

**VERBALE DI ASSEMBLEA****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di marzo in Pordenone e nel mio studio in Corso Garibaldi n. 43/C, alle ore nove e quindici minuti

- 12 marzo 2019 h. 9.15 -

Innanzi a me **Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, è comparso il signor:

LOVISA Mauro, nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 26 agosto 1964, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

**"PORDENONE CALCIO S.R.L."**, con sede in Pordenone, Via dello Stadio n. 6, Capitale sociale Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) deliberato, Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine n. 01600890931, R.E.A. n. PN-89501, Indirizzo PEC: pordenonecalcio@pec.it.

Esso costituito, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dichiara che in questa ora e luogo, sono convenuti i soci della predetta società per costituirsi in assemblea totalitaria, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi richiede per redigere il verbale dell'assemblea stessa.

Assume la presidenza dell'assemblea su designazione dei presenti e in conformità dello statuto il signor LOVISA Mauro il quale avendo constatato:

- la presenza dell'intero capitale sociale nelle persone di se medesimo socio, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 44.500,00 (quarantaquattromilacinquecento virgola zero zero) pari all'89% (ottantanove per cento) del capitale sociale e dei soci:

ORENTI Maurizio, nato a Pordenone il 13 agosto 1958, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

ZUZZI Giampaolo, nato a Padova il 27 giugno 1942, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;

VENDRAME Carlo, nato ad Aviano (PN) il 18 marzo 1965, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) pari al 3% (tre per cento) del capitale sociale;

- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se medesimo Amministratore Unico;

- l'assenza per giustificato motivo del Sindaco Unico della società, RIGOTTO Alberto, nato a Udine il 14 febbraio 1971 che comunque è informato di questa riunione;

- che nessuno dei partecipanti dichiara di volersi opporre alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

pertanto, essendo presente l'intero capitale sociale ed essendo presente l'organo amministrativo, il Presidente LOVISA Mauro dichiara validamente costituita l'assemblea, in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c. e dell'art. 14 (quattordici) dello vigente statuto sociale, ed apre la seduta dando la lettura del seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

**1) Proroga termine per la sottoscrizione del capitale d'aumento deliberato con assemblea del 30 novembre 2018.**

**2) Delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.**

Iniziando la discussione prende la parola il Presidente, il quale espone ai presenti le ragioni che rendono opportuno prorogare il termine fissato dalla delibera assembleare di data 30 novembre 2018, per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

Nell'assemblea predetta, i soci, qui oggi tutti presenti, hanno deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e, quindi, per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) mediante emissione di tre categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi ed ai soci, ai quali ultimi non è stato tuttavia riconosciuto alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, anche mediante piattaforme on line in conformità al D.L. n. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro al momento della sottoscrizione.

Detto aumento è stato offerto ai terzi ed ai soci anche mediante ricorso alla piattaforma on line "www.thebestequity.com", gestita dalla società "GAMGA SRL", con sede in Milano, Viale Bianca Maria n. 3, iscrizione n. 25, delibera n. 20332 del 14 marzo 2018.

Alla data odierna, continua il Presidente, sono pervenuti or-

dini di sottoscrizione per circa la metà dell'aumento offerto, pertanto, vista l'imminente scadenza del termine inizialmente fissato, l'operazione si trova esposta ad un non trascurabile rischio di non riuscita.

Peraltro, la società è stata contattata da altri potenziali investitori, anche professionali, che hanno manifestato il loro interesse a prendere parte alla operazione di aumento di capitale, ma, stante la particolarità tecnica e logistica delle procedure richieste dal tipo di operazione, solo una parte delle richieste si è tradotta in effettive sottoscrizioni.

Appare opportuno, pertanto, un sostanziale prolungamento del termine previsto per il completamento della sottoscrizione.

Le principali motivazioni che inducono alla proroga sono, sostanzialmente, le seguenti:

- il fatto che, a fronte di un'ipotesi di raccolta di ammontare comunque significativo, sono pervenuti ordini di sottoscrizione per circa la metà del target previsto per il buon esito dell'operazione e, dunque, vi sono fondati motivi per ritenere che le adesioni possano aumentare;

- il fatto che l'operazione avviata costituisce una novità assoluta nel panorama calcistico nazionale e che l'aumento di capitale ad oggi sottoscritto, seppur insufficiente per il buon esito dell'aumento di capitale deliberato, consente di affermare che la campagna sia stata ben avviata;

- il fatto che il successo dell'operazione è anche connesso all'andamento della squadra in campionato e che, pur se al momento i risultati sportivi sono lusinghieri, ancora nulla risulta deciso in termini di esito finale;

- il fatto che l'ordinaria prudenza comunque suggerisce di considerare una proroga atta a scongiurare il rischio che successivamente alla scadenza dell'offerta, in ragione dell'esercizio da parte di alcuni investitori dei diritti di recesso e ripensamento, venga meno una parte di sottoscrizioni tale da rendere inefficace l'aumento di capitale.

La proroga del termine, spiega ancora il Presidente, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., sarà comunicata a cura del gestore del portale "[www.thebestequity.com](http://www.thebestequity.com)" a tutti gli investitori, diversi da quelli professionali o dalle altre categorie di investitori indicate dall'art. 24, comma 2, del predetto Regolamento, che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere quote di capitale della società aderendo all'offerta tramite il portale, al fine di consentire agli stessi di esercitare, ove intendessero farlo, il diritto di revoca dell'adesione entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a loro conoscenza.

Il rischio di revoca delle adesioni, stante anche la natura dell'operazione, è da reputarsi assai ridotto, essendo comunque maggiore il rischio connesso al mancato successo dell'operazione ove non si prorogasse il termine originariamente fissato.

L'allungamento del termine di almeno 60 (sessanta) giorni e quindi al 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove) per il completamento dell'operazione appare quindi, a giudizio dell'organo amministrativo, indispensabile per consentire l'esito positivo della raccolta, posto anche che tale termine si colloca a ridosso del 5 (cinque) maggio 2019 (duemiladiciannove), data prevista per la conclusione della fase regolare del Campionato Nazionale Italiano di Calcio di Serie C, Girone B, cui la squadra partecipa.

Si apre una breve discussione, dalla quale emerge l'assoluta convergenza di opinioni su quanto esposto dal Presidente, il quale propone, a questo punto, che il termine venga prolungato sino al 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove), invitando l'Assemblea a deliberare in merito.

All'esito della discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

a) di prorogare il termine previsto per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e, quindi, per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) mediante emissione di tre categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi ed ai soci, ai quali ultimi non è stato tuttora riconosciuto alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, anche mediante piattaforme on line in conformità al D.L. n. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro al momento della sottoscrizione, così come deliberato dall'Assemblea del 30 novembre 2018, dal termine originariamente previsto del 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove) sino al nuovo termine del 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove);

b) di stabilire altresì che qualora l'aumento del capitale sociale non sarà interamente sottoscritto entro il termine sopra fissato del 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove) il capitale sociale stesso non sarà aumentato neppure per l'importo delle sottoscrizioni raccolte;

c) di modificare conseguentemente l'art. 5 (cinque) dello Statuto vigente che viene abrogato e sostituito come segue:

"Articolo 5

Capitale sociale e altre risorse finanziarie - Portali on line per la raccolta di capitali (c.d. Equity Crowdfunding)

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, con facoltà di prevedere diverse categorie di quote, ricorrendone le condizioni di legge.

In data 30 novembre 2018 con verbale a rogito Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad Euro 83.440,00 (ottantatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) e quindi per Euro 33.440,00 (trentatremilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) al prezzo complessivo di Euro 2.200.000,00 (duemilioni- duecentomila virgola zero zero) di cui Euro 2.166.560,00 (duemilionicentosessantaseimilacinquecentosessanta virgola zero zero) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, in forma inscindibile, con termine finale di sottoscrizione al 15 (quindici) marzo 2019 (duemiladiciannove).

In data 12 marzo 2019, con verbale a rogito Dr. Orazio Greco, Notaio in Pordenone, è stato prorogato il predetto termine al 15 (quindici) maggio 2019 (duemiladiciannove).

Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.";

d) di confermare, per quanto occorrer possa, la delibera assunta in data 30 novembre 2018 per la parte in cui la stessa non risulti modificata dalla presente delibera;

e) di dare mandato all'organo amministrativo a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della presente delibera, ivi incluso il deposito presso il competente Registro delle Imprese dello Statuto aggiornato all'esito dell'operazione di aumento del capitale sociale secondo il nuovo termine fissato e dell'elenco soci aggiornato con l'indicazione della categoria di quota attribuita a ciascun socio, nonché il deposito e la pubblicazione sul portale on line di "Equity Crowdfunding" di tutta la documentazione inerente alla proroga del termine, in conformità alla presente delibera ed alla delibera del 30 novembre 2018.

Il Presidente a questo punto mi consegna il nuovo testo delle norme relative al funzionamento della società, aggiornato con le modifiche di cui al presente verbale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", con esonero di me No-

taio dalla sua lettura per espressa dispensa del comparente che dichiara di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dieci e sette minuti.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto da me letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e in fede con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e dieci minuti.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi tre fogli occupa facciate dieci e righe fin qui della undicesima.

Firmato Mauro Lovisa

Firmato Orazio Greco Notaio (Impronta del Sigillo)