

Repertorio n.

Raccolta n.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore quindici e trenta minuti.

21 novembre 2018

In Olgiate Olona, nel mio studio in Piazza Sandro Pertini n. 4, innanzi a me Dott. Fabrizio Tellini, Notaio residente in Olgiate Olona, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

E' COMPARSO

- **BARLOCCO Marco**, nato a Legnano (MI) il giorno 12 novembre 1972, ivi residente in Corso Giuseppe Garibaldi n. 131, codice fiscale BRL MRC 72S12 E514D.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea dei soci della società

"MERCURIO SRL"

con sede a Milano in Viale Bianca Maria n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano - Monza-Brianza - Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 09414360967, R.E.A. di Milano MI - 2089232,

assemblea che il medesimo mi dichiara essere riunita, in forma totalitaria, in questo luogo, giorno e ora.

APERTURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Il comparente mi chiede di ricevere il verbale della suddetta assemblea dei soci, apertasi alle ore quindici e quaranta minuti e a ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2479-*bis* c.c. e 26 comma 1 dello statuto della società, in esecuzione delle deleghe *infra* meglio descritte, esso medesimo comparente il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- 1) è presente l'intero capitale sociale avente diritto di voto nelle persone di:
 - Alessandro BIANCHI, nato a Brescia il giorno 12 luglio 1977, titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, avendo conferito delega al comparente, acquisita agli atti sociali, in data 9 novembre 2018;
 - Lucia PECCHIA, nata a Milano il giorno 28 ottobre 1981, titolare di una partecipazione del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, avendo conferito delega al comparente, acquisita agli atti sociali, in data 9 novembre 2018;
- 2) è assente l'intero organo amministrativo della società, in persona dell'Amministratore Unico, il quale tuttavia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 comma 7 dello statuto della società, ha rilasciato apposita

dichiarazione scritta, conservata agli atti della società, nella quale ha dichiarato di essere informato della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;

3) la società non ha nominato l'organo di controllo, non sussistendo i presupposti di legge che ne impongono la nomina.

Indi il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, nonché l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto della società e pertanto atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Adozione di un nuovo testo dello statuto della società.

2) Aumento oneroso del capitale sociale da Euro 10.000,00 (diecimila/00) a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), con sovrapprezzo di Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00), inscindibile sino a Euro 1.000,00 (mille/00) di capitale ed Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) di sovrapprezzo e scindibile non progressivo per la parte ulteriore, da offrire a terzi anche mediante offerta al pubblico effettuata tramite portale autorizzato alla raccolta di capitali *on-line* (cd. "*equity crowdfunding*").

3) Delibere inerenti e conseguenti.

APERTURA DELLA DISCUSSIONE

Nessuno dei presenti essendosi opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tutti essendosi dichiarati sufficientemente informati, prende la parola il Presidente il quale, espressamente autorizzato dall'unanimità dei presenti alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, con riguardo al primo punto illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto della società adottando un nuovo testo in sostituzione di quello attualmente in vigore, al fine di aggiornarlo alle nuove prospettive di sviluppo e crescita della società, tra cui l'opportunità concessa alle cd. *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese di partecipare a operazioni cd. di *equity crowdfunding*, ovvero operazioni di raccolta dei capitali di rischio anche mediante offerta al pubblico effettuata tramite portale autorizzato alla raccolta di capitali *on-line*, di cui all'art. 30 d.l. 179/2012, convertito nella l. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché di cui al "Regolamento per la raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*" della CONSOB, adottato con delibera n. 18592 del giorno 26 giugno 2013, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20264 del giorno 17 gennaio 2018.

Indi il Presidente dà lettura del nuovo testo dello statuto della società che intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea, il quale prevede, oltre alla possibilità di partecipare alle operazioni cd. di *equity crowdfunding*, tra l'altro:

1) una diversa formulazione dell'oggetto sociale, che non varia nella sua sostanza e che permane quindi in linea con l'attività attualmente svolta dalla società;

2) la possibilità di creare categorie di quote e la suddivisione delle stesse in due categorie, e precisamente:

a) quote di categoria "A":

- attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di almeno Euro 66,50 (sessantasei/50);

- dotate di tutti i diritti riconosciuti alle quote di categoria "B" (*infra* descritte) e, in aggiunta, del diritto di co-vendita ai sensi dell'art. 17 dello statuto della società e del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

b) quote di categoria "B":

- attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale di valore nominale inferiore a Euro 66,50 (sessantasei/50):

- dotate:

* di pieni diritti patrimoniali e amministrativi;

* del diritto di opzione ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello statuto della società;

- soggette:

* in caso di trasferimento, al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello statuto della società;

* all'obbligo di co-vendita ai sensi dell'art. 18 dello statuto della società;

- sprovviste del diritto di voto in assemblea;

3) la previsione del diritto di co-vendita attribuito ai soci titolari di quote di categoria "A", nonché dell'obbligo di co-vendita attribuito ai soci titolari di quote di categoria "B";

4) l'obbligo, in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali, di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* della società.

Il Presidente dichiara quindi che le quote di proprietà di ciascuno degli attuali soci della società saranno qualificate quali quote di categoria "A".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea la situazione patrimoniale infrannuale della società, redatta con i criteri stabiliti dalla legge per la redazione del bilancio d'esercizio, aggiornata al giorno 31 ottobre 2018, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Indi il Presidente espone all'assemblea le nuove prospettive di sviluppo e di crescita dell'attività d'impresa esercitata dalla società, in virtù delle quali si rende opportuno addivenire all'aumento oneroso del capitale sociale dagli attuali Euro 10.000,00 (diecimila/00) a Euro 12.000,00 (dodicimila/00), dando atto che, come anche si evince dalla sopra esposta situazione patrimoniale infrannuale:

- il capitale sociale attualmente sottoscritto risulta interamente versato e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2438 comma 1 c.c., non vi è alcun impedimento all'immediata esecuzione dell'aumento di capitale proposto;

- non vi sono perdite rilevanti ai sensi di legge;

- successivamente alla data di redazione della sopra esposta situazione patrimoniale infrannuale non sono intervenuti fatti di rilievo;
- la società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c..

Il Presidente propone quindi all'assemblea che il deliberando aumento oneroso del capitale sociale:

- sia realizzato mediante nuovi conferimenti in denaro da offrire in sottoscrizione direttamente a terzi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2481-*bis* c.c. e 5 comma 5 dell'attuale statuto della società, fermo restando il diritto degli attuali soci di poter concorrere alla sottoscrizione;
- la sottoscrizione delle nuove quote avvenga anche mediante offerta al pubblico effettuata tramite il portale di *equity crowdfunding* www.thebestequality.com, gestito dalla società GAMGA S.R.L., con sede a Milano in Viale Bianca Maria n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano - Monza-Brianza - Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 09862850964, R.E.A. di Milano MI - 2118015, autorizzata dalla CONSOB alla raccolta di capitali *on-line*;
- preveda un sovrapprezzo di Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);
- debba essere sottoscritto entro e non oltre il giorno 31 marzo 2019;
- sia privo di effetti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2481-*bis* c.c., ove non venga sottoscritto, nel termine suddetto, almeno sino a Euro 1.000,00 (mille/00) di capitale ed Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) di sovrapprezzo, dovendo essere considerato scindibile non progressivo per la parte ulteriore;
- preveda un obbligo di sottoscrizione minima del valore di Euro 200,00 (duecento/00), dei quali Euro 2,66 (due/66) a titolo di capitale sociale ed Euro 197,34 (centonovantasette/34) a titolo di sovrapprezzo;
- preveda che i sottoscrittori debbano, all'atto della sottoscrizione, versare alla società il valore dell'intera partecipazione sottoscritta, nonché l'intero sovrapprezzo.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, mediante consenso manifestato verbalmente da parte degli aventi diritto al voto, all'unanimità

DELIBERA:

1) Di approvare il nuovo testo dello statuto della società, mantenendo invariati la denominazione, la sede e la durata della società, nonché, a livello sostanziale, l'oggetto sociale della medesima, introducendo invece, tra l'altro:

a) una diversa formulazione dell'oggetto sociale, che non varia nella sua sostanza e che permane quindi in linea con l'attività attualmente svolta dalla società;

b) la possibilità di creare categorie di quote e la suddivisione delle stesse in due categorie, e precisamente:

- quote di categoria "A":

* attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di almeno Euro 66,50 (sessantasei/50);

* dotate di tutti i diritti riconosciuti alle quote di categoria "B" (*infra* descritte) e, in aggiunta, del diritto di co-vendita ai sensi dell'art. 17 dello statuto della società e del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

- quote di categoria "B":

* attribuite a tutti coloro i quali abbiano sottoscritto una quota di partecipazione al capitale sociale di valore nominale inferiore a Euro 66,50 (sessantasei/50):

* dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi, nonché del diritto di opzione ai sensi dell'art. 8 comma 1;

* soggette all'obbligo di co-vendita ai sensi dell'art. 18 dello statuto della società nonché, in caso di trasferimento, al diritto di prelazione ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello statuto della società;

* sprovviste del diritto di voto in assemblea;

c) la previsione del diritto di co-vendita attribuito ai soci titolari di quote di categoria "A", nonché dell'obbligo di co-vendita attribuito ai soci titolari di quote di categoria "B";

d) l'obbligo, in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali, di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* della società.

2) Di qualificare le quote di proprietà di ciascuno degli attuali soci della società quali quote di categoria "A".

3) Di approvare la situazione patrimoniale infrannuale della società, redatta con i criteri stabiliti dalla legge per la redazione del bilancio d'esercizio, aggiornata al giorno 31 ottobre 2018, allegata al presente atto sotto la lettera "A".

4) Di aumentare a pagamento il capitale sociale della società dall'importo attuale di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a quello di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), quindi per complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), con le seguenti modalità:

- l'aumento è realizzato mediante conferimenti in denaro, da offrire in sottoscrizione direttamente a terzi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2481-*bis* c.c. e 5 comma 5 dello statuto della società, fermo restando il diritto degli attuali soci di poter concorrere alla sottoscrizione;

- la sottoscrizione delle nuove quote potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico effettuata tramite il portale di *equity crowdfunding* www.thebestequity.com, gestito dalla società GAMGA S.R.L., con sede a Milano in Viale Bianca Maria n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00) interamente versato, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano - Monza-Brianza - Lodi, nella sezione ordinaria del Registro delle

Imprese, al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 09862850964, R.E.A. di Milano MI - 2118015, autorizzata dalla CONSOB alla raccolta di capitali *on-line*;

- è previsto un sovrapprezzo di complessivi Euro 148.000,00 (centoquarantottomila/00);

- il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento è stabilito al giorno 31 marzo 2018;

- l'aumento sarà privo di effetti ove non venga sottoscritto, nel termine suddetto, sino ad almeno Euro 1.000,00 (mille/00) di capitale ed Euro 74.000,00 (settantaquattromila/00) di sovrapprezzo, dovendo essere considerato scindibile non progressivo per la parte ulteriore;

- ciascun sottoscrittore dovrà sottoscrivere una quota minima di capitale sociale di Euro 2,66 (due/66) oltre sovrapprezzo per Euro 197,34 (centonovantasette/34), quindi per complessivi Euro 200,00 (duecento/00);

- ciascun sottoscrittore dovrà, all'atto della sottoscrizione, versare alla società il valore dell'intera partecipazione sottoscritta, nonché l'intero sovrapprezzo.

Alla luce di quanto sopra deliberato, l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto da terzi con le seguenti precisazioni:

- i sottoscrittori potranno anche non rivestire la qualifica di investitori professionali come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. j) del Regolamento CONSOB n. 18592 del giorno 26 giugno 2013, aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20264 del giorno 17 gennaio 2018, e le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni e dei versamenti sono condotte anche attraverso il portale per la raccolta del risparmio di rischio nel pieno rispetto degli artt. 50-*quinquies* e 100-*ter* d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, nonché così come disciplinate nell'allegato 1 del sopra citato regolamento CONSOB;

- tutti i diritti di natura economica e sociale derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale qui deliberato potranno essere fatti valere a partire dal completamento del sopra deliberato aumento e, conseguentemente, a seguito dell'acquisizione delle somme oggetto di sottoscrizione e versamento da parte della società in base alla disciplina delle offerte tramite portali *on-line*;

- ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) delle quote oggetto dell'aumento offerto tramite il portale di *equity crowdfunding* www.thebestequity.com dovrà essere sottoscritta da investitori professionali come definiti dal Regolamento CONSOB sopra citato o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative come indicato dall'art. 25 comma 5 d.l. 179/2012, ovvero da investitori a supporto dell'innovazione così come definiti dall'art. 24 comma 2 del Regolamento CONSOB sopra citato;

- a fronte della sottoscrizione e del versamento del capitale sociale, ai nuovi soci sottoscrittori verranno attribuite:

* quote di categoria "A" a fronte della sottoscrizione di una quota di partecipazione al capitale sociale del valore nominale di almeno Euro 66,50 (sessantasei/50) oltre sovrapprezzo per Euro 4.933,50 (quattromilanovecentotrentatre/50), quindi di almeno complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

* quote di categoria "B" a fronte della sottoscrizione di una quota di partecipazione al capitale sociale di valore nominale inferiore a quello necessario per ottenere quote di categoria "A";

- i conferimenti e i relativi versamenti saranno efficaci a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di conclusione positiva dell'offerta tramite il portale di *equity crowdfunding*, al fine di consentire il cd. "diritto di ripensamento" previsto dalla legge in favore di coloro i quali sottoscrivono quote del capitale sociale di società mediante la procedura in oggetto.

6) Di autorizzare l'organo amministrativo al compimento di tutti gli atti e le operazioni necessarie e opportune per l'esecuzione di quanti sopra deliberato, comprese quelle di:

- svolgere le eventuali formalità presso la CONSOB, delegando lo stesso organi amministrativo a compiere ogni attività inerente e conseguente alla sopra deliberata operazione sul capitale, tra cui, di concerto con il gestore, tutte le attività di verifica richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta del capitale di rischio da parte di *start-up* innovative e piccole e medie imprese, nonché a instaurare con il gestore medesimo i rapporti contrattuali necessari per la conduzione dell'offerta al pubblico sul portale;

- pubblicare sul sopra citato portale di *equity crowdfunding* tutta la documentazione inerente la società e il presente aumento del capitale sociale, in ottemperanza alle disciplina CONSOB sopra citata e ai rapporti contrattuali instaurati tra la presente società e la società GAMGA S.R.L.;

- depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello statuto aggiornato con l'importo del capitale sociale che risulterà effettivamente sottoscritto.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione e mi consegna copia dello statuto sociale aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo di intervenire, dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e trenta.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato sotto la lettera "B" e a eccezione di quanto allegato sotto la lettera "A" per dispensa ricevuta dal comparente, ho dato lettura al

medesimo il quale, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me
Notaio alle ore sedici e quaranta minuti.

Scritto interamente da me Notaio su due fogli per sette pagine.