



IMPRENDIROMA S.P.A.

Sede legale in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A

Capitale sociale Euro 112.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. e P.IVA 10244521000

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea del 31 maggio 2024, in prima convocazione e, occorrendo, del 2 giugno 2024 in seconda convocazione

30 aprile 2024

IMPRENDIROMA SPA

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA

Tel. +39 06 45439177
P.Iva 10244521000

info@imprendiroma.it
www.imprendiroma.it



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma S.p.A. (“**Imprendiroma**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 31 maggio 2024 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società sita in Via Giuseppe Arimondi, 3A, Roma, in prima convocazione e, occorrendo, in data 2 giugno 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all’esercizio 2023.**
- 4. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Nomina di un Presidente Onorario, subordinatamente all’approvazione della modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all’introduzione dell’art. 26-bis (Presidente Onorario) e, in particolare:**
 - 5.1 nomina di un Presidente Onorario, delibere inerenti e conseguenti;**
 - 5.2 determinazione del periodo di durata della carica, delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Nomina del presidente dell’organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all’art. 1 (Denominazione). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Adeguamento dello statuto sociale al modello della società benefit, ai sensi dell’art. 1 commi 376 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e conseguenti modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Aumento di capitale sociale gratuito da Euro 112.000,00 (centododicimila/00) ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), mediante imputazione di riserve a capitale per complessivi Euro 888.000,00 (ottocentottantottomila/00), senza emissione di nuove azioni, e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 9 (Partecipazioni rilevanti – Disciplina applicabile) e 22 (Composizione e nomina). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all’art. 17 (Intervento e rappresentanza), risolutivamente condizionata all’eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 6. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all’introduzione dell’art. 26-bis (Presidente Onorario). Delibere inerenti e conseguenti.**

IMPRENDIROMA SPA

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA

Tel. +39 06 45439177
P.Iva 10244521000

info@imprendiroma.it
www.imprendiroma.it

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione di Imprendiroma ha approvato, in data 30 aprile 2024, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2023.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 17.848.988 ed il bilancio consolidato con un utile di Euro 17.977.557.

Con riferimento ai risultati di Imprendiroma S.p.A., i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 123,8 milioni in aumento del 244% rispetto all'esercizio precedente (Euro 36 mln); il Valore della produzione, passa da Euro 47 milioni a Euro 114,3 milioni (con un aumento del 143% rispetto al 2022).

L'EBITDA è passato da Euro 9,7 milioni nel 2022 ad Euro 28,1 milioni nel 2023, con una variazione del +190% ed una marginalità del 25% (rispetto ad un Ebitda Margin % del 2022 pari al 21%).

Il ROE dell'anno 2023 è pari al 53%, in aumento rispetto a quanto registrato al termine dell'esercizio precedente (41%).

L'indice di indebitamento è pari al 1,10%, in miglioramento rispetto al 2022 (1,69%), nonostante il peggioramento della Posizione Finanziaria Netta (*cash positive* al 31 dicembre 2022 per Euro 3.749.751 milioni, Euro 4.615.844 milioni *net debt* al 31 dicembre 2023).

Con riferimento ai risultati di Gruppo, i ricavi delle vendite risultano essere pari a Euro 123,8 milioni in aumento del 243% rispetto all'esercizio precedente (Euro 36,1 mln); il valore della produzione, passa da Euro 47,1 milioni a Euro 114,6 milioni (con un aumento del 143% rispetto al 2022).

L'EBITDA è passato da Euro 9,7 milioni nel 2022 ad Euro 28,2 milioni nel 2023, con una variazione del +191% ed una marginalità del 25% (rispetto ad un Ebitda Margin % del 2022 pari al 20%).

Il capitale circolante netto operativo è pari ad Euro 34,9 milioni nel 2023, rispetto ad Euro 9,5 milioni nel 2022 (registrando un aumento del 267%).

La documentazione relativa al primo punto posto all'ordine del giorno di parte ordinaria prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società in Roma Via Giuseppe Arimondi n. 3A e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.imprendiroma.it sezione Investor Relations / Assemblee.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, relativamente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Imprendiroma S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione;



- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti."

IMPRENDIROMA SPA

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA

Tel. +39 06 45439177
P.Iva 10244521000

info@imprendiroma.it
www.imprendiroma.it

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con utile di Euro 17.848.988.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi propone di:

- destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 17.848.988, come segue:
 - in conto futuro aumento di capitale sociale gratuito per Euro 888.000,00;
 - riporto a nuovo per Euro 15.960.988;
 - distribuzione agli azionisti di un dividendo per Euro 1.000.000,00, per un ammontare pari ad Euro 0,089285 per azione;
- stabilire che la data di stacco della cedola sia il 10 giugno 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia l'11 giugno 2024 e la data di pagamento a partire dal 12 giugno 2024.

Siete pertanto invitati ad assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Imprendiroma S.p.A.:

- esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

- esaminato il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;

- preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione,

delibera

- *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 17.848.988, come segue:*
 - *in conto futuro aumento di capitale sociale gratuito per Euro 888.000,00;*
 - *riporto a nuovo per Euro 15.960.988;*
 - *distribuzione agli azionisti di un dividendo per Euro 1.000.000,00, per un ammontare pari ad Euro 0,089285 per azione;*
- *stabilire che la data di stacco della cedola sia il 10 giugno 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, sia l'11 giugno 2024 e la data di pagamento a partire dal 12 giugno 2024.”*



3. Presentazione del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2023.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, Vi presentiamo il bilancio di sostenibilità 2023 del gruppo Imprendiroma, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 aprile 2024 (il "**Bilancio di sostenibilità**").

Il Bilancio di Sostenibilità redatto per il secondo anno consecutivo su base volontaria, in conformità con lo standard internazionale GRI (Global Reporting Initiative), che rappresenta lo standard di rendicontazione non finanziaria più riconosciuto e diffuso a livello internazionale, ci ha visto impegnati in nuove iniziative e risultati.

Il documento si è posto l'obiettivo di misurare, raccogliere e condividere l'impegno di Imprendiroma su tematiche ESG attraverso la rendicontazione di dati e indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

In particolare, il Bilancio di Sostenibilità descrive in modo approfondito l'impatto ambientale, sociale e di Governance (ESG) di Imprendiroma rispetto alle attività svolte nel 2023, nonché l'impegno del gruppo, in termini di sviluppo sostenibile, per il prossimo futuro.

La Società è sempre stata attiva a livello sostenibile, attuando interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico di immobili ad uso civile e non; in particolare, ha puntato su linee di crescita interne che garantissero formazione e benessere per i propri dipendenti e *stakeholder*. Inoltre, nel corso del 2023 la Società ha rafforzato i sistemi di controllo interno, adottando il modello di organizzazione, gestione e controllo rispondente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e ottenendo la SA8000.

Il Bilancio di Sostenibilità è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.imprendiroma.it (Sezione "Sostenibilità").

4. Nomina della società di revisione e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria si ricorda che, alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, giunge a termine l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dall'Assemblea ordinaria in data 4 marzo 2022 per la revisione contabile inerente agli esercizi 2021, 2022 e 2023 ed il cui incarico è stato integrato dall'assemblea in data 17 giugno 2022, con il conferimento dell'incarico di revisione contabile limitata, a titolo volontario, del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2023.

Siete pertanto stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

A tale proposito, rammenta che sono pervenute alla Società proposte da parte di alcune società di revisione e che quella di Deloitte & Touche S.p.A., che prevede un costo pari ad Euro 40.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e ad Euro 18.000 annui per la relazione semestrale della Società oltre le spese vive nella misura del 5%, si è confermata la più competitiva rispetto alle altre offerte ricevute, anche in considerazione dell'esperienza e professionalità maturate nel settore di riferimento.

Su tale proposta è chiamato ad esprimersi, nei termini di legge, anche il Collegio Sindacale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Impendiroma S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*

delibera

- di approvare il conferimento dell'incarico a Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 40.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e in Euro 18.000 annui per la relazione semestrale, così come proposto, oltre spese vive;

- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.”

5. Nomina di un Presidente Onorario, subordinatamente all'approvazione della modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 26-bis (Presidente Onorario) e, in particolare:

5.1 nomina di un Presidente Onorario, delibere inerenti e conseguenti;

5.2 determinazione del periodo di durata della carica, delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria siete invitati in assemblea a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare l'attuale presidente dell'organo amministrativo Angelo Cilli quale Presidente Onorario (subordinatamente all'approvazione della modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 26-bis (Presidente onorario), in ragione sia del fondamentale contributo che lo stesso ha dato ai fini della costituzione e della crescita della Società e del Gruppo, sia delle importanti conoscenze tecniche e strategiche., per un periodo indeterminato.

In particolare, il presidente Angelo Cilli ha già manifestato la propria disponibilità, subordinatamente all'approvazione della modifica statutaria relativa all'inserimento della figura del Presidente Onorario, a rassegnare le dimissioni quale Presidente dell'organo amministrativo, mantenendo la carica di amministratore e, ove approvato dall'assemblea, ad assumere il ruolo di Presidente Onorario.

Per quanto concerne il compenso il Consiglio di Amministrazione propone di non attribuire alcun compenso per la carica di Presidente Onorario, percependo il Presidente Angelo Cilli già una remunerazione in qualità di amministratore.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Imprendiroma S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare Angelo Cilli quale Presidente Onorario, subordinatamente all'approvazione della modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 26-bis (Presidente onorario), per un periodo indeterminato.

- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.”

6. Nomina di un presidente dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria e, in considerazione della proposta nomina dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Cilli a Presidente Onorario e, subordinatamente alla stessa, siete invitati in assemblea per deliberare in merito alla nomina di un nuovo presidente del consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di nominare Guerino Cilli, attuale amministratore delegato della Società anche quale presidente del consiglio di amministrazione per il periodo di vigenza dell'attuale carica quale amministratore e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Per quanto concerne il compenso il Consiglio di Amministrazione propone di non attribuire alcun compenso per la carica di presidente del consiglio di amministrazione, percependo l'amministratore delegato Guerino Cilli già una remunerazione in qualità di amministratore.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea ordinaria di Imprendiroma S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di nominare Guerino Cilli quale presidente del consiglio di amministrazione, subordinatamente all'approvazione della nomina di Angelo Cilli quale Presidente Onorario, per il periodo di vigenza dell'attuale carica quale amministratore e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.*
- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione.”*

Parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 1 (Denominazione). Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete inviati in assemblea per deliberare in merito alla proposta di modificare l'attuale denominazione sociale da "Imprendiroma S.p.A." a Renovalo S.p.A.".

In particolare, tale modifica consentirebbe di superare l'inevitabile correlazione geografica esistente tra l'attuale denominazione ed il territorio romano e sarebbe pertanto opportuna in considerazione della crescita e dell'espansione dell'attività della Società negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale.

A tal proposito, si specifica che tale modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1 Denominazione	Articolo 1 Denominazione
1.1 La società è denominata: "Imprendiroma S.p.A." (di seguito la "Società").	1.1 La società è denominata: " Imprendiroma Renovalo S.p.A." (di seguito la "Società").

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno e a quanto sopra precisato, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Imprendiroma S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare lo statuto all'art. 1 Denominazione, modificando la denominazione sociale da "Imprendiroma S.p.A." a "Renovalo S.p.A.";

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera, ivi compreso il potere di apportare la relativa modifica in tutti gli atti, documenti e registri pubblici e privati ove compaia la società con la precedente denominazione, nonché di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese"

2. Adeguamento dello Statuto Sociale al modello della società benefit, ai sensi dell'art. 1 commi 376 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e conseguenti modifiche. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati in assemblea per deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di far assumere a Imprendiroma S.p.A. la qualifica di "società benefit" ai sensi della Legge 208/2015, apportando le conseguenti esplicitazioni ed integrazioni dello Statuto Sociale.

La sopra citata disciplina identifica nelle "società benefit" le aziende "...che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di generare profitto, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. "

I valori e la mission che la Società già oggi persegue, richiedono un impegno costante nell'ambito della responsabilità sociale di impresa al fine di perseguirne il "successo sostenibile", ossia "la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli altri stakeholder rilevanti per la Società.

La possibilità di distinguersi nel mercato da altre forme imprenditoriali che mirino solo alla massimizzazione del profitto, a scapito dell'interesse collettivo, e viceversa, può portare anche ad un vantaggio reputazionale ed a proteggere la missione sociale nel tempo.

Esplicitazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune

La Società da tempo persegue, accanto allo scopo di lucro, finalità ed obiettivi di medio-lungo periodo di beneficio comune e dal 2022 redige il Bilancio di Sostenibilità pubblicato sul sito www.imprendiroma.it.

Le attività in tale ambito riguardano, in via esemplificativa, tra l'altro gli interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico di immobili ad uso civile e non, oltre all'attuazione di linee di crescita interne che garantiscano formazione e benessere per i propri dipendenti e *stakeholder*.

Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti di esplicitare nell'oggetto sociale il perseguimento di dette finalità e, come illustrato nella tabella che segue, integrare di conseguenza lo Statuto.

Sinteticamente si propone:

- in conformità all'articolo 1 comma 379 della Legge 208/2015, di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società benefit" o l'abbreviazione "SB";
- in conformità all'articolo 1 comma 379 della Legge 208/2015, di indicare, nell'ambito dell'oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che vengono perseguite;
- in conformità all'articolo 1 commi 380 e 382 della Legge 208/2015, di precisare la disciplina legale della società benefit che deve essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi degli altri stakeholder, prevedendo l'individuazione di un soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento di dette finalità e la redazione annuale di una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, il cui contenuto è indicato dalla norma stessa.

A tal proposito, si specifica che le modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1 Denominazione	Articolo 1 Denominazione
1.1 La società è denominata: “Renovalo S.p.A.” (di seguito la “Società”).	1.1 La società è denominata: “Renovalo S.p.A. Società Benefit ” o in forma abbreviata “ Renovalo S.p.A. SB ” (di seguito la “Società”).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 3 Oggetto sociale	Articolo 3 Oggetto sociale
	3.1 La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell’esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.
3.1 La società, nei limiti del rispetto delle norme inderogabili di legge, e nei limiti in cui vengano rilasciati tutte le autorizzazioni e permessi eventualmente necessari, ha per oggetto le seguenti attività: - studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e gestione in proprio o per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione di energia da qualsiasi fonte prodotta; - studi di fattibilità, audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica e interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica in ambito civile commerciale e industriale per aziende ed enti pubblici o privati e la relativa progettazione di tali interventi; - servizi e consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi (cd. titoli di efficienza energetica), certificati	3.4 2 La società, nei limiti del rispetto delle norme inderogabili di legge, e nei limiti in cui vengano rilasciati tutte le autorizzazioni e permessi eventualmente necessari, ha per oggetto le seguenti attività: - studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e gestione in proprio o per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione di energia da qualsiasi fonte prodotta; - studi di fattibilità, audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica e interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica in ambito civile commerciale e industriale per aziende ed enti pubblici o privati e la relativa progettazione di tali interventi; - servizi e consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi (cd. titoli di efficienza energetica), certificati

<p>verdi, emission trading, e altri certificati di emissione di co2 e assimilati compresa attività diretta all'ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di ricerca, sviluppo sperimentale e precompetitivo, servizi di consulenza e formazione nel campo energetico, delle scienze naturali e agrarie, dell'ingegneria, dell'informatica, della geologia, dell'architettura e dell'economia; - servizi di ingegneria integrata relativa a impianti, beni e strutture; ingegnerizzazione di tecnologie ambientali, energetiche, ecologiche, industriali ed informatiche; - servizi di assistenza e/o consulenze tecniche progettuali, organizzative e finanziarie; elaborazioni elettroniche contabili, studi di fattibilità, ricerche di mercato; archiviazione di dati e documenti di qualsiasi genere anche mediante l'uso di attrezzature elettroniche; servizi di organizzazione di seminari, convegni ed eventi in genere; - la costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di comunicazione, telefonici, di allarme, satellitari ecc.); - la costituzione, l'acquisto, la permuta, la vendita in blocco e/o frazionata, l'assunzione e la disposizione di diritti reali immobiliari, l'amministrazione, la gestione, la locazione e sublocazione anche ultranovennale, il restauro, la ristrutturazione, e la demolizione di immobili complessi e manufatti civili, commerciali ed industriali, nonché acquisti e vendite di terreni;re appalti anche dallo Stato, e da Enti pubblici e privati in Italia e all'estero per: <ol style="list-style-type: none"> 1) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura a cemento armato di tipo corrente; 2) demolizioni e sterri; 3)costruzione di edifici civili, industriali, prefabbricati, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; 4) opere murarie relative a complessi per la produzione di energia elettrica, solare ed alternative; 	<p>verdi, emission trading, e altri certificati di emissione di co2 e assimilati compresa attività diretta all'ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di ricerca, sviluppo sperimentale e precompetitivo, servizi di consulenza e formazione nel campo energetico, delle scienze naturali e agrarie, dell'ingegneria, dell'informatica, della geologia, dell'architettura e dell'economia; - servizi di ingegneria integrata relativa a impianti, beni e strutture; ingegnerizzazione di tecnologie ambientali, energetiche, ecologiche, industriali ed informatiche; - servizi di assistenza e/o consulenze tecniche progettuali, organizzative e finanziarie; elaborazioni elettroniche contabili, studi di fattibilità, ricerche di mercato; archiviazione di dati e documenti di qualsiasi genere anche mediante l'uso di attrezzature elettroniche; servizi di organizzazione di seminari, convegni ed eventi in genere; - la costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, di comunicazione, telefonici, di allarme, satellitari ecc.); - la costituzione, l'acquisto, la permuta, la vendita in blocco e/o frazionata, l'assunzione e la disposizione di diritti reali immobiliari, l'amministrazione, la gestione, la locazione e sublocazione anche ultranovennale, il restauro, la ristrutturazione, e la demolizione di immobili complessi e manufatti civili, commerciali ed industriali, nonché acquisti e vendite di terreni;re appalti anche dallo Stato, e da Enti pubblici e privati in Italia e all'estero per: <ol style="list-style-type: none"> 1) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura a cemento armato di tipo corrente; 2) demolizioni e sterri; 3)costruzione di edifici civili, industriali, prefabbricati, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; 4) opere murarie relative a complessi per la produzione di energia elettrica, solare ed alternative;
---	---

<p>5) lavoro di restauro (Restauro edifici monumentali, lavori e scavi archeologici, etc.);</p> <p>6) opere speciali in cemento armato;</p> <p>7) impianti tecnologici e speciali;</p> <p>8) impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:</p> <p>8a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro manutenzione;</p> <p>8b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;</p> <p>8c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;</p> <p>8d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; 8e) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;</p> <p>8f) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;</p> <p>8g) fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e materiali vetrosi;</p> <p>8h) tinteggiatura e verniciatura;</p> <p>8i) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;</p> <p>9) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari;</p> <p>10) segnaletica e sicurezza stradale;</p> <p>11) pavimentazioni con materiali speciali;</p> <p>12) lavori di armamento ferroviario ed opere ferroviarie speciali (lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, di frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci, ecc.);</p> <p>13) lavori idraulici (acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori idraulici speciali, ecc.);</p> <p>14) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico);</p> <p>15) lavori speciali (impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti, ecc.);</p>	<p>5) lavoro di restauro (Restauro edifici monumentali, lavori e scavi archeologici, etc.);</p> <p>6) opere speciali in cemento armato;</p> <p>7) impianti tecnologici e speciali;</p> <p>8) impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale:</p> <p>8a) impianti termici di ventilazione e di condizionamento e loro manutenzione;</p> <p>8b) impianti igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro manutenzione;</p> <p>8c) impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione;</p> <p>8d) impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere; 8e) gestione e manutenzione dei suddetti impianti;</p> <p>8f) impianti pneumatici, impianti di sicurezza e loro manutenzione;</p> <p>8g) fornitura ed installazione di manufatti in metallo, legno, materie plastiche, materiali lapidei e materiali vetrosi;</p> <p>8h) tinteggiatura e verniciatura;</p> <p>8i) fornitura in opera di isolamenti termici, acustici, antincendio, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;</p> <p>9) costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevatori aeroportuali e ferroviari;</p> <p>10) segnaletica e sicurezza stradale;</p> <p>11) pavimentazioni con materiali speciali;</p> <p>12) lavori di armamento ferroviario ed opere ferroviarie speciali (lavori di manutenzione sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario, impianti di sicurezza del traffico, impianti per la trazione elettrica, di frenatura ed automazione per stazioni di smistamento merci, ecc.);</p> <p>13) lavori idraulici (acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, lavori idraulici speciali, ecc.);</p> <p>14) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico);</p> <p>15) lavori speciali (impianti di sollevamento, di potabilizzazione, di depurazione delle acque, impianti di trattamento dei rifiuti, ecc.);</p>
---	---

<p>16) lavori marittimi (costruzioni di moli, bacini e banchine, lavori di drenaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, ecc.);</p> <p>17) opere portuali ed aeroportuali;</p> <p>18) dighe, ponti o gallerie;</p> <p>19) impianti per la produzione e distribuzione di energie (centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta, media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse, ecc.);</p> <p>20) carpenteria metallica e lavorazione del legno;</p> <p>21) impianti di telecomunicazioni;</p> <p>22) lavori ed opere speciali varie (rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione e pozzi, ecc.);</p> <p>23) estrazioni di materie prime da cave e simili;</p> <p>24) fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchiature di sollevamento e trasporti (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari);</p> <p>25) la commercializzazione di cemento, calcestruzzo e derivati;</p> <p>26) costruzione e messa in opera di conglomerati cementizi e bituminosi per proprio conto e per terzi;</p> <p>27) noli di macchinari ed attrezzi a terzi;</p> <p>28) trasporti per proprio conto e per terzi.</p> <p>Il tutto a titolo di elencazione non esaustiva nell'ambito dell'edilizia privata e dei lavori pubblici sia direttamente che indirettamente, commettendo a terzi quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in proprio che per conto di terzi sia in Italia che all'estero. È escluso l'esercizio diretto da parte della società di qualsiasi attività che per norme inderogabili di legge è riservata a professionisti individuali e non può essere esercitata in forma societaria. Per l'espletamento di tutte le attività esposte, la Società si riserva di avvalersi, ove previsto, di apposite figure professionali e/o dell'apporto di società esterne.</p>	<p>16) lavori marittimi (costruzioni di moli, bacini e banchine, lavori di drenaggio, manutenzione di apparecchiature portuali e pulizia di acque portuali, ecc.);</p> <p>17) opere portuali ed aeroportuali;</p> <p>18) dighe, ponti o gallerie;</p> <p>19) impianti per la produzione e distribuzione di energie (centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia da fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee ad alta, media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse, ecc.);</p> <p>20) carpenteria metallica e lavorazione del legno;</p> <p>21) impianti di telecomunicazioni;</p> <p>22) lavori ed opere speciali varie (rilevamenti topografici speciali, esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, fondazioni speciali, consolidamento dei terreni ed opere speciali nel sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, trivellazione e pozzi, ecc.);</p> <p>23) estrazioni di materie prime da cave e simili;</p> <p>24) fornitura in opera ed installazione di impianti ed apparecchiature di sollevamento e trasporti (grues, filovie, teleferiche, sciovie e similari);</p> <p>25) la commercializzazione di cemento, calcestruzzo e derivati;</p> <p>26) costruzione e messa in opera di conglomerati cementizi e bituminosi per proprio conto e per terzi;</p> <p>27) noli di macchinari ed attrezzi a terzi;</p> <p>28) trasporti per proprio conto e per terzi.</p> <p>Il tutto a titolo di elencazione non esaustiva nell'ambito dell'edilizia privata e dei lavori pubblici sia direttamente che indirettamente, commettendo a terzi quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in proprio che per conto di terzi sia in Italia che all'estero. È escluso l'esercizio diretto da parte della società di qualsiasi attività che per norme inderogabili di legge è riservata a professionisti individuali e non può essere esercitata in forma societaria. Per l'espletamento di tutte le attività esposte, la Società si riserva di avvalersi, ove previsto, di apposite figure professionali e/o dell'apporto di società esterne.</p>
--	--

<p>3.2 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, acquistare, permutare, prendere in locazione o affitto immobili e aziende, acquistare beni mobili e crediti, contrarre (solo come mutuatario) mutui anche ipotecari prestare fidejussioni e ipoteche o altre garanzie nel rispetto delle inderogabili norme di legge, nonché chiedere prestiti anche con le agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento consentita. Essa può altresì, assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesse al proprio ed eventualmente anche in imprese in settori diversi, purché tali operazioni siano necessarie o utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento giuridico. La società potrà altresì partecipare ad associazioni temporanee di imprese. Sono invece espressamente escluse dall'oggetto sociale l'attività fiduciaria, l'attività di intermediazione mobiliare, la raccolta di denaro presso il pubblico e comunque quelle attività che la legge riserva ad iscritti ad Ordini o Albi professionali e quelle per cui sono previsti requisiti oggettivi o soggettivi che la Società non possiede.</p>	<p>3.2.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, acquistare, permutare, prendere in locazione o affitto immobili e aziende, acquistare beni mobili e crediti, contrarre (solo come mutuatario) mutui anche ipotecari prestare fidejussioni e ipoteche o altre garanzie nel rispetto delle inderogabili norme di legge, nonché chiedere prestiti anche con le agevolazioni previste dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento consentita. Essa può altresì, assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesse al proprio ed eventualmente anche in imprese in settori diversi, purché tali operazioni siano necessarie o utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con l'ordinamento giuridico. La società potrà altresì partecipare ad associazioni temporanee di imprese. Sono invece espressamente escluse dall'oggetto sociale l'attività fiduciaria, l'attività di intermediazione mobiliare, la raccolta di denaro presso il pubblico e comunque quelle attività che la legge riserva ad iscritti ad Ordini o Albi professionali e quelle per cui sono previsti requisiti oggettivi o soggettivi che la Società non possiede.</p>
	<p>3.4 La Società, nell'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti, intende, inoltre, perseguire le seguenti specifiche finalità di beneficio comune attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare il legame con il territorio e sostenere la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni e categorie svantaggiate; - motivare le persone che lavorano nella Società e contribuiscono, ogni giorno, al successo dell'azienda, attraverso una relazione ispirata al rispetto personale e alla valorizzazione delle

diversità, considerando una priorità assoluta la sicurezza e i diritti di dipendenti e collaboratori;

- costruire una cultura aziendale che valorizzi l'inclusione e i talenti dei singoli per lo sviluppo del pieno potenziale delle persone anche attraverso percorsi di formazione interna che contribuiscano allo sviluppo di migliori performances comunicative, commerciali, leadership, ecc., e all'adozione di procedure motivazionali per i propri collaboratori, sempre favorendo il rispetto delle procedure operative, di sicurezza e di crescita professionale;
- contribuire alla diffusione del benessere, consapevoli del ruolo sociale dell'impresa e della sua responsabilità come parte della collettività;
- generare un impatto positivo di carattere sociale e ambientale sui clienti e sui loro portatori di interesse, attraverso la creazione di soluzioni e servizi innovativi e sostenibili;
- innovare anche al fine di generare un impatto ambientale positivo favorendo un'evoluzione progressiva del modello di business della società in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica;
- adottare politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali che riducano l'impatto ambientale delle attività della Società, in particolare riducendo costantemente l'uso di risorse naturali non rinnovabili, quali energie prodotte da fonti esauribili, e ridurre la quantità di rifiuti derivati dalla produzione garantendo il corretto smaltimento dei rifiuti riciclabili;
- promuovere le pratiche di sostenibilità nel rispetto dell'ecosistema e degli aspetti di conservazione paesaggistica in particolare utilizzando prevalentemente prodotti certificati a basso impatto ambientale, che consentano un naturale risparmio di materie prime nonché un ridotto impatto sulla salute pubblica;
- affidarsi a fornitori che promuovono un'economia più giusta e sostenibile, più etica e responsabile, volta al rispetto delle persone e alla tutela dell'ambiente;

	<p>- diffondere la cultura della sostenibilità e del modello di società impegnata in attività di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.</p> <p>- collaborare e creare sinergie con organizzazioni non profit, fondazioni e simili, il cui scopo sia allineato e compatibile con quello della società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.</p> <p>Le attività come sopra definite perseguono una precipua finalità di beneficio comune per lo sviluppo sociale, umano ed economico e sono svolte in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ogni altro portatore di interessi, intendendo per tali coloro che direttamente o indirettamente saranno coinvolti dall'attività della società e/o entreranno in contatto con la società stessa, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, come previsto dall'art. 1, commi da 376 a 384 Legge 208/2015.</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<i>[NON ESISTENTE]</i>	<p>Articolo 3 bis</p> <p>Disposizioni sulle Società Benefit</p>
<i>[NON ESISTENTE]</i>	<p>3 bis 1 La società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 3 del presente Statuto.</p>
<i>[NON ESISTENTE]</i>	<p>3 bis 2 L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 del presente Statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".</p>

[NON ESISTENTE]	3 bis 3 L'organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.
[NON ESISTENTE]	3 bis 4 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di volta in volta individuato dal Consiglio di Amministrazione.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p align="center">Articolo 35</p> <p align="center">Rinvio alle norme di legge</p>	<p align="center">Articolo 35</p> <p align="center">Rinvio alle norme di legge</p>
<p>35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti.</p>	<p>35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan, pro tempore vigenti nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.</p>

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno e a quanto sopra precisato, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di Impendiroma S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di inserire la dicitura “Società Benefit” e l'acronimo “SB” nella denominazione sociale (articolo 1 - Denominazione - dello Statuto Sociale);

- di introdurre nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che la Società persegue e intende continuare a perseguire (articolo 3 - Oggetto sociale - dello Statuto Sociale);

IMPREDIROMA SPA

- di inserire l'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e di introdurre le disposizioni relative a: (a) il soggetto cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune e (b) l'obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune (nuovo articolo 3 bis - Disposizioni sulle Società Benefit - dello Statuto Sociale);

- di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che disciplinerà la Società con decorrenza dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle delibere che precedono, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese."

3. Aumento di capitale sociale gratuito da Euro 112.000,00 (centododicimila/00) ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), mediante imputazione di riserve a capitale per complessivi Euro 888.000,00 (ottocentottantottomila/00), senza emissione di nuove azioni, e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete inviati in assemblea a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito da Euro 112.000,00 (centododicimila/00) ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00), mediante imputazione di riserve a capitale per complessivi Euro 888.000,00 (ottocentottantottomila/00).

Il proposto aumento di capitale, ove approvato, consentirebbe alla Società un migliore accesso al finanziamento con conseguenti migliori opportunità di crescita ed espansione, flessibilità finanziaria e potenziale miglioramento della valutazione complessiva dell'azienda.

Sotto il profilo giuridico, l'operazione proposta si configura come passaggio di riserve a capitale e, quindi, aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo pari a Euro 888.000,00, da effettuarsi mediante l'imputazione a capitale sociale di un pari ammontare prelevato da riserva conto futuro aumento capitale gratuito.

La predetta "riserva conto futuro aumento capitale gratuito" è disponibile e consistente ai fini dell'operazione in oggetto, ed è inclusa nella voce "A.VI.6 Versamenti in conto futuro aumento di capitale" indicata nel bilancio civilistico della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

L'operazione di aumento gratuito del capitale sociale in oggetto non determinerà l'aumento del numero di azioni in circolazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del Regolamento "WARRANT IMPREDIROMA 2022-2025" (il "**Regolamento**"), l'operazione di aumento gratuito proposta, ove approvata, non darà luogo alla modifica né del numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né dei Prezzi di Esercizio, così come definiti nel Regolamento.

Alla luce di quanto precede, l'art. 5 (Capitale sociale – Azioni) dello Statuto Sociale sarà modificato al comma 1 nel modo seguente:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 Capitale sociale – Azioni	Articolo 5 Capitale sociale – Azioni
5.1 Il capitale sociale è di Euro 112.000,00 (centododicimila virgola zero zero) suddiviso in n. 11.200.000 (undicimilioniduecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").	5.1 Il capitale sociale è di Euro 112.000,00 (centododicimila virgola zero zero) 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) suddiviso in n. 11.200.000 (undicimilioniduecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

La modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Poiché l'operazione sarà eseguita solo mediante incremento del capitale sociale, non saranno emesse nuove azioni al servizio dell'operazione oggetto della presente Relazione.

L'operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio civilistico chiuso al 31 dicembre 2023 né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di un aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili.

Si specifica che, alla data della presente, il capitale sociale è pari ad Euro 112.000,00, interamente sottoscritto e versato. La Società non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno e a quanto sopra precisato, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di Imprendiroma S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

– preso atto dell'attestazione che la Società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato;

delibera

- di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del codice civile, il capitale sociale della società per Euro 888.000,00 (ottocentottantottomila/00) mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di Euro 888.000,00 (ottocentottantottomila/00) della riserva disponibile debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 sotto la voce “A.VI.6 Versamenti in conto futuro aumento di capitale” che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a Euro 0;*
- di determinare che l'aumento gratuito del capitale sociale sopra deliberato, con effetto dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, avvenga senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, codice civile;*
- di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 5 del vigente statuto sociale (Capitale sociale-Azioni), come descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare concreta ed integrale esecuzione alle delibere che precedono e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

4. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 9 (Partecipazioni rilevanti – Disciplina applicabile) e 22 (Composizione e nomina). Delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Signori,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali a:

- eliminare la previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, così come previsto dal novellato art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan;

- prevedere che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e regolamentari applicabili, di volta in volta vigenti; e ciò considerando, in particolare, la recente introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2325-ter (Società emittenti strumenti finanziari diffusi) e l'abrogazione degli articoli 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell'articolo 116 del TUF da parte della legge 5 marzo 2024, n. 21 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 - del 12 marzo 2024);

Si specifica che tali modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 9	Articolo 9
Partecipazioni rilevanti – Disciplina applicabile	Partecipazioni rilevanti – Disciplina applicabile
<i>[OMISSIS]</i>	<i>[OMISSIS]</i>
9.8 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.	9.8 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti del combinato disposto degli articoli 2325-bis codice civile, 111-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le tali disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.
<i>[OMISSIS]</i>	<i>[OMISSIS]</i>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 22	Articolo 22

Composizione e nomina	Composizione e nomina
<p>22.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, che provvede altresì a determinarne il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.</p>	<p>[INVARIATO]</p>
<p>22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno un amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”). Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>22.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno un amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (l'“Amministratore Indipendente”). Gli Amministratori Indipendenti devono essere scelti tra quei candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p>
<p>[OMISSIS]</p>	<p>[OMISSIS]</p>
<p>22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso Euronext Growth Advisor della Società.</p> <p>Ogni lista deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p>	<p>22.7 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso Euronext Growth Advisor della Società.</p> <p>Ogni lista deve prevedere e identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.</p> <p>I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p>



In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Imprendiroma S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare gli artt. 9 (Partecipazioni rilevanti – Disciplina applicabile) e 22 (Composizione e nomina) dello Statuto Sociale, come da testo proposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese”.*

IMPRENDIROMA SPA

via Giuseppe Arimondi, 3A
00159 - ROMA

Tel. +39 06 45439177
P.Iva 10244521000

info@imprendiroma.it
www.imprendiroma.it

5. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 17 (Intervento e rappresentanza), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati ad approvare le modifiche al vigente statuto sociale funzionali all'inserimento della facoltà che le assemblee della Società possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società stessa.

A tal proposito si specifica che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che tale modifica statutaria non attribuisca il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che detta facoltà è stata introdotta da fonte normativa di recentissima emanazione (cd DDL Capitali), in via cautelativa l'efficacia della delibera in parola, qualora approvata dall'Assemblea in sede straordinaria, sarà comunque risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso esercitabile ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2437-bis del Codice Civile, di uno o più azionisti nei termini di legge.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 17 Intervento e rappresentanza	Articolo 17 Intervento e rappresentanza
17.1 Hanno diritto di intervento in assemblea dei soci coloro ai quali spetta il diritto di voto.	[INVARIATO]
17.2 A partire dal momento in cui le Azioni saranno ammesse alla quotazione sull'Euronext Growth Milan o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. 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.	[INVARIATO]
	17.3 Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto

	<p>nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, disciplinato dall'articolo 135-undecies TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF. In tale caso i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, almeno tre giorni prima dell'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.</p>
<p>17.3 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.</p>	<p>17.3 4 I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime.</p>
<p>17.4 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:</p> <p>(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi</p>	<p>17.4 5 La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche a mezzo di collegamento in audio o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, sarà necessario che siano applicate le modalità di svolgimento dell'assemblea e di esercizio del diritto di voto che seguono:</p> <p>(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi</p>

audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.	audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.
17.5 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	17.5 6 Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.4 17.5, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria di Imprendiroma S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare l’art. 17 (Intervento e rappresentanza) dello statuto sociale, come da testo proposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, condizionando risolutivamente l’efficacia della delibera alla manifestazione di una o più dichiarazioni di recesso da parte dei soci, nei termini di legge;

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l’esecuzione della presente delibera e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di depositare al Registro Imprese testo di statuto portante formulazione dell’articolo 17 privo della modifica oggi deliberata, per il caso di verificarsi della condizione risolutiva”.

6. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 26-bis (Presidente onorario); proposta di nomina di un presidente dell'organo amministrativo e di un presidente onorario. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete invitati in assemblea a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'introduzione dell'art. 26-bis (Presidente onorario).

In particolare, come fatto anche da altre società quotate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, la Società vorrebbe introdurre nello statuto sociale la possibilità di nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, da doversi scegliere tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

La nomina del Presidente Onorario e la relativa durata in carica, che potrà anche essere a tempo indeterminato, salvo revoca, spetta all'Assemblea ordinaria della Società.

Con riferimento alle funzioni del Presidente Onorario, le stesse saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e, in particolare, potranno essere attribuite al Presidente Onorario funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi servizi e/o per la individuazione di nuovi mercati.

Si propone che il Presidente Onorario possa intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Onorario esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto nel caso lo stesso non sia anche amministratore della Società.

Si specifica che tale modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Si riporta qui di seguito il testo a fronte dello statuto sociale con la modifica proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<i>[NON ESISTENTE]</i>	Articolo 26-bis Presidente Onorario
<i>[NON ESISTENTE]</i>	26-bis.1 L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario (di seguito "Presidente Onorario"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.
	26-bis.2 Contestualmente alla nomina del Presidente Onorario, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche

	essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Onorario è rieleggibile.
	26-bis.3 Le funzioni del Presidente Onorario sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, possono essere attribuite al Presidente Onorario funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.
	26-bis.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Onorario incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.
	26-bis.5 Il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Onorario esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto nel caso in cui lo stesso non sia un amministratore della Società.
	26-bis.6 Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i rimborsi spese spettanti al Presidente Onorario.

In relazione al presente argomento all'ordine del giorno, ferma la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Straordinaria di Impendiroma S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di introdurre un nuovo articolo 26-bis (Presidente Onorario) nello statuto sociale, come da testo proposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione,



- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".

Roma, 30 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Angelo Cilli)