

Repertorio n. 22.627

Raccolta n. 13.356

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici del mese di marzo dell'anno duemilaventi,  
in Milano, nel mio studio in Piazza Cavour n. 1,  
io sottoscritto **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio  
Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale del consiglio di amministra-  
zione della società per azioni:

**"TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.P.A.",**

più brevemente denominata **"TAS S.P.A."**

con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 149, P.IVA: 03984951008,  
con capitale sociale di Euro 24.330.645,50, iscritta nel Registro Imprese della  
CCIAA di ROMA al n. 05345750581 e al R.E.A. al n. 732344, (di seguito, an-  
che la **"Società"**), convocato in data odierna in Milano, viale Famagosta n. 75  
e svoltosi per quanto concerne la trattazione del punto 5 alla mia presenza per  
deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1. *Comunicazioni del presidente.*
2. *Comunicazioni dell'amministratore delegato.*
3. *Approvazione del budget 2020, nonché del piano industriale 2020-2022; deliberazioni i-  
nerenti e conseguenti.*
4. *Esame del test di impairment; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Adeguamento dello statuto a disposizioni normative inderogabili in tema di quote di gene-  
re nella composizione degli organi di amministrazione e controllo degli emittenti; deliberazioni  
inerenti e conseguenti.*
6. *Modifica del calendario dei principali eventi societari attesi per il 2020; deliberazioni ine-  
renti e conseguenti.*
7. *Piano annuale di remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsa-  
bilità strategiche, nonché fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente va-  
riabile della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
8. *Esame della proposta di un piano di stock option ai sensi dell'articolo 114-bis TUF e  
dell'articolo 84-bis, comma 1 Regolamento Emittenti, a favore degli amministratori esecutivi,  
dei dipendenti e dei collaboratori del Gruppo; esame della proposta dell'aumento di capitale  
sociale a servizio del piano di stock option; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
9. *Valutazione annuale sul funzionamento del consiglio di amministrazione e dei comitati,  
nonché sulla loro dimensione e composizione ai sensi del criterio applicativo 1.C.1, lett. g) del  
codice di autodisciplina; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
10. *Esame della relazione annuale del comitato controllo e rischi sull'attività svolta, nonché  
sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ai sensi del criterio ap-  
plicativo 7.C.1, lett. b), del codice di autodisciplina; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
11. *Valutazione circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile  
del Gruppo con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi,  
ai sensi del criterio applicativo 1.C.1, lett. c) del codice di autodisciplina; deliberazioni ineren-  
ti e conseguenti.*
12. *Varie ed eventuali.*

Il consiglio di amministrazione mi ha in particolare invitato a redigere il verbale  
della riunione medesima per quanto *infra* al punto 5 dell'ordine del giorno, la  
cui trattazione inizia alle ore 12:00.

Assume la presidenza del consiglio di amministrazione Valentino Bravi, il quale

Registrato presso la  
Direzione Provinciale I  
di Milano  
il 13/03/2020  
n. 20820  
serie 1T  
Esatti Euro 356,00

presente constatata e dà atto che:

- la presente riunione è stata regolarmente convocata nei modi e termini di legge;
- sono presenti, a mezzo audioconferenza, come consentito dall'art. 22 dello Statuto, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente ricorda innanzitutto come l'articolo 25 dello statuto sociale preveda la competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le altre cose, per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Presidente quindi ricorda che la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n. 160) ha modificato la disciplina in tema di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate (disciplina introdotta dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e recepita negli articoli 147-ter, comma 1-ter e 148, comma 1-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), introducendo il nuovo criterio di riparto per cui almeno due quinti dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi dovranno appartenere al genere meno rappresentato a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge. Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dell'art. 144-undecies del Regolamento Emittenti "gli statuti delle società quotate disciplinano...le modalità di formazione delle liste...che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni?". Si rende pertanto necessario adeguare lo statuto sociale al combinato disposto delle citate norme.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, con voto espresso a voce, unanime,

#### **DELIBERA**

1) di modificare l'art. 18, comma quarto, dello statuto sociale come segue:

*"CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

*ART. 18*

*[...]*

*Ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre, deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.*

*[...]"*,

fermo ed invariato restando detto art. 18 in ogni altra sua parte;

2) di modificare l'art. 31, comma dieci, dello statuto sociale come segue:

*" COLLEGIO SINDACALE*

*ART. 31*

*[...]*

*In particolare, ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.*

*[...]"*,

fermo ed invariato restando detto art. 31 in ogni altra sua parte;

3) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Il Consiglio di Amministrazione, infine,

#### **dà atto**

anche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese, che, a seguito di quanto sopra deliberato, il testo vigente dello statuto sociale verrà ad essere quello che io notaio allego al presente verbale sotto "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno alle ore 12:05.

Il presente verbale viene da me sottoscritto alle ore 14:30 ed è scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su un foglio per tre pagine sin qui.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO  
CARUSO, Notaio in Milano.  
Milano li 13 marzo 2020.

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI S.p.A.", più brevemente denominata "TAS S.p.A."

ART. 2

La società ha per oggetto:

- la produzione, elaborazione e sviluppo di programmi operativi (software) ed applicativi di sistemi di elaborazione dati.
- la commercializzazione in Italia e all'estero dei programmi elaborativi ed applicativi realizzati dalla società o da terzi, ed in genere di prodotti di informatica, elaboratori, periferiche, prodotti ausiliari od apparecchiature di complemento, materiali d'uso e consumo, sia direttamente che indirettamente mediante la assunzione o l'affidamento di mandati di agenzia, di concessione e/o rivendita;
- consulenza ed assistenza per utilizzo di programmi operativi di sistemi di elaborazioni dati ed in genere nel campo dell'informatica;
- organizzazione e tenuta di corsi di istruzione ed addestramento del personale per i programmi trattati e per il settore informatico in generale e pubblicazione di materiale didattico a beneficio dell'utenza;
- la prestazione di servizi di natura esclusivamente imprenditoriale di supporto alle attività di organizzazione aziendale, compresi l'analisi dell'organizzazione aziendale, la consulenza in generale, la fornitura, il reperimento e l'organizzazione di programmi di produzione propria o di terzi e dei beni strumentali;
- commercio, importazione ed esportazione, di macchine hardware e materiali tecnici ed accessori per contabilità e servizi di uffici commerciali, industriali e bancari,
- la distribuzione di informazioni e veicolazione di ordini ed esiti riguardanti i mercati borsistici e

finanziari, nazionali ed esteri, mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti telematiche;

- veicolazione e trattamento di messaggi riguardanti il regolamento e la spunta delle operazioni effettuate sui mercati borsistici e finanziari, nazionali ed esteri, mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti telematiche;

- erogazione di servizi di elaborazione dati mediante l'uso di calcolatori elettronici, del telefono e di reti telematiche;

- l'acquisizione e commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e, comunque, in via non prevalente e nei limiti consentiti da Leggi e regolamenti, la Società può:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;

- assumere in Italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

La società potrà, inoltre, svolgere in favore delle società controllate e/o collegate - purché ciò sia attività non prevalente e comunque sussidiaria al raggiungimento dell'oggetto sociale - le seguenti prestazioni di servizi:

- il deposito e la gestione del magazzino;

- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi.

#### ART. 3

La Società ha sede legale in Roma.

Possono essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali succursali, uffici, agenzie e rappresentanze.

#### ART. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.

#### ART. 5

La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

### TITOLO II

#### CAPITALE - AZIONI

#### ART. 6

Il capitale sociale è di Euro 24.330.645,50 (ventiquattro milioni trecento trentamila seicento quarantacinque virgola cinquanta), suddiviso in n. 83.536.898 (ottantatré milioni cinquecento trenta seimila ottocento novantotto) azioni ordinarie, senza valore nominale espresso.

#### ART. 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2441 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse dei versamenti ritardati, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c..

#### ART. 8

Il regime di emissione e circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente

#### ART. 9

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un solo voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ..

La titolarità dell'azione comporta adesione allo statuto sociale.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### ART. 10

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci,

compresi gli assenti e dissenzienti.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, saranno tenute presso la sede legale, salvo che il Consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo dell'avviso di convocazione, purché, nel territorio dello Stato italiano.

#### ART. 11

Le assemblee ordinarie e straordinarie, sono convocate, nei termini previsti dalla normativa vigente, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet della società e con le altre modalità previste da Consob con proprio Regolamento.

Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda e terza convocazione, a norma di legge.

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee.

#### ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

#### ART. 13

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

La delega può essere notificata alla società, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, anche mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato nell'avviso stesso.

Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed in genere verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### ART. 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 20 dello Statuto; in mancanza l'assemblea elegge il proprio Presidente.

L'assemblea, su designazione del Presidente, nomina un segretario anche non socio e può

nominare due scrutatori fra gli azionisti e i sindaci presenti.

Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

ART. 15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di legge.

ART. 16

Per la validità della costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle relative delibere si osservano le disposizioni di legge.

ART. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario o Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e consensuali, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, nonché ogni altra informazione e contenuto richiesti dalla legge.

Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed è rieleggibile, composto da non meno di cinque e da non più di undici membri anche non Soci, eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, variabile anche in corso di carica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra il genere

femminile ed il genere maschile nel rispetto della normativa applicabile vigente.

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre, deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.

Almeno ventuno giorni prima di detta data le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino la percentuale stabilita dalla Consob con regolamento o, in mancanza, almeno un quarantesimo del capitale sociale.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I Soci riuniti in patto di sindacato, qualunque sia la forma e l'oggetto dell'accordo, potranno presentare e votare una sola lista.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione abbia costituito al proprio interno il Comitato per la proposta delle nomine di cui al successivo art. 29, quest'ultimo dovrà presentare una propria lista,

corredata da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da ogni altro documento e indicazione previsti dalla legge, presso la sede legale, venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via, secondo il numero dei consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto;
- c) risulteranno eletti in primo luogo tanti consiglieri, che rappresentino la maggioranza di quelli da eleggere, appartenenti alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e). Risulteranno poi eletti, fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, e fatto salvo quanto previsto alle successive lettere d) ed e), gli altri candidati di tutte le liste - compresa quella che ha riportato il maggior numero di voti - i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, e a parità di voti, quello più anziano di età;
- d) qualora dall'espletamento della procedura prescritta le liste di minoranza, in complessivo, non abbiano ottenuto almeno un membro del consiglio di amministrazione, con arrotondamento in caso di numero frazionario inferiore all'unità, all'unità superiore, i membri eletti per il raggiungimento di detto quinto saranno quelli tra i candidati delle suddette liste che abbiano ottenuto i quozienti più elevati ma che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello della lista di minoranza eventualmente presentata dai dipendenti, ovvero, in mancanza, quello più anziano di età;
- e) qualora dall'espletamento della procedura descritta nelle lettere che precedono non risulti

assicurato l'equilibrio tra i generi, ai sensi della normativa applicabile vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, procedendo a tali sostituzioni fino al raggiungimento della quota prevista al 4° comma del presente articolo;

f) l'Assemblea procederà alla nomina in modo da assicurare altresì la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, nel rispetto di eventuali previsioni di codici di comportamento cui la Società aderisce.

Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori, non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

#### ART. 19

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di equilibrio tra i generi e di presenza di Amministratori indipendenti. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

#### ART. 20

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì, su designazione del Presidente, un Segretario che può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o dal

Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere più anziano di età, qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Al Presidente possono essere, altresì, delegati, a norma del successivo art. 26, tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

#### ART. 21

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché, in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri o di ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale.

#### ART. 22

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica ovvero telefax contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché, degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

I membri del Collegio Sindacale, qualora intendano avvalersi del potere di convocare il Consiglio, ne dovranno dare preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per il mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e per mezzo di teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### ART. 23

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Nelle sedute che il Consiglio di Amministrazione delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario possono essere affidate ad uno degli Amministratori presenti, designato di volta in volta dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Dei verbali, il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonché, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

#### ART. 24

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'Assemblea potrà riconoscere ai consiglieri stessi un compenso, ed, in questo caso prevedere un'indennità di fine mandato ai sensi delle vigenti normative.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'art. 2389, terzo comma, del codice civile.

#### ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del

Consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali della gestione e la valutazione dell'andamento generale della stessa;
- l'approvazione dei regolamenti generali interni;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di controllo;
- l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e della struttura societaria del gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri riferiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, al Collegio Sindacale nonché, per quanto riguarda gli organi delegati, allo stesso consiglio di amministrazione, sull'attività svolta, sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate; in particolare il Consiglio riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse. La comunicazione viene effettuata in sede di riunioni del Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c., competono, altresì, al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2446, comma 2, c.c., nel caso previsto dall'art.

2446, comma 3, c.c..

#### ART. 26

Il Consiglio può nominare uno o più Amministratori Delegati e può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo, al Presidente, agli Amministratori delegati, al Vice presidente - o ai singoli Vice presidenti - i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

In ogni caso il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

#### ART. 27

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari, quadri ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari quadri ed anche a terzi.

Il Consiglio, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente per la Redazione dei Documenti Contabili scegliendolo fra candidati con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per lo svolgimento dei compiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari.

#### ART. 28

Qualora venga nominato un Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione ne determina la composizione e stabilisce i poteri e le attribuzioni ad esso delegati.

#### ART. 29

Il Consiglio di amministrazione può costituire al suo interno, un Comitato di Saggi, con funzioni consultive, composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente e dagli Amministratori delegati e da un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai lavori possono partecipare anche persone estranee, particolarmente qualificate in ordine agli argomenti in discussione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire al suo interno un Comitato Per le Proposte di Nomina, composto in maggioranza di amministratori non esecutivi.

## TITOLO V

### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

#### ART. 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori generali, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE

#### ART. 31

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, e due supplenti.

Le relative designazioni devono essere formulate secondo quanto previsto dal presente articolo.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra il genere femminile ed il genere maschile nel rispetto della normativa applicabile vigente.

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.

Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che superino i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo, che risultino incompatibili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto stabilito

dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile, precisandosi, ai fini della stessa, che per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori e le materie della tecnologia informatica e delle comunicazioni.

Nelle liste presentate dai Soci i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente; ciascuna lista dovrà indicare non più di 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e non più di 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Ciascuna delle due sezioni delle liste deve essere composta, a pena di inammissibilità, in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, nel rispetto della normativa applicabile vigente.

In particolare, ciascuna lista con un numero di candidati uguale o superiore a tre deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente..

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione, rilasciata con le modalità previste dalla legge, può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da tutti i documenti e le indicazioni previsti dalla legge.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale comunicazione per l'intervento in assemblea comprovante la legittimazione all'esercizio dei diritti contestualmente al deposito della lista.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista di candidati. I soci riuniti in patto di sindacato potranno presentare e votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue, salvo ove diversamente disposto da norme legislative o regolamentari e salvo quanto previsto nel successivo comma al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio tra i generi:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fino a due Sindaci Effettivi ed uno Supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della detta lista, ove non vi siano sindaci eletti dalla minoranza.

b) Il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente saranno tratti dalle altre liste, salvo quanto previsto nella successiva lettera c); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto.

I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulterà eletto quello che avrà ottenuto i quozienti più elevati.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) Un membro effettivo del Collegio Sindacale sarà eletto, in osservanza delle modalità stabilite con Regolamento CONSOB, tra i candidati delle suddette liste da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tale membro spetta la Presidenza del Collegio.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla maggioranza, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi;

f) in caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco Supplente eletto dalla minoranza, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative vigenti in tema di equilibrio tra i generi.

Qualora dall'espletamento della procedura descritta nelle lettere che precedono non risulti assicurato l'equilibrio tra i generi, ai sensi della normativa applicabile vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, procedendo a tali sostituzioni fino al raggiungimento della quota prevista al decimo comma del presente articolo.

## TITOLO VII

### BILANCIO E RIPARTO UTILI

#### ART. 32

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

#### ART. 33

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del

capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

#### ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433 bis del codice civile e dell'art. 158 del decreto legislativo 58/1998.

#### TITOLO VIII

##### SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

#### ART. 35

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.

#### TITOLO IX

##### ARBITRATO VARIE

#### ART. 36

In tutte le controversie che possono sorgere fra la società ed i Soci, gli Amministratori ed i Liquidatori, e/o comunque relative ai rapporti societari, incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile, si osservano le applicabili disposizioni del D.lgs. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 37

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si applica la normativa vigente.

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO  
CARUSO, Notaio in Milano.  
Milano li 13 marzo 2020.