

Avv. SALVATORE LOMBARDO
NOTAIO

Via Marconi 12 – GAZZANIGA (BG)

Via Verdi 2/A – BERGAMO (BG)

tel. 035.710601 – 035.231513

mail slombardo@notariato.it

slombardo.3@notariato.it

ATTO

-9 dicembre 2019

REP. N. 123.772/30.562

NOTAIO SALVATORE LOMBARDO

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI
"WARRANT NEODECORTECH 2018-2020"
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno nove dicembre duemiladiciannove (9.12.2019).

Alle ore dieci e trenta.

In Filago (BG), via Provinciale n. 2.

Innanzi me Avv. Salvatore Lombardo, Notaio in Gazzaniga, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, certo della identità personale dell'infrascritto comparente.

È PRESENTE

"NEODECORTECH S.P.A."

con sede legale a Filago (BG), via Provinciale n. 2, capitale sociale deliberato Euro 27.753.750,00, sottoscritto e versato per Euro 16.203.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, numero di iscrizione e codice fiscale 00725270151, Repertorio Economico Amministrativo n. 193331 (la "Società"), società con azioni e warrant "Warrant Neodecortech 2018-2020" (i "**Warrant**") negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., qui rappresentata dal Dott. Luigi Cologni, nato a Osio Sotto (BG), il 23 aprile 1964, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dotato dei necessari poteri.

Il comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" della Società ed a tal fine dichiara:

- di assumere la presidenza dell'assemblea a norma di statuto;
- che è stata indetta per oggi, in questo luogo, giorno ed ora, in unica convocazione, l'assemblea dei portatori dei Warrant per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo a detta richiesta io Notaio dò atto che assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, il dott. Luigi Cologni il quale, constatato che:

- i Warrant della Società sono attualmente negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");
- l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, che si tiene in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto in data 13 novembre 2019 sul quotidiano il Sole 24 Ore e sul sito internet della Società ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto;
- nessun portatore dei Warrant ha richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in persona di esso comparente;
- del Collegio Sindacale tutti i componenti sono assenti giustificati;
- il capitale sociale deliberato della Società ammonta ad Euro 27.753.750,00, sottoscritto e versato per Euro 16.203.000,00, diviso in 13.101.500 azioni senza indicazione del valore nominale;
- alla data della presente Assemblea la Società ha emesso complessivi nume-

Registrato a Bergamo
il 20.12.2019
al n.27723 serie 1T

Iscritto nel Registro delle
Imprese di Bergamo
il 20.12.2019

ro 13.077.500 Warrant ammessi al sistema di amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.;

- è regolarmente rappresentato in Assemblea n.1 (uno) soggetto legittimato al voto, portatore di n.9.525.385 (novemilionicinquecentocinquemilatrecentottantacinque) Warrant, rappresentanti complessivamente il 72,838% (settantadue/ottocentotrentotto per cento) dei Warrant in circolazione;

- è stata verificata con l'ausilio di Computershare S.p.A. l'identità personale degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute - attestanti la titolarità dei Warrant alla c.d. "record date" del 28 novembre 2019 ai fini dell'intervento in Assemblea - nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, alla presente Assemblea, con specificazione dei Warrant posseduti, viene allegato al verbale assembleare con la lettera "A";

- i portatori dei Warrant intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;

- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'Assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno e i relativi allegati;

- i presenti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti, avendo preso visione del Regolamento Assembleare;

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "GDPR") i dati personali dei portatori dei Warrant, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi; tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie; ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 ss e del GDPR;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione di chi è presente;
dichiara

validamente e regolarmente costituita la presente Assemblea, in unica convocazione, idonea a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Il Presidente invita gli intervenuti a prendere visione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti l'unico punto all'ordine del giorno e propone di ometterne la lettura, avendo potuto i portatori dei Warrant già prendere ampia visione prima dell'odierna Assemblea e chiedendo, al contempo, di poterne esclusivamente sintetizzare i contenuti e poi passare alla relativa proposta di deliberazione.

Avendo constatato il consenso unanime dei presenti, il Presidente, ringrazia i presenti ed espone quindi le motivazioni della richiesta deliberazione di cui all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'illustrazione e trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

"Modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", anche relativamente al periodo di esercizio e al termine finale di esercizio dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che occorre apportare alcune modifiche al regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" inerenti, tra l'altro, il termine di esercizio.

In considerazione dell'avviato procedimento di quotazione delle azioni e dei Warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR ("MTA" e la "Quotazione"), infatti, si propone di modificare il periodo di esercizio dei Warrant - che attualmente è individuato nel "periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino all'ultimo giorno di borsa aperta del mese di dicembre dell'anno 2020" - prevedendo un differimento di tale ultima data "al 27 dicembre 2021". Tale data verrebbe così a costituire anche il termine finale per l'esercizio dei Warrant.

Conseguentemente, si rende necessario modificare anche la denominazione dei Warrant in "Warrant Neodecortech 2018-2021". Inoltre, si rendono necessarie talune modifiche minori al regolamento dei Warrant per prevedere la possibilità che i Warrant siano quotati sul MTA. Restano invariate, viceversa, le previsioni relative al rapporto di esercizio ed il prezzo a cui possono essere esercitati i Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di adottare il nuovo testo del regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", messo a disposizione dei portatori dei Warrant nella cartellina congiuntamente alla relazione illustrativa.

Il Presidente evidenzia che le modifiche proposte hanno la finalità di aumentare per la Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant medesimi poiché, aumentando il periodo concesso per l'esercizio dei Warrant, aumentano le possibilità che questi vengano effettivamente esercitati.

Il Presidente da atto che le medesime modifiche al regolamento dei Warrant saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per oggi alle ore 11:00 presso la sede legale della Società che, tra le altre cose, sarà chiamata a modificare anche la delibera di aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei Warrant assunta dall'assemblea straordinaria della Società in data 14 settembre 2018, prevedendo che il termine finale dell'aumento di capitale sia prorogato al 31 dicembre 2021, per tener conto del nuovo periodo di esercizio dei Warrant.

Pertanto, il Presidente evidenzia che l'efficacia delle deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'odierna Assemblea sarà sospensivamente condizionata all'approvazione delle stesse da parte dell'assemblea straordinaria della Società.

In virtù di quanto sopra, il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Neodecortech 2018-2020",

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;

- vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

1. di prolungare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, il termine ultimo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020" al 27 dicembre 2021;

2. di modificare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, il periodo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2020", prevedendo che gli stessi possano essere esercitati durante il periodo che decorre dal 3 giugno 2019 fino al 27 dicembre 2021;

3. di modificare, con efficacia sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria della Società, la denominazione dei warrant in "Warrant Neodecortech 2018-2021" e approvare il regolamento di disciplina dei Warrant, denominato Regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", contenente le modifiche di cui sopra, nella sua nuova formulazione e nel suo complesso;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro con facoltà di subdelega — ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti ivi inclusa la facoltà di correggere nel testo del regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021" eventuali errori di carattere formale e non sostanziale nonché di apportare eventuali modifiche richieste dalle autorità competenti o da Borsa Italiana S.P.A. e/o dal Nomad provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Il Presidente chiede se vi sono altre proposte. Non essendoci altre proposte, il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano la proposta come sopra formulata.

Si svolge la votazione per alzata di mano che dà il seguente esito: tutti i presenti votano a favore; nessuno si astiene; nessuno vota contro.

Ad esito della votazione, il Presidente proclama approvata la proposta sopra formulata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 10,50.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Io Notaio ricevo quest'atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente.

Sottoscritto alle ore 10,50.

Esso occupa nove pagine di tre fogli.

F.to Luigi Cologni. Notaio Salvatore Lombardo.

NEODECORTECH S.p.A.

ASSEMBLEA "WARRANT" DEL 09/12/2019
ELENCO PARTECIPANTI

Totale warrants 13.077.500
Warrants presenti in assemblea 9.525.385

	NOMINATIVO	DELEGATO	AZIONI RAPPRESENTATE			TOTALE AZIONI	% sul capitale presente	% sul capitale sociale	n. soci rappresentati
			IN PROPRIO	PER DELEGA					
1	Finanziaria valentini	Marco Ceccarelli	0	9.525.385	9.525.385	100,000%	72,838%	1	
2			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
3			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
4			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
5			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
6			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
7			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
8			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
9			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
10			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
11			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
12			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
13			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
14			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
15			0	0	0	0,000%	0,000%	0	
	totali		0	9.525.385	9.525.385	100,000%	72,838%	1	

Luigi Colquini