinto periodo di esercizio, dal 3 ottobre 2019 al 14 ottobre 2019, al prezzo di esercizio pari a Euro 8,10 per ciascun periodo;*
- 2. di modificare e approvare il regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015-2019” nel nuovo testo che si allega alla delibera sotto la lettera “B”;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente – ogni più ampio potere per apportare al testo del regolamento dei “Warrant Elettra Investimenti 2015- 2019” ogni modificazione si rendesse necessaria e opportuna, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant”.*

Dopo una breve ma esauriente discussione il Presidente, constatato che non si ravvisano variazioni nelle presenze e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, verificato che il n. 1 soggetto legittimato al voto, portatore di n. 2.767.933 Warrant, pari al 74,61% dei Warrant in circolazione, esprime voto favorevole alla proposta di delibera che precede, **proclama** quindi approvata detta proposta di delibera.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15.

Roma, 28 aprile 2017

IL SEGRETARIO

Avv. Salvatore Grimaldi

IL PRESIDENTE

dott. Fabio Massimo Bombacci