

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7963611

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
NEWRONIKA S.R.L.	07/26/2019
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	NEWRONIKA S.P.A.
Street Address:	VIA DANTE, 4
City:	MILAN
State/Country:	ITALY
Postal Code:	20121
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	18320100
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(202)842-7899
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	2028427800
Email:	harmstrong@cooley.com
Correspondent Name:	COOLEY LLP
Address Line 1:	1299 PENNSYLVANIA AVENUE, NW
Address Line 2:	ATTN: IP DOCKETING DEPARTMENT
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20004-2400
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	NWSL-002/02US 332788-2017
NAME OF SUBMITTER:	KENICHI HARTMAN
SIGNATURE:	/Kenichi Hartman/
DATE SIGNED:	05/19/2023
Total Attachments: 159	
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page1.tif	
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page2.tif	
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page3.tif	
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page4.tif	
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page5.tif	

source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page150.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page151.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page152.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page153.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page154.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page155.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page156.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page157.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page158.tif
source=NWSL_002_02US_Assignment_NameChange#page159.tif



TRANSLATOR CERTIFICATION

Date: September 30, 2022

To whom it may concern:

I, Hugh Robinson, a translator fluent in the Italian and English languages, on behalf of Morningside Translations, do solemnly and sincerely declare that the following is, to the best of my knowledge and belief, a true and correct translation of the documents listed below in a form that best reflects the intention and meaning of the original text.

The documents is designated as:

- NWSL - Certificate of Incorporation - Prior Name Change
- NWSL - Certificate of Incorporation - After Name Change

H. Robinson

Signature

Hugh Robinson

Print

The Leader in Global IP Solutions



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZA-BRIANZA
LODI

Chamber of Commerce of MILAN MONZA BRIANZA LODI

Business Register - Official archive of the CCIAA (Chamber of Commerce,
Industry, Crafts and Agriculture)

TITLE SEARCH

NEWRONIKA S.P.A.

COMPANY DETAILS

Registered office address	MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121
PEC (certified email) address	newronika@pec.it MI - 1890329
REA (Economic and Administrative Index) number	06399770962 public limited company
Tax code and reg. no. in the Business Register	
Legal form	

Digital signature details

Validity unknown

Digitally signed by GIANFRANCESCO
Date: 2018.10.31 09:00:50 CEST
Reason: Success Register
Location: CCIAA MILANO MONZA BRIANZA LODI



Contents

1	Information from the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation	2
2	Capital and financial instruments	6
3	Shareholders and holders of rights on shares and stocks	7
4	Directors	9
5	Statutory auditors, members of supervisory bodies	11
6	Activities, registers and licenses	13
7	Registered office and local units	14
8	History of changes from 08/06/2019 to 08/06/2019	15

1 Information from the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Business Register	Tax code and registration number: 06399770962 Registration date: 12/10/2008 Sections: Registered in the ORDINARY section, Registered in the relevant special section as an INNOVATIVE SME
Details of incorporation	Date of deed of incorporation: 11/27/2008
Management system	board of directors (in office)
Company purpose	THE EXERCISE OF THE FOLLOWING ACTIVITIES: THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND
Other references in the Articles of Incorporation	SME declaration

Details of incorporation

registration in the Business Register

Tax code and registration number: 06399770962
in the Business Register of MILAN MONZA BRIANZA LODI
Registration date: 12/10/2008

sections

Registered in the ORDINARY section on 12/10/2008
Registered in the relevant special section as an INNOVATIVE SME on 10/03/2019

incorporation information

Date of deed of incorporation: 11/27/2008

Management and control system

duration of the company

End date: 12/31/2060

end of the financial year

End of first financial year: 12/31/2009

Days of extension of deadlines for approving the financial statements: 80

accounting management and control system

Management system adopted: traditional
Entity that exercises accounting control: Board of Statutory Auditors

management forms

Board of Directors (in office)

Board of Statutory Auditors

Number of standing members: 3
Number of alternates: 2

Company purpose

THE EXERCISE OF THE FOLLOWING ACTIVITIES:

- THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS;
 - THE MARKETING AND RENTAL OF SUCH APPARATUSES, BOTH THOSE IT PRODUCES ITSELF AND THOSE PRODUCED BY THIRD PARTIES;
 - THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF DATABASES, DEVELOPED BOTH IN-HOUSE AND BY THIRD PARTIES, FOR PROCESSING NEUROBIOLOGICAL SIGNALS AND DATA AND THE USE, INCLUDING COMMERCIAL USE, OF DATA AND ANALYSES DERIVING THEREFROM;
 - THE DESIGN, IMPLEMENTATION AND MARKETING OF INFORMATION SYSTEMS, DEVELOPED BOTH IN-HOUSE AND BY THIRD PARTIES, FOR MANAGING, ANALYZING AND DISSEMINATING CLINICAL AND HEALTH DATA;
 - THE ORGANIZATION AND REALIZATION OF PROFESSIONAL EVENTS AND CONTENT IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE COMPANY TO BE IMPLEMENTED THROUGH CONFERENCES, COURSES, INTERNSHIPS AND/OR THROUGH BOTH WEB AND RADIO-TELEVISION TELEMATIC CHANNELS.
- ALL EXPRESSLY EXCLUDING THE EXERCISE IN CORPORATE FORM OF RESERVED PROFESSIONAL ACTIVITIES. THE COMPANY, WHERE NECESSARY, MUST MAKE USE OF PROFESSIONALS REGISTERED IN THE APPROPRIATE PROFESSIONAL REGISTERS.

IN RELATION TO THE AFOREMENTIONED ACTIVITIES, THE COMPANY MAY CARRY OUT FINANCIAL (WITH THE EXCLUSION OF RESERVED FINANCIAL ACTIVITIES), SECURITIES, REAL ESTATE, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL OPERATIONS DEEMED NECESSARY OR USEFUL BY THE MANAGEMENT BODY TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE. IN ORDER TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE, THE COMPANY MAY ACQUIRE SHAREHOLDINGS AND INTERESTS IN OTHER COMPANIES, BOTH IN ITALY AND ABROAD, INCORPORATED OR BEING INCORPORATED, CONTROLLED OR ASSOCIATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW, HAVING DIRECTLY OR INDIRECTLY A PURPOSE THAT IS ANALOGOUS, SIMILAR OR CONNECTED BY UTILITY TO ITS OWN.

THE COMPANY MAY PARTICIPATE IN CONSORTIA, ASSOCIATIONS AND GROUPINGS OF COMPANIES OF ALL KINDS. AS LONG AS THE UNIVERSITY OF MILAN AND THE FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE ARE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, IT IS FORBIDDEN FOR THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS WHO ARE NATURAL PERSONS AND WHO HOLD POSITIONS AS PROFESSOR AND/OR RESEARCHER AT THE UNIVERSITY OF MILAN AND/OR THE FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE TO CARRY OUT ACTIVITIES IN COMPETITION WITH THOSE OF CONSULTANCY, ASSISTANCE, RESEARCH, SCIENTIFIC COLLABORATION AND TRAINING CARRIED OUT BY THE UNIVERSITY OF MILAN AND THE FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE, EXCEPT FOR THE ACTIVITIES REFERRED TO IN THE COMPANY'S CURRENT CORPORATE PURPOSE (WHICH MAY THEREFORE ALWAYS BE CARRIED OUT BY THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS). THE COMPANY MAY ALSO ISSUE BURETIES AND OTHER GUARANTEES IN GENERAL, INCLUDING REAL ONES, ALWAYS IN ORDER TO PURSUE ITS CORPORATE PURPOSE. ALL SUCH ACTIVITIES MUST BE CARRIED OUT WITHIN THE LIMITS AND IN COMPLIANCE WITH THE RULES GOVERNING THEIR EXERCISE.

Powers

powers associated with the office of the Board of Directors

THE BOARD OF DIRECTORS IS VESTED WITH THE BROADEST POWERS FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY MANAGEMENT OF THE COMPANY, WITH THE RIGHT TO CARRY OUT ALL ACTS DEEMED APPROPRIATE TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE, EXCLUDING ONLY THOSE RESERVED FOR THE SHAREHOLDERS' MEETING BY LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO THE PROVISIONS OF ARTICLE 16.4.

IN THE EVENT OF THE APPOINTMENT OF MANAGING DIRECTORS, THEY SHALL BE VESTED WITH THE MANAGEMENT POWERS CONFERRED UPON THEM AT THE TIME OF APPOINTMENT.

THE POWER TO REPRESENT THE COMPANY BEFORE THIRD PARTIES AND IN COURT LIES BELONGS TO THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITHOUT ANY LIMIT AND, IF

distribution of profits and losses among shareholders

Other references in the Articles of Incorporation

exclusion clauses

pre-emption clauses

innovative SME: registration in the special section

innovative SME: research, development and innovation activities and expenditure

innovative SME: list of investee companies

innovative SME: professional qualifications and experience, shareholders and working personnel

TO THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS, WITHOUT ANY LIMIT AND, IF APPOINTED, TO THE VICE-CHAIR, WITHIN THE LIMITS ESTABLISHED BY THE APPOINTMENT RESOLUTION. IN THE EVENT OF THE APPOINTMENT OF MANAGING DIRECTORS, THEY ARE VESTED WITH THE REPRESENTATION OF THE COMPANY WITHIN THE LIMITS OF THEIR MANAGEMENT POWERS.

REPRESENTATION OF THE COMPANY IS ALSO VESTED IN THE GENERAL MANAGER, DIRECTORS, AGENTS AND REPRESENTATIVES WITH POWER OF ATTORNEY, WITHIN THE LIMITS OF THE POWERS CONFERRED ON THEM IN THE APPOINTMENT.

ARTICLE 21

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

INNOVATIVE SME: REGISTRATION IN THE SPECIAL SECTION

INNOVATIVE SME: RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION ACTIVITIES AND EXPENDITURE:

THE COMPANY'S ACTIVITY IS "TECHNOLOGY TRANSFER", WHICH CONSISTS OF BRINGING THE RESULTS OBTAINED FROM BASIC RESEARCH TO APPLICATION LEVEL AND CLINICAL PRACTICE THROUGH THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENTATION, METHODS AND DEVICES.

THE COMPANY'S OBJECTIVE IS TO PRODUCE AND SELL MEDICAL DEVICES DEVELOPED AS PART OF RESEARCH PROJECTS CARRIED OUT AT THE NEUROSTIMULATION LABORATORY OF THE FONDAZIONE POLICLINICO.

NEWRONIKA IS CURRENTLY A COMPANY WITH PRODUCTION OF MEDICAL DEVICES DEVELOPED IN THE FIELD OF CLINICAL RESEARCH."

R&D ACTIVITY HAS BEEN FOCUSED ON THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR ADAPTIVE DEEP BRAIN STIMULATION.

THIS SYSTEM CONSISTS OF THREE SUBSYSTEMS:

A. IMPLANTABLE NEUROSTIMULATOR

B. EXTERNAL NEUROSTIMULATOR

C. EXTERNAL CONTROL DEVICE (PATIENT USE)

D. EXTERNAL CONTROL DEVICE (DOCTOR USE)

THE EXPENSES INCURRED IN 2018 FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES AMOUNTED TO EUR 1,571,388.

QUALIFIED PERSONNEL: 336,819.36.

OUTSIDE RESEARCH: 973,099.40.

TECHNICAL SKILLS AND INDUSTRIAL RIGHTS: 261,888.18.

INNOVATIVE SME: LIST OF INVESTEE COMPANIES - NO INVESTEE COMPANIES

INNOVATIVE SME: PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE, SHAREHOLDERS AND WORKING PERSONNEL: SHAREHOLDERS:

- SARA RENATA FRANCESCA MARCEGLIA, - PHD IN BIENGINEERING - POLITECNICO DI MILANO, APRIL 2009 -

ASSOCIATE PROFESSOR OF MEDICAL INFORMATICS AT THE UNIVERSITY OF TRIESTE DEPARTMENT OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE, UNIVERSITY OF TRIESTE, MARCH 2015 TO PRESENT, ASSOCIATE PROFESSOR, E-HEALTH, HEALTH INFORMATION EXCHANGE AND HEALTH MOBILE APPLICATIONS.

US NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, AUGUST 2014 TO FEBRUARY 2015, VISITING SCIENTIST, HEALTH INFORMATION EXCHANGE AND HEALTH MOBILE APPLICATIONS.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS, INFORMATION AND BIOENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, AUGUST 2013 TO JULY 2013, RESEARCH FELLOW, MEDICAL INFORMATICS.

DEPARTMENT OF BIENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, JULY 2010 TO JUNE 2013, RESEARCHER, MEDICAL INFORMATICS.

DEPARTMENT OF BIENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, MARCH 2010 TO JUNE 2010, LECTURER, MEDICAL INFORMATICS.

NEWRONIKA S.P.A., MARCH 2010 TO JUNE 2010, BIOMEDICAL SECTOR SPIN-OFF

NEWRONIKA S.R.L., MARCH 2010 TO JUNE 2010, BIOMEDICAL SECTOR SPIN-OFF FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO AND UNIVERSITY OF MILAN, PROJECT COLLABORATOR, RESPONSIBLE FOR QUALITY, RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEURIMODULATION.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MAY 2009 TO JUNE 2010, PROJECT COLLABORATOR, NEUROBIENGINEERING LABORATORY, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL SIGNALS, ACQUISITION OF BIOPOTENTIALS, EXPERIMENTS RELATING TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) AND INVASIVE AND NON-INVASIVE NEURIMODULATION.

DEPARTMENT OF BIENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, MARCH 2009 TO SEPTEMBER 2009, LECTURER, MEDICAL INFORMATICS.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MARCH 2008 TO FEBRUARY 2009, PROJECT COLLABORATOR, NEUROBIENGINEERING LABORATORY, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL SIGNALS, ACQUISITION OF BIOPOTENTIALS, EXPERIMENTS RELATING TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) AND INVASIVE AND NON-INVASIVE NEURIMODULATION.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, FEBRUARY 2007 TO JANUARY 2008, RESEARCH FELLOW, NEUROBIENGINEERING LABORATORY, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL SIGNALS, ACQUISITION OF BIOPOTENTIALS, EXPERIMENTS RELATING TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) AND INVASIVE AND NON-INVASIVE NEURIMODULATION.

DEPARTMENT OF NEUROLOGICAL SCIENCES, UNIVERSITY OF MILAN, MARCH 2006 TO DECEMBER 2006, RESEARCH FELLOW, NEUROBIENGINEERING LABORATORY, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL SIGNALS, ACQUISITION OF BIOPOTENTIALS, EXPERIMENTS RELATED TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (TDCS) AND INVASIVE AND NON-INVASIVE NEURIMODULATION.

DEPARTMENT OF BIENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, JANUARY TO FEBRUARY 2006, PROJECT COLLABORATOR, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL DEPTH SIGNALS, MEDICAL INFORMATICS SEMINARS.

FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, APRIL 2005 TO DECEMBER 2005, RESEARCH FELLOW, ANALYSIS OF BIOELECTRICAL SIGNALS, ACQUISITION OF BIOPOTENTIALS.

DEPARTMENT OF BIENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, JANUARY TO MARCH 2005, CONSULTANT, ANALYSIS AND PROCESSING OF BIOELECTRICAL SIGNALS.

- LORENZO ROSSI EUROPEAN PHD IN BIENGINEERING - POLITECNICO DI MILANO - 2006

NEWRONIKA S.R.L., JANUARY 2016 TO PRESENT, CEO AND MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS.

LUTECH, JUNE 2015 TO JANUARY 2016, WHOSPITAL DELIVERY MANAGER.

LASERBIOMED S.R.L., SEPTEMBER 2007 TO JUNE 2014, WHOSPITAL PRODUCT MANAGER.

IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, JANUARY 2008 TO DECEMBER 2010, RESEARCH AND DEVELOPMENT CONSULTANT.

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS, JANUARY 2007 TO JUNE 2007, RESEARCH AND DEVELOPMENT CONSULTANT.

FONDAZIONE POLICLINICO, JANUARY 2006 TO DECEMBER 2006, RESEARCH AND DEVELOPMENT CONSULTANT.

POLITECNICO DI MILANO, JANUARY 2005 TO DECEMBER 2005, RESEARCHER.

VARESE HOSPITAL, JANUARY 2004 TO DECEMBER 2004, RESEARCH AND DEVELOPMENT CONSULTANT.

EMPLOYEES:

- MATTIA ARLOTTI DOCTORATE IN BIOENGINEERING, UNIVERSITY OF BOLOGNA, 2016

UNIVERSITY OF PARMA - DEPARTMENT OF NEUROPHYSIOLOGY, SEPTEMBER 2010 TO MARCH 2011, RESEARCH ASSISTANT.

NEURAL ENGINEERING LAB CITY COLLEGE OF NEW YORK, SEPTEMBER 2011 TO MARCH 2012, RESEARCHER.

NEWRONIKA S.R.L., JUNE 2012 TO JUNE 2013, FIRMWARE DEVELOPMENT.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, JUNE 2013 TO JUNE 2016, FIRMWARE DEVELOPMENT.

BRAIN AND MIND RESEARCH INSTITUTE WELLS CORNELL MEDICINE, JUNE 2016 TO SEPTEMBER 2016, RESEARCHER.

NEWRONIKA S.R.L., SEPTEMBER 2016 TO SEPTEMBER 2018, SENIOR FIRMWARE ENGINEER, CLINICAL R&D SPECIALIST, INTELLECTUAL PROPERTY ENGINEER.

NEWRONIKA S.R.L., SEPTEMBER 2018 TO PRESENT, HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT.

- MATTEO COLOMBO MASTER'S DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, DECEMBER 2015

NEWRONIKA S.R.L., MARCH 2016 TO PRESENT, FIRMWARE DEVELOPER.

PARTICIPATION IN CLINICAL TRIALS AT THE "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO" AS TECHNICAL CONSULTANT.

- PIETRO ZACCHEA MASTER'S DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, DECEMBER 2015

NEWRONIKA S.R.L., SEPTEMBER 2016 TO PRESENT, HEAD OF QUALITY ASSURANCE.

MOXS S.P.A., AUGUST 2013 TO SEPTEMBER 2016, PRODUCT MANAGER.

- GIULIA BOSCHETTI MASTER'S DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, MAY 2017

NEWRONIKA S.R.L., MAY 2017 TO PRESENT, QUALITY ASSURANCE.

- NICOLÒ VIRNO - MASTER'S DEGREE IN ELECTRONIC ENGINEERING, POLITECNICO DI MILANO, DECEMBER 2015

NEWRONIKA S.R.L., 2016 TO PRESENT, ELECTRONIC ENGINEER.

SIRI ELETTRONICA SPA, FEBRUARY 2011 TO SEPTEMBER 2011, COMMERCIAL TECHNICIAN.

BY SRL, MARCH 2009 TO MAY 2018, CAD/CAM DESIGNER AND CNC TECHNICIAN.

innovative SME: number of employees

INNOVATIVE SME: NUMBER OF EMPLOYEES 9

innovative SME: professional relationships with incubators, investors, universities, research

INNOVATIVE SME: PROFESSIONAL RELATIONSHIPS WITH INCUBATORS, INVESTORS, UNIVERSITIES, RESEARCH:
 - INDACO VENTURE PARTNERS SEP S.P.A.
 (ON BEHALF OF THE INVESTMENT FUND MANAGED BY IT NAMED ATLANTE VENTURES)
 - INNOGEST SGR S.P.A.
 (ON BEHALF OF THE INVESTMENT FUND MANAGED BY IT NAMED IPGEST)
 - FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 - UNIVERSITY OF MILAN

innovative SME: list of industrial and intellectual property rights

INNOVATIVE SME: LIST OF INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: ERBONGMIC HEADSET FOR THE HOME TREATMENT OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION --APPLICATION NUMBER 902011901904542 (MI2011092002) -- PATENT NUMBER 97239 AND AS BETTER INDICATED IN THE ANNEX TO PROTOCOL344191/2019

innovative SME: self-certification of list of shareholders (with trustees, holding companies)

INNOVATIVE SME: SELF-CERTIFICATION OF LIST OF SHAREHOLDERS (WITH TRUSTEES, HOLDING COMPANIES): THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY, SIGNATORY OF THE FULFILLMENT, DECLARES THAT THE LIST OF SHAREHOLDERS ALREADY REGISTERED IN THE BUSINESS REGISTER IS UP TO DATE AND TRANSPARENT WITH RESPECT TO TRUSTEES AND HOLDING COMPANIES.
 "ALSO DECLARES NOT TO BE AWARE OF THIRD PARTIES ON WHOSE BEHALF, IN WHOSE INTEREST OR UNDER WHOSE CONTROL THE SHAREHOLDERS ACT."

innovative SME: declaration of possession of requirement pursuant to article 4 paragraph 1 letter e) no. 1

THE LEGAL REPRESENTATIVE CERTIFIES THE POSSESSION OF THE ABOVE REQUIREMENT

innovative SME: declaration of possession of requirement pursuant to article 4 paragraph 1 letter e) no. 2

THE LEGAL REPRESENTATIVE CERTIFIES THE POSSESSION OF THE ABOVE REQUIREMENT

innovative SME: declaration of possession of requirement pursuant to article 4 paragraph 1 letter e) no. 3

THE LEGAL REPRESENTATIVE CERTIFIES THE POSSESSION OF THE ABOVE REQUIREMENT

2. Capital and financial instruments

Share capital in euros	Resolved:	216,909.83
	Subscribed:	155,393.62
	Paid up:	155,393.62
	Contributions in cash	
Shares	Number of shares:	15,539,362
Contributions and benefits		

financial instruments provided for by the Articles of Incorporation

Ordinary shares:

ARTICLE 6

Other classes of shares:

ARTICLE 6 - A1 SHARES, A2 SHARES, A3 SHARES, A4 SHARES, B SHARES AND C SHARES.

Debt securities:

THE COMPANY MAY ISSUE DEBT, REGISTERED OR BEARER SECURITIES.

THE ISSUE OF DEBT SECURITIES IS RESOLVED BY THE SHAREHOLDERS' MEETING WITH THE MAJORITIES REQUIRED TO AMEND THESE ARTICLES OF INCORPORATION, EXCEPT AS PROVIDED FOR IN ARTICLE 10.9 BELOW. THE COMPANY MAY ISSUE DEBT SECURITIES FOR A TOTAL AMOUNT NOT EXCEEDING THE SHARE CAPITAL. SECURITIES ISSUED UNDER THIS ARTICLE MAY ONLY BE SUBSCRIBED FOR BY PROFESSIONAL INVESTORS SUBJECT TO PRUDENTIAL SUPERVISION PURSUANT TO SPECIAL LAWS. IN THE EVENT OF SUBSEQUENT CIRCULATION, THE SUBSCRIBER IS LIABLE FOR THE SOLVENCY OF THE COMPANY. THE RESOLUTION TO ISSUE THE SECURITIES MUST PROVIDE FOR THE CONDITIONS OF THE LOAN AND THE PROCEDURES FOR REPAYMENT AND MUST BE REGISTERED BY THE DIRECTORS IN THE BUSINESS REGISTER. IT MAY ALSO PROVIDE THAT, SUBJECT TO THE CONSENT OF A MAJORITY OF HOLDERS OF THE SECURITIES, THE COMPANY MAY AMEND THESE TERMS AND PROCEDURES.

3 Shareholders and holders of rights on shares and stocks

List of shareholders and
other holders of rights on
shares or stocks as at
08/08/2019

file with deed dated 08/06/2019

share capital

Filing date: 08/08/2019

Protocol date: 08/08/2019

Protocol number: MI-2019-377057

Share capital declared on the form with which the list of shareholders was filed: EUR
155,393.62

Ownership

PRIORI ALBERTO

Share composed of: 510,000 class c shares

Tax code: PRRLRT62S19L218Z

Type of right: ownership

ROSSI LORENZO

Share composed of: 480,000 class c shares

Tax code: RSSLNZ78H12F205J

Type of right: ownership

FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO,
MANGIAGALLI E REG

Share composed of: 450,000 class c shares

Tax code: 04724150968

Type of right: ownership

BARBIERI SERGIO

Share composed of: 300,000 class c shares

Tax code: BRBSRG54S28C800R

Type of right: ownership

MARCEGLIA SARA RENATA
FRANCESCA

Share composed of: 210,000 class c shares

Tax code: MRCSRN80C56F205Q

Type of right: ownership

UNIVERSITY OF MILAN

Share composed of: 150,000 class c shares

Tax code: 80012650158

Type of right: ownership

COGIAMANIAN FILIPPO MARIA

Share composed of: 120,000 ordinary shares
Tax code: CGMFPP74A26E514Q
Type of right: ownership

FOFFANI GUGLIELMO

Share composed of: 120,000 ordinary shares
Tax code: FFFGLL77L13I819H
Type of right: ownership

FERRUCCI ROBERTA

Share composed of: 120,000 ordinary shares
Tax code: FRRRRT74647E986C
Type of right: ownership

MAMELI FRANCESCA CECILIA

Share composed of: 120,000 ordinary shares
Tax code: MMLFNC76M44F305I
Type of right: ownership

MRAKIC SPOSTA SIMONA

Share composed of: 120,000 ordinary shares
Tax code: MRKSMN69R49F205K
Type of right: ownership

CAPUTO ELENA

Share composed of: 60,000 ordinary shares
Tax code: CPTLNE67D68E507B
Type of right: ownership

**EGIDI MARCELLO GIACOMO
DARIO**

Share composed of: 60,000 ordinary shares
Tax code: GDEMCL63E06F205Q
Type of right: ownership

LOCATELLI MARCO

Share composed of: 60,000 ordinary shares
Tax code: LCTMRC71S19F205N
Type of right: ownership

RAMPINI PAOLO MARIA

Share composed of: 60,000 ordinary shares
Tax code: RMPPMR52P05F205X
Type of right: ownership

VERGARI MAURIZIO

Share composed of: 60,000 ordinary shares
Tax code: VRGMRZ82B19F205X
Type of right: ownership

**INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A. ABBREVIATED
TO INDACO SGR S.P.A.**

Share composed of: 2,445,985 class b shares
Tax code: 09586810963
Type of right: ownership

AS MANAGER OF THE ATLANTE VENTURES FUND

Share composed of: 555,408 class a3 shares

**INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A. ABBREVIATED
TO INDACO SGR S.P.A.**

Tax code: 09586810963
Type of right: ownership

AS MANAGER OF THE ATLANTE VENTURES FUND

Share composed of: 967,145 class a3 shares

Tax code: 09586810963
Type of right: ownership

**INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A. ABBREVIATED
TO INDACO SGR S.P.A.**

AS MANAGER OF THE INDACO VENTURES I FUND

Share composed of: 889,355 class b shares

Tax code: 02827580131
Type of right: ownership

F3F S.P.A.

Share composed of: 275,483 class a4 shares

Tax code: 02827580131
Type of right: ownership

F3F S.P.A.

**OMNES CAPITAL SOCIÉTÉ PAR
ACTION SIMPLIFIÉE**

Share composed of: 1,055,068 class a1 shares

Citizenship: French
Type of right: ownership

AS MANAGER OF THE FCP1 CAPITAL INVEST PME 2016 FUND

Share composed of: 527,534 class a4 shares

Citizenship: Swiss
Type of right: ownership

WILLE AG

Share composed of: 4,003,212 class b shares

Tax code: 09050910018
Type of right: ownership

**INNOGEST SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
S.P.A. OR INNOGEST SGR S.P.A.
FOR SHORT**

Share composed of: 1,820,174 class a2 shares

Tax code: 09050910018
Type of right: ownership

**INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO S.P.A. OR
INNOGEST SGR S.P.A. FOR
SHORT**

AS MANAGER OF THE INNOGEST FUND

4 Directors

Chair of the Board of Directors	FERRO LAURA IRIS GIOVANNA Company representative
Board member	ROSSI LORENZO
Board member	BARBIERI SERGIO
Board member	RUMAZZA CLAUDIO
Board member	POULARD CLAIRE ARMELLE

Board member	ANNE ZANOLO SIMONE
---------------------	-----------------------

**Management form adopted
board of directors**

Number of directors in office: 6

List of directors

**Chair of the Board of
Directors**

FERRO LAURA IRIS GIOVANNA

Company representative
Born in MILAN (MI) on 08/03/1951
Tax code: FRRLR651M43F205L
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

domicile

office

board member
Appointed by deed dated 08/06/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

powers

office

chair of the board of directors
Appointed by deed dated 08/06/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

powers

**Board member
ROSSI LORENZO**

Born in MILAN (MI) on 06/12/1978
Tax code: RSSLNZ76H12F205J
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

domicile

office

board member
Appointed by deed dated 08/06/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

powers

**Board member
BARBIERI SERGIO**

Born in CLUSONE (BG) on 11/28/1954
Tax code: BRBSRG54S28C800R
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

domicile

office

board member
Appointed by deed dated 08/06/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

powers

Board member
RUMAZZA CLAUDIO

domicile

Born in TURIN (TO) on 08/17/1974
Tax code: RMZCLD74M17L219R
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

board member
Appointed by deed dated 08/06/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019

powers

THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

Board member
POULARD CLAIRE ARMELLE ANNE

domicile

Born in COURBEVOIE FRANCE on 10/18/1990
Tax code: PLRCRR90R58Z110Z
Citizenship: French
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

board member
Appointed by deed dated 07/26/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
Date of taking up office: 08/08/2019

powers

THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

Board member
ZANOLO SIMONE

domicile

Born in TURIN (TO) on 10/22/1972
Tax code: ZNLSMN72R22L219F
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

board member
Appointed by deed dated 07/26/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2019
Date of taking up office: 08/08/2019

powers

THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019

5. Statutory auditors, members of supervisory bodies

Chair of the Board of Statutory Auditors	RICCARDI GUIDO
Statutory Auditor	GALEAZZI GIORGIO
Statutory Auditor	TEDESCHI GIOVANNI
Alternate Statutory Auditor	VITTORINI CHIARA
Alternate Statutory Auditor	COZZOLI MAURO

Supervisory bodies
board of statutory auditors

Number in office: 5

List of statutory auditors,
members of supervisory
bodies

**Chair of the Board of
Statutory Auditors
RICCARDI GUIDO**

domicile

Born in MILAN (MI) on 12/12/1955
Tax code: RCCGDU55T12F205F
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

chair of the board of statutory auditors
Appointed by deed dated 07/26/2019

powers

register of external auditors

Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2021
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 8, 2019

Number: 31 BIS
Date: 04/21/1995
Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

**Statutory Auditor
GALEAZZI GIORGIO**

domicile

Born in BERGAMO (BG) on 01/23/1948
Tax code: GLZGGRG48A23A794B
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

statutory auditor
Appointed by deed dated 07/26/2019

powers

register of external auditors

Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2021
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 8, 2019

Number: 31 BIS
Date: 04/21/1995
Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

**Statutory Auditor
TEDESCHI GIOVANNI**

domicile

Born in MILAN (MI) on 06/07/1954
Tax code: TDSGNN54H07F205M
MILAN (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 POSTAL CODE 20122

office

statutory auditor
Appointed by deed dated 07/26/2019

powers

register of external auditors

Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2021
THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 8, 2019

Number: 31 BIS
Date: 04/21/1995
Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

**Alternate Statutory Auditor
VITTORINI CHIARA**

domicile

Born in L'AQUILA (AQ) on 02/03/1973
Tax code: VTTCHR73B43A345E
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

Alternate Statutory Auditor

Appointed by deed dated 07/26/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2021

powers
register of external auditors

THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019
Number: 80
Date: 07/30/2010
Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

**Alternate Statutory Auditor
COZZOLI MAURO**

domicile

Born in TRANI (BA) on 01/20/1973
Tax code: CZZMRA73A20L328G
MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121

office

Alternate Statutory Auditor

Appointed by deed dated 07/26/2019
Registration date: 08/22/2019
Term of office: until approval of the financial statements as at 12/31/2021

powers
register of external auditors

THE APPOINTMENT TAKES EFFECT FROM AUGUST 6, 2019
Number: 88
Date: 11/08/2005
Entity: MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

**6. Activities, registers and
licenses**

Staff	9
Start date of company activities	06/08/2009
Main activity	DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS.
Certifications	Quality

Activity

start of activity
(historical information)

Start date of company activity: 06/08/2009

**main activity carried out by the
company**

DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS.

**ATECORI 2007 classification of
main activity**
(classification derived from the
declared activity)

Code: 36.60.02 - manufacture of electromedical equipment (including detached parts and accessories)
Importance: main activity carried out by the company

**currently valid quality,
environmental and other
certifications**

Certificate number: 0072 2018
Date of first issue: 10/22/2010
Certificate issued by the certification body: IMQ S.P.A.

(source: *Accredia*, last updated
10/16/2019)

Tax code: 12895410159
Accreditation scheme:
QMS - Certification of Quality Management Systems

Staff

(data processed from source: *INPS*
(National Social Security Institute))

Number of company staff recorded in 2019
Data recorded as at 06/30/2019)

	1st quarter	2nd quarter	Average value
Employees	9	9	9
Contracted staff	0	0	0
Total	9	9	9

Registers

Register of manufacturers of electrical and electronic equipment

(source: *Ministry of the Environment*)

Registration number: IT1110000007317
Registration date: 10/11/2011

Profile: company that manufactures EEE bearing its own name and markets it on the national market

Profile: national company that produces EEE for export only

7 Registered office and local units

Registered office address	MILAN (MI) VIA DANTE 4 POSTAL CODE 20121
PEC (certified email) address	newronika@pec.it
Internet	www.newronika.com;
VAT number	06389770962
Economic and Administrative Index (REA) number	MI - 1890329
Local Unit no. MI/3	VIA T. TASSO 1 COLOGNO MONZESE (MI) POSTAL CODE 20093

Secondary offices and local units

Local Unit no. MI/

Address

Activity carried out

ATECORI 2007 classification of the activity
(classification derived from the declared activity)

Office

Opening date: 06/01/2018
COLOGNO MONZESE (MI)
VIA T. TASSO 1 POSTAL CODE 20093

OFFICE ACTIVITIES, DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUS FOR NEUROSCIENCES

Code: 26.60.02 - manufacture of electromedical equipment (including detached parts and accessories)

Importance: main activity carried out by the company

6 History of changes from 08/06/2019 to 08/06/2019

Protocols processed

Year 2019 1

Deeds registered and/or filed in
the Business Register of
MILAN MONZA BRIANZA LODI

Protocol no. 372532/2019
of 08/06/2019

forms

C1 - single notification submitted for Business Register purposes
S - list of shareholders and holders of rights on shares and stocks
S2 - modifications to company, European Economic Interest Grouping (EEIG)
consortium, public entity

deeds

• amendments to the deed of incorporation (public limited and cooperative
companies) subscription and payment of capital

Deed date: 07/26/2019

Registration date: 08/22/2019

other form

Notary: FERRARI MARCO

Location: MILAN (MI)

Registrations

Registration date: 08/22/2019

RESOLUTION TO CHANGE THE SHARE CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

RESOLVED 117,411.18 SUBSCRIBED 117,411.18 PAID UP 117,411.18 CURRENCY: EURO

INCREASE

Registration date: 08/22/2019

RESOLUTION TO CHANGE THE SHARE CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

RESOLVED 117,787.25 SUBSCRIBED 103,385.52 PAID UP 103,385.52 CURRENCY: EURO

DECREASE

Registration date: 08/22/2019

CHANGE IN CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

RESOLVED 117,787.25 SUBSCRIBED 103,385.52 PAID UP 103,385.52 CURRENCY: EURO

SUBSCRIPTION ON 07/26/2019

Registration date: 08/22/2019

PAYMENT OF CAPITAL. PREVIOUS CAPITAL:

RESOLVED 117,787.25 SUBSCRIBED 103,385.52 PAID UP 103,385.52 CURRENCY: EURO

Deed of Incorporation
details

Type of deed: deed of incorporation

Notary: SANFELICI ALESSANDRA

Index number: 4812/1885

Location: MILAN (MI)

Information on Single Comm-
unication on other Entities

Classification declared for VAT
purposes of the main activity

Code: 26.60.02 - manufacture of electromedical equipment (including detached parts and
accessories)

Reference date: 05/02/2016

**Secondary offices and local
units no longer in use**

No information was requested on local units no longer in use

Historical REA information

amendment report of 08/06/2019

Effective date: 07/26/2019

• change in share capital


VISURA DI EVASIONE

NEWRONIKA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121
Indirizzo PEC	newronika@pec.it
Numero REA	MI - 1890329
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	06399770962
Forma giuridica	societa' per azioni

Estremi di firma digitale
Validity unknown


Digitally signed by GIANFRANCESCO MAZZELLI
Date: 2019.10.31 08:40:50 CET
Reason: Conservazione Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	6
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	7
4	Amministratori	9
5	Sindaci, membri organi di controllo	11
6	Attività, albi ruoli e licenze	13
7	Sede ed unità locali	14
8	Storia delle modifiche dal 06/08/2019 al 06/08/2019	15

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06399770962 Data di iscrizione: 10/12/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 27/11/2008
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ: - LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOLOGICI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEUROSCIENZE, CIA NELLA LORO COMPLESSA PARADIGMA CIA ED ***
Altri riferimenti statuari	Dichiarazione PMI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06399770962
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 10/12/2008

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/2008
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA il 03/10/2019

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 27/11/2008

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2060

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
- LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEUROSCIENZE, SIA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE SIA IN QUELLA SOFTWARE;
- LA COMMERCIALIZZAZIONE ED IL NOLEGGIO DI TALI APPARATI, SIA DI QUELLI PRODOTTI DALLA STESSA SIA DI QUELLI PRODOTTI DA TERZI;
- LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, SVILUPPATE SIA IN PROPRIO CHE DA TERZI PER L'ELABORAZIONE DI SEGNALI E DATI NEUROFISIOLOGICI E NEUROPSICOLOGICI, ANCHE COMMERCIALI, DI DATI ED ANALISI DA BSA DERIVANTI;
- LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI, SVILUPPATI SIA IN PROPRIO CHE DA TERZI PER LA GESTIONE, L'ANALISI E LA DIVULGAZIONE DI DATI CLINICI E SANITARI;
- L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E DI CONVEGNI DI CARATTERE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' DA ATTUARSI ATTRAVERSO CONVEGNI, CORSI, STAGES E/O ATTRAVERSO CANALI TELEMATICI SIA WEB CHE SARCHITELVIST.

IL TIPO DI CONFERENZA ESCLUSIONE DELL'IMPRESA IN FORMA SOCIETARIA DI ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE, LA SOCIETA', OVE NECESSARIO, DOVRA' AVVALERSI DI PROFESSIONISTI LOCALI E/O ALTRI APODIATI ALTI PROFESSIONALI. IN RELAZIONE ALLE SUDDETTE ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE RISERVATE, IMMOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, CHE HANNO RITENUTO NECESSARIE O NELLE QUALI HANNO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSI IN ALTRE SOCIETA', SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, COSTITUITE O COSTITUENDE, CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DI LEGGE, AVENTI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, OGGETTO ANALOGO O AFFINE O CONNESSO PER UTILITA' AL PROPRIO.

LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE DI OGNI GENERE.

FINO A QUANDO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E LA FONDAZIONE IRCCO CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIOR SARANNO SOCI DELLA SOCIETA', E' FATTO DIVIETO ALLA SOCIETA' E AI SOCI DELLA STESSA CHE SIANO PERSONE FISICHE E CHE HANNO INCARICHI DA PROFESSORE E/O RICERCATORE DA PARTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E/O DALLA FONDAZIONE IRCCO CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIOR DI SVOLGERE ATTIVITA' IN CONCORRENZA CON QUELLE DI CONSULENZA, ASSISTENZA, RICERCA, COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E FORMAZIONE SVOLTE DALLE UNIV. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E FONDAZIONE IRCCO CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIOR, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA' DI CHE ALL'ATTUALE OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA' LE QUALI POTRANNO QUINDI ESSERE SVOLTE DALLA SOCIETA' E DAI SUOI SOCI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' SVILUPPARE FIDUCIARIE E ALTRE CARICHE IN GENERALE, ANCHE SCALI, SEMPRE AL FINE DI PERSEGUIRE IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE. TUTTE TALI ATTIVITA' DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL COLLEGIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO PER FIDUCIA NEI SUOI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E SUPPLEMENTARE DELLA SOCIETA', CON POTERTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ECCESSIONE SOLOMANO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE E FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16.4.

IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI, AD ESSI SPETTANO I POTERI DI GESTIONE LORO ATTRIBUITI IN GINE DI NOMINA.

IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FUORI DA TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO NONGHE', SE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di esclusione

clausole di prelazione

pmi innovativa: iscrizione alla sezione speciale

pmi innovativa: attività e spese in ricerca, sviluppo e innovazione

pmi innovativa: elenco società partecipate

pmi innovativa: titoli ed esperienze professionali, soci e personale lavorante

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITI ALCUNE SONGHE', SE NOMINATO, AL VICE PRESIDENTE, NEI LIMITI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA. IN CASO DI NOMINA DI CONSIGLIERI DELEGATI, AN ESSI SEPTTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI LIMITI DEI LORO POTERI DI GESTIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI, AGLI Istitutori E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ARTICOLO 24

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

PMI INNOVATIVE: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

PMI INNOVATIVE: ATTIVITA' E SPESE IN RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE:
ATTIVITA' DELLA SOCIETA' E' IL "TRASPERIMENTO TECNOLOGICO", CHE CONSISTE NEL PORTARE A LIVELLO APPLICATIVO E DELLA PRATICA CLINICA I RISULTATI OTTENUTI DALLA RICERCA DI BASE TRAMITE LA MEDIA A PUNTO DI OTTIMIZZAZIONE, METODI E DISPOSITIVI.

L'OBIETTIVO AZIENDALE E' DI PRODURRE E VENDERE DISPOSITIVI MEDICI SVILUPPATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI RICERCA CONDOTTI PRESSO IL LABORATORIO DI NEUROSTIMOLAZIONE DELLA FONDAZIONE POLICLINICO, NEWSONE, ATTUALMENTE, IN COLLABORAZIONE COME IMPRESA CON UNA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI SVILUPPATI NELL'AMBITO DELLA RICERCA CLINICA."

L'ATTIVITA' AD E' STATA CONCENTRATA SULLO SVILUPPO DI UN SISTEMA PER LA STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA INTRATIVA.

TALE SISTEMA E' COSTITUITO DA TRE SOTTOSISTEMI:

- NEUROSTIMOLATORE IMPIANTABILE
- NEUROSTIMOLATORE ESTERNO
- DISPOSITIVO ESTERNO DI CONTROLLO (HSO PAZIENTE)
- DISPOSITIVO ESTERNO DI CONTROLLO (HSO MEDICO)

LE SPESE SOSTENUTE NEL 2018 PER L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AMMONTANO A EURO 1.571,666

PERSONALE QUALIFICATO: 124.819,66.

RICERCA ESTERNA SINDACI: 913.099,49.

COMPETENZE TEORICHE E PRATICHE INDUSTRIALI: 242.669,14.

PMI INNOVATIVE: ELLENCO SOCIETA' PARTECIPATE: NESSUNA SOCIETA' PARTECIPATA

PMI INNOVATIVE: TITOLI ED ESPERIENZE PROFESS. SOCI E PERSONALE LAVORANTE:
SOCI :

- GARA RENATA FRANCESCA MARCELLA, - DOTTORATO DI RICERCA IN BIOINGEGNERIA - POLITECNICO DI MILANO APRILE 2009-

PROFESSORE ASSOCIATO DI INFORMATICA MEDICA DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE.
DA MARZO 2011 AD OGGI, PROFESSIONE ASSOCIATO, E-HEALTH, HEALTH INFORMATION EXCHANGE AND HEALTH MOBILE APPLICATIONS.

ON NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE, NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH, DA AGOSTO 2014 A FEBBRAIO 2015, VISITING SCIENTIST, HEALTH INFORMATION EXCHANGE AND HEALTH MOBILE APPLICATIONS.

DIPARTIMENTO DI ELECTRONICA, INFORMATICA E BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA AGOSTO 2013 A LUGLIO 2015, ASSESSORATO DI RICERCA, INFORMATICA MEDICA, DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA LUGLIO 2015 A GIUGNO 2013, RICERCATORE, INFORMATICA MEDICA.

DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA MARZO 2010 A GIUGNO 2010, DOCENTE A CONTRATTO, INFORMATICA MEDICA.

NEWRONIKA S.R.L., DA MARZO 2010 A GIUGNO 2010, SPIN-OFF SETTORE BIOCIBETICO

NEWRONIKA S.R.L., DA MARZO 2010 A GIUGNO 2010, SPIN-OFF SETTORE BIOMEDICALE
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI MILANO, COLLABORATORE A PROGETTO, RESPONSABILE DELLA QUALITA', RICERCA
E SVILUPPO NEUROSTIMOLAZIONE.
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA MAGGIO 2009 A
GIUGNO 2010, COLLABORATORE A PROGETTO, LABORATORIO DI NEUROBIOINGEGNERIA,
ANALISI DEI SEGNALE BIOELETTRICI, ACQUISIZIONE DI NEURIPOTENZIALI, SPERIMENTAZIONI
RELATIVE A STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTI DIRETTE FOCHE E NEUROSTIMOLAZIONE
INVASIVA E NON INVASIVA.
DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA MARZO 2007 A SETTEMBRE
2009, DOCENTE A CONTRATTO, INFORMATICA MEDICA.
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA MARZO 2008 A
FEBBRAIO 2009, COLLABORATORE A PROGETTO, LABORATORIO DI NEUROBIOINGEGNERIA,
ANALISI DEI SEGNALE BIOELETTRICI, ACQUISIZIONE DI NEURIPOTENZIALI, SPERIMENTAZIONI
RELATIVE A STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTI DIRETTE FOCHE E NEUROSTIMOLAZIONE
INVASIVA E NON INVASIVA.
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA FEBBRAIO 2007 A
GENNAIO 2008, BORSISTA DI RICERCA, LABORATORIO DI NEUROBIOINGEGNERIA, ANALISI
DEI SEGNALE BIOELETTRICI, ACQUISIZIONE DI NEURIPOTENZIALI, SPERIMENTAZIONI
RELATIVE A STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTI DIRETTE FOCHE E NEUROSTIMOLAZIONE
INVASIVA E NON INVASIVA.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO, DA
MARZO 2006 A DICEMBRE 2006, BORSISTA DI RICERCA, LABORATORIO DI
NEUROBIOINGEGNERIA, ANALISI DEI SEGNALE BIOELETTRICI, ACQUISIZIONE DI
NEURIPOTENZIALI, SPERIMENTAZIONI RELATIVE A STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTI
DIRETTE FOCHE E NEUROSTIMOLAZIONE INVASIVA E NON INVASIVA.
DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA GENNAIO A FEBBRAIO
2006, COLLABORATORE A PROGETTO, ANALISI DEI SEGNALE BIOELETTRICI DI PROFONDITA',
SEMINARI DI INFORMATICA MEDICA.
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA APRILE 2005 A DICEMBRE 2005,
BORSISTA DI RICERCA, ANALISI DEI SEGNALE BIOELETTRIDO, ACQUISIZIONE DI
NEURIPOTENZIALI.
DIPARTIMENTO DI BIOINGEGNERIA, POLITECNICO DI MILANO, DA GENNAIO A MARZO 2005,
CONSULENTE, ANALISI ED ELABORAZIONE DEI SEGNALE BIOELETTRICI.
- LAVORNO VOLI DOTTORATO DI RICERCA EUROPEO IN BIOINGEGNERIA - POLITECNICO DI
MILANO - 2005
NEWRONIKA S.R.L., DA GENNAIO 2014 AD OGGI, AMMINISTRATORE DELEGATO E MEMBRO DEL
CD.
IRCCS, DA GIUGNO 2013 A GENNAIO 2013, HOSPITAL DELIVERY MANAGER.
LASERCOM S.R.L., DA SETTEMBRE 2007 A GIUGNO 2011, PRODUCT MANAGER DI
HOSPITAL.
IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2010,
CONSULENTE PER LA RICERCA E SVILUPPO.
HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLEJICOS, DA GENNAIO 2007 A GIUGNO 2007, CONSULENTE PER
LA RICERCA E SVILUPPO.
FONDAZIONE POLICLINICO, DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2004, CONSULENTE PER LA
RICERCA E SVILUPPO.
POLITECNICO DI MILANO, DA GENNAIO 2009 A DICEMBRE 2009, RICERCATORE.
OSPEDALE DI VARESE, DA GENNAIO 2004 A DICEMBRE 2004, CONSULENTE PER LA RICERCA E
SVILUPPO.
DIPENDENTI:
- NATTIA ANLOTTI DOTTORATO IN BIOINGEGNERIA, ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA,
2013
UNIVERSITA' DI PADOVA - DIPARTIMENTO DI NEUROFISIOLOGIA, DA SETTEMBRE 2010 A
MARZO 2011, RESEARCH ASSISTANT.
URBAN ENGINEERING LAB CITY COLLEGE OF NEW YORK, DA SETTEMBRE 2011 A MARZO 2012,
RICERCATORE.
NEWRONIKA S.R.L., DA GIUGNO 2011 A GIUGNO 2011, SVILUPPO FIRMWARE.
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, DA GIUGNO 2013 A
GIUGNO 2013, SVILUPPO FIRMWARE.
BRAIN AND MIND RESEARCH INSTITUTE WELLS COPPELL MEDICINE, DA GIUGNO 2013 A
SETTEMBRE 2013, RICERCATORE.
NEWRONIKA S.R.L., DA SETTEMBRE 2013 A SETTEMBRE 2013, MEDIC FIRMWARE KINSHIP,
CLINICAL AND SPECIALIST, INTELLECTUAL PROPERTY ENGINEER.
NEWRONIKA S.R.L., DA SETTEMBRE 2013 AD OGGI, RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO.
-MATTEO COLOMBO - LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA BIOMEDICA POLITECNICO DI MILANO,
DICEMBRE 2013
NEWRONIKA S.R.L., DA MARZO 2013 AD OGGI, SVILUPPATORE FIRMWARE.
PARTICIPAZIONE A SPERIMENTAZIONI CLINICHE PRESSO "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA -

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO* COME CONSULENTE TECNICO.
 -PIETRO ZACCARÀ LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA BIOMEDICA POLITECNICO DI MILANO,
 DICEMBRE 2015
 NEWRONIKA S.R.L., DA SETTEMBRE 2015 AD OGGI, RESPONSABILE ASSICURAZIONE
 QUALITÀ.
 ENZO S.P.A., DA AGOSTO 2015 A SETTEMBRE 2016, PROJECT MANAGER.
 - STUFA GONCHETTI LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA BIOMEDICA POLITECNICO DI
 MILANO, MAGGIO 2017
 NEWRONIKA S.R.L., DA MAGGIO 2017 AD OGGI, QUALITY ASSURANCE.
 - NICOLO' VIERO- LAUREA MAGISTERIALE INGEGNERIA ELETTRONICA, POLITECNICO DI MILANO
 DICEMBRE 2015
 NEWRONIKA S.R.L., DA 2016 AD OGGI, INGEGNERE ELETTRONICO.
 RINA ELETTRONICA SPA, DA FEBBRAIO 2011 A SETTEMBRE 2011, TECNICO COMMERCIALE.
 SV IRL, DA MARZO 2008 A MAGGIO 2016, DISTRIBUTORE CAD/CAM E TECNICO CNC.

PNI INNOVATIVA: NUMERO DIPENDENTI 9

PNI INNOVATIVA: RELAZ. PROPRIE. CON INCUBAT., INVESTITORI, UNIV. E RICERCA:
 - INCUBO VENTURE PARTNERSHIP SPM S.P.A.
 ON BEHALF OF THE INVESTMENT FUND MANAGED BY IT NAMED SILVANE VENTURES
 - INVEST SGR S.P.A.
 (ON BEHALF OF THE INVESTMENT FUND MANAGED BY IT NAMED INVEST)
 - FUNDATION IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

PNI INNOVATIVA: ELENCI DIRITTI PRIVATIVI SU PROPRIETA' INDUSTRIALE, INTELLETTUALE:
 CERTIFICAZIONE PER IL TRATTAMENTO INIBIZIARIA DELLA HYPERTENSIONE TERAPIUTICA
 A CONTENUTO CONTINUA - APPLICATION NUMBER 40201190190432 (NID0115000002)-
 PATENT NUMBER 5135 E COME VESLIO INVIATO DA ALLEGATO AL PROT. 344151/2019

PNI INNOVATIVA: AUTOCERTIFICAZIONE ELENCI SOCI (CON FIDUCIARIE, HOLDING): IL
 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRITTORE DELLE INDEMNITA', DICHIARA
 CHE L'ELENCO SOCI USA' ISCRITTO AL REGISTRO DELL'IMPRESA E' AGGIORNATO ED E'
 TRASPARENTE RISPETTO A FIDUCIARIE E HOLDING.
 "DICHIARA INOLTRE DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI SOGGETTI TERZI PER CONTO DEI
 QUALI, NEL CHI INTERESSE O SOTTO IL CUI CONTROLLO I SOCI AGISCONO."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL PUNTO DEL REQUISITO SOPRA RIFERITO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL PUNTO DEL REQUISITO SOPRA RIFERITO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE ATTESTA IL PUNTO DEL REQUISITO SOPRA RIFERITO

pmi innovativa: numero dipendenti

pmi innovativa: relazioni professionali con incubatori, investitori, università, ricerca

pmi innovativa: elenco diritti privata su proprietà industriale e intellettuale

pmi innovativa: autocertificazione elenco soci (con fiduciarie, holding)

pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 1

pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 2

pmi innovativa: dichiarazione possesso requisito art. 4 c. 1 lettera e) n. 3

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	216.909,83
	Sottoscritto:	155.393,62
Azioni	Versato:	155.393,62
	Conferimenti in denaro	
Conferimenti e benefici	Numero azioni:	15.539.362

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Azioni ordinarie:

ARTICOLO 6

Altre categorie di azioni:

ARTICOLO 6 - AZIONI A1, AZIONI A2, AZIONI A3, AZIONI A4, AZIONI E E AZIONI C1

Titoli di debito:

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO, NOMINATIVI O AL PORTAFORE.
L'EMMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO E' DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 10.9. LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO PER UNA SOMMA COMPLEMENTARMENTE NON ECEDENTE IL CAPITALE SOCIALE. I TITOLI EMESSI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE A NORMA DELLE LEGGI SPECIALI. IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE, CHI LI HA SOTTOSCRITTI RISPONDE DELLA SOLVENZA DELLA SOCIETA'. LA DELIBERA DI EMISIONE DEI TITOLI DEVE PREVEDERE LE CONDIZIONI DEL PRESTITO E LA MODALITA' DEL RIMBORSO E DEVE ESSERE ISCRITTA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. PUO' ALTRESI' PREVEDERE CHE, PREVIA CONFERMA DELLE MAGGIORANZE DEI POSSESSORI DEI TITOLI, LA SOCIETA' POSSA MODIFICARE TALI CONDIZIONI E MODALITA'.

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 08/08/2019
pratica con atto del 06/08/2019

capitale sociale

Data deposito: 08/08/2019

Data protocollo: 08/08/2019

Numero protocollo: MI-2019-377957

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
155.393,62 Euro

Proprietà
PRIORI ALBERTO

Quota composta da: 510.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: PRRLRT62S19L219Z

Tipo di diritto: proprietà

ROSSI LORENZO

Quota composta da: 480.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: RSSLNZ78H12F205J

Tipo di diritto: proprietà

**FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO,
MANGIAGALLI E REG**

Quota composta da: 450.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: 04724150868

Tipo di diritto: proprietà

BARBIERI SERGIO

Quota composta da: 300.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: BRBSRG54S28C800R

Tipo di diritto: proprietà

**MARCEGLIA SARA RENATA
FRANCESCA**

Quota composta da: 210.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: MRCSRN80C56F205Q

Tipo di diritto: proprietà

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MILANO**

Quota composta da: 150.000 azioni di categoria c

Codice fiscale: 80012650158

Tipo di diritto: proprietà

COGIAMANIAN FILIPPO MARIA

Quota composta da: 120.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: CGMFPP74A26E514Q
Tipo di diritto: proprietà'

FOFFANI GUGLIELMO

Quota composta da: 120.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: FFFGLL77L13I819H
Tipo di diritto: proprietà'

FERRUCCI ROBERTA

Quota composta da: 120.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: FRRRRT74S47E996C
Tipo di diritto: proprietà'

MAMELI FRANCESCA CECILIA

Quota composta da: 120.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: MMLFNC76M44F205I
Tipo di diritto: proprietà'

MRAKIC SPOSTA SIMONA

Quota composta da: 120.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: MRKSMN69R49F205K
Tipo di diritto: proprietà'

CAPUTO ELENA

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: CPTLNE67D68E507B
Tipo di diritto: proprietà'

**EGIDI MARCELLO GIACOMO
DARIO**

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: GDEMCL63E06F205Q
Tipo di diritto: proprietà'

LOGATELLI MARCO

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: LCTMRC71S19F205N
Tipo di diritto: proprietà'

RAMPINI PAOLO MARIA

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: RMPFMR52P05F205X
Tipo di diritto: proprietà'

VERGARI MAURIZIO

Quota composta da: 60.000 azioni ordinarie
Codice fiscale: VRGMRZ82B19F205X
Tipo di diritto: proprietà'

**INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A IN FORMA
ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A.**

Quota composta da: 2.445.985 azioni di categoria b
Codice fiscale: 09586810963
Tipo di diritto: proprietà'

QUALI GESTORE DEL FORDO ATLANTIC VENTURES

Quota composta da: 555.406 azioni di categoria a3

INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A IN FORMA
ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A.

Codice fiscale: 09586810963
Tipo di diritto: proprieta'

QUALE GESTORE DEL FONDO ATLANTIC VENTURES

INDACO VENTURE PARTNERS
SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO S.P.A IN FORMA
ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A.

Quota composta da: 967.145 azioni di categoria a3
Codice fiscale: 09586810963
Tipo di diritto: proprieta'

QUALE GESTORE DEL FONDO INDACO VENTURES I

F3F S.P.A.

Quota composta da: 889.355 azioni di categoria b
Codice fiscale: 02827580131
Tipo di diritto: proprieta'

F3F S.P.A.

Quota composta da: 275.483 azioni di categoria a4
Codice fiscale: 02827580131
Tipo di diritto: proprieta'

OMNES CAPITAL SOCIETE' PAR
ACTION SIMPLIFIEE

Quota composta da: 1.055.068 azioni di categoria a1
Cittadinanza: francia
Tipo di diritto: proprieta'

QUALE GESTORE DEL FONDO PONT CAPITAL INVEST FMC 2016

WILLE AG

Quota composta da: 527.534 azioni di categoria a4
Cittadinanza: svizzera
Tipo di diritto: proprieta'

INNOGEST SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
O BREVEMENTE INNOGEST SGR
S.P.A.

Quota composta da: 4.003.212 azioni di categoria b
Codice fiscale: 09050910018
Tipo di diritto: proprieta'

INNOGEST SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.
O BREVEMENTE INNOGEST SGR
S.P.A.

Quota composta da: 1.820.174 azioni di categoria a2
Codice fiscale: 09050910018
Tipo di diritto: proprieta'

QUALE GESTORE DEL FONDO INGEST

4 Amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

FERRO LAURA IRIS GIOVANNA Rappresentante dell'impresa

Consigliere

ROSSI LORENZO

Consigliere

BARBIERI SERGIO

Consigliere

RUMAZZA CLAUDIO

Consigliere

POULARD CLAIRE ARMELLE

Consigliere	ANNE ZANOLO SIMONE
--------------------	-------------------------------

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 6

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione

FERRO LAURA IRIS GIOVANNA

Rappresentante dell'impresa
Nata a MILANO (MI) il 03/08/1951
Codice fiscale: FRRLR551M43F205L
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 06/08/2019
Data iscrizione: 22/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

poteri

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 06/08/2019
Data iscrizione: 22/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

poteri

Consigliere

ROSSI LORENZO

Nato a MILANO (MI) il 12/06/1978
Codice fiscale: RSSLNZ78H13F205J
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 06/08/2019
Data iscrizione: 22/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

poteri

Consigliere

BARBIERI SERGIO

Nato a CLUSONE (BG) il 28/11/1954
Codice fiscale: BRBSRG54S28C300R
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 06/08/2019
Data iscrizione: 22/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

poteri

Consigliere

RUMAZZA CLAUDIO

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 17/08/1974
Codice fiscale: RMZCLD74M17L219R
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

carica

consigliere

Nominato con atto del 06/08/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Consigliere

POULARD CLAIRE ARMELLE ANNE

domicilio

Nata a COURBEVOIE FRANCIA il 18/10/1990

Codice fiscale: PLRCRR90R58Z110Z

Cittadinanza francia

MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

carica

consigliere

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Consigliere

ZANOLO SIMONE

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 22/10/1972

Codice fiscale: ZNLSMN72R22L219F

MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

carica

consigliere

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

poteri

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	RICCARDI GUIDO
Sindaco	GALEAZZI GIORGIO
Sindaco	TEDESCHI GIOVANNI
Sindaco Supplente	VITTORINI CHIARA
Sindaco Supplente	COZZOLI MAURO

**Organi di controllo
collegio sindacale**

Numero in carica: 5

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

RICCARDI GUIDO

domicilio

carica

poteri

registro revisori legali

Nato a MILANO (MI) il 12/12/1955
Codice fiscale: RCCGDU56T12F205F
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco

GALEAZZI GIORGIO

domicilio

carica

poteri

registro revisori legali

Nato a BERGAMO (BG) il 23/01/1946
Codice fiscale: GLZGRC48A23A794B
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

sindaco

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco

TEDESCHI GIOVANNI

domicilio

carica

poteri

registro revisori legali

Nato a MILANO (MI) il 07/06/1954
Codice fiscale: TDSCNN54H07F205M
MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 25 CAP 20122

sindaco

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sindaco Suppiante

VITTORINI CHIARA

domicilio

Nata a L'AQUILA (AQ) il 03/02/1973
Codice fiscale: VTTCHR73B43A345E
MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Numero: 60

Data: 30/07/2010

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

poteri

registro revisori legali

Sindaco Supplente

COZZOLI MAURO

Nato a TRANI (BA) il 20/01/1973

Codice fiscale: GZZMFA73A20L328G

MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121

domicilio

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

LA NOMINA HA EFFETTO DAL 6 AGOSTO 2019

Numero: 68

Data: 08/11/2005

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

poteri

registro revisori legali

6 Attività, altri ruoli e licenze

Addetti

9

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/2009

Attività prevalente

RICERCA E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E
BIO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, STA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE
EVA
E IN QUELLA SOFTWARE.

Certificazioni

Qualità

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/2009

attività prevalente esercitata
dall'impresa

RICERCA E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E
BIO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, STA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE E
EVA
E IN QUELLA SOFTWARE.

Classificazione ATEGORI 2007
dell'attività prevalente

(classificazione desunta dall'attività
dichiarata)

Codice: 26.60.02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e
accessori)

importanza: prevalente svolta dall'impresa

certificazioni di qualità, ambientali
ed altro in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo
aggiornamento 18/10/2019)

Numero certificato: 0072.2018

Data di prima emissione: 22/10/2010

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.

Codice fiscale: 12898410159

Schema di Accredimento:

SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019
(Dati rilevati al 30/06/2019)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	9	9	9
Indipendenti	0	0	0
Totale	9	9	9

Albi e Ruoli

Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: IT11100000007317

Data iscrizione: 11/10/2011

Profilo: impresa che fabbrica aee recanti il proprio nome e le commercializza sul mercato nazionale

Profilo: impresa nazionale che produce aee solo per esportazione

7 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	MILANO (MI) VIA DANTE 4 CAP 20121
Indirizzo PEC	newronika@pec.it
Internet	www.newronika.com;
Partita IVA	06399770962
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 1890329
Unità Locale n. MI/3	VIA T. TASSO 1 COLOGNO MONZESE (MI) CAP 20093

Sedi secondarie ed unità locali

Unità Locale n. MI/3

indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECOPRI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Ufficio

Data apertura: 01/06/2018

COLOGNO MONZESE (MI)

VIA T. TASSO 1 CAP 20093

ATTIVITA' D'UFFICIO, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI DIAGNOSTICI, BIOMEDICALI E BASSO-TECNOLOGICI PER LE NEUROSCIENZE

Codice: 26.60.02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

5 Storia delle modifiche dal 06/08/2019 al 06/08/2019

Protocolli evasi

Anno 2019 1

Atti iscritti e/o depositati nel
Registro Imprese di MILANO
MONZA BRIANZA LODI

Protocollo n. 372532/2019
del 06/08/2019

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
S2 - modifica societa', consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

* modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) sottoscrizione e versamento di capitale

Data atto: 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

altra forma

Notaio: FERRARI MARCO

Località: MILANO (MI)

Iscrizioni

Data iscrizione: 22/08/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 117.411,19 SOTTOSCRITTO 117.411,19 VERSATO 117.411,19 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER AUMENTO

Data iscrizione: 22/08/2019

DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 117.717,28 SOTTOSCRITTO 101.385,52 VERSATO 101.385,52 VALUTA: EURO

VARIAZIONE PER DIMINUIZIONE

Data iscrizione: 22/08/2019

VARIAZIONE DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 117.717,28 SOTTOSCRITTO 101.385,52 VERSATO 101.385,52 VALUTA: EURO

SOTTOSCRIZIONE IN DATA 26/07/2019

Data iscrizione: 22/08/2019

VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 117.717,28 SOTTOSCRITTO 101.385,52 VERSATO 101.385,52 VALUTA: EURO

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**

Notaio: SANFELICI ALESSANDRA

Numero repertorio: 4812/1885

Località: MILANO (MI)

Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente

Codice: 26.60.02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Data riferimento: 02/05/2016

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate

Informazioni storiche REA

denuncia modifica del 06/08/2019

Data effetto: 26/07/2019

• **variazione del capitale sociale**



TRANSPERFECT

I, Jacob Cuttler, a TransPerfect certified linguist, hereby certify that I am competent to translate from Italian to English, and that the attached translation is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation of the document entitled "NWSL Name Change - Newronika S.R.L. to Newronika S.p.A" from Italian to English.

NAME

9/19/2022

DATE

ZABBAN – NOTARIES – RAMPOLLA

& Associati

20123 - MILAN - VIA METASTASIO, 5

TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

No. 3754 of Index
Collection

No. 1915 of the

MEETING MINUTES

ITALIAN REPUBLIC

July 26, 2019

In the year two thousand nineteen, on the twenty-sixth day of the month of July, at 3:51 p.m.,

in Milan, via Metastasio no. 5,

before me, Dr. MARCO FERRARI, Notary in Milan, registered with the Notarial Board of Milan, the following individual appears:

- LAURA IRIS GIOVANNA FERRO, born in Milan on August 3, 1951, domiciled for the position at the registered office.

Said appearing party, of whose personal identity I, the notary, am certain, declares to participate in her capacity as Chairman of the Board of Directors of the company

“Newronika SRL”

with registered office in Milan, Via Dante no. 4, share capital of €103,385.52 (one hundred three thousand, three hundred eighty-five euros and fifty-two cents), subscribed and paid up, registered in the Companies Register held by the Chamber of Commerce of Milan - Monza - Brianza - Lodi under registration number and Tax ID 06399770962, Economic and Administrative Index no. MI - 1890329, and asks me to draft the meeting minutes of the aforementioned company.

The same appearing party assumes the chairmanship of the meeting, pursuant to Article 16 of the Articles of Association, and states:

- that pursuant to Article 15 of the Articles of Association, this meeting was called for today, in this place, at 2:30 p.m., as per the notice of summons timely delivered to all interested parties by means permitted by the Articles of Association and within the terms provided for by the same;

- that all shareholders holding the entire share capital have participated, namely:

- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., holder of a nominal shareholding of €40,032.12, equal to a share of 40,032.12/103,385.52 of the share capital, specifically through the individual Claudio Rumazza;

- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund, holder of a nominal shareholding of €24,459.85, equal to a share of 24,459.85/103,385.52 of the share capital, through the individual Davide Turco;

- F3F S.P.A., holder of a nominal shareholding of €8,893.55, equal to a share of 8,893.55/103,385.52 of the share capital, through this appearing party;

- ALBERTO PRIORI, holder of a nominal shareholding of €5,100.00, equal to a share of 5,100/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;

- LORENZO ROSSI, holder of a nominal shareholding of

PATENT**REEL: 063707 FRAME: 0040**

- €4,800.00, equal to a share of 4,800/103,385.52 of the share capital, on his own;
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, holder of a nominal shareholding of €4,500.00, equal to a share of 4,500/103,385.52 of the share capital, by proxy issued to Laura Spinardi;
 - SERGIO BARBIERI, holder of a nominal shareholding of €3,000.00, equal to a share of 3,000/103,385.52 of the share capital, on his own;
 - SARA RENATA FRANCESCA MARCEGLIA, holder of a nominal shareholding of €2,100.00, equal to a share of 2,100/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - UNIVERSITY OF MILAN, holder of a nominal shareholding of €1,500.00, equal to a share of 1,500/103,385.52 of the share capital, by proxy to Sara Valaguzza;
 - FILIPPO MARIA COGIAMANIAN, holder of a nominal shareholding of €1,200.00, equal to a share of 1,200/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - GUGLIELMO FOFFANI, holder of a nominal shareholding of €1,200.00, equal to a share of 1,200/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - ROBERTA FERRUCCI, holder of a nominal shareholding of €1,200.00, equal to a share of 1,200/103,385.52 of the share capital, on her own;
 - FRANCESCA CECILIA MAMELI, holder of a nominal shareholding of €1,200.00, equal to a share of 1,200/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - SIMONA MRAKIC SPOSTA, holder of a nominal shareholding of €1,200.00, equal to a share of 1,200/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - ELENA CAPUTO, holder of a nominal shareholding of €600.00, equal to a share of 600/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - MARCELLO GIACOMO DARIO EGIDI, holder of a nominal shareholding of €600.00, equal to a share of 600/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - MARCO LOCATELLI, holder of a nominal shareholding of €600.00, equal to a share of 600/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - PAOLO MARIA RAMPINI, holder of a nominal shareholding of €600.00, equal to a share of 600/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
 - MAURIZIO VERGARI, holder of a nominal shareholding of €600.00, equal to a share of 600/103,385.52 of the share capital, by proxy to Luca Garibaldi;
- that the legitimacy of the intervention has been ascertained;
 - that for the Board of Directors, in addition to its Chairman, the directors Marcello Del Prete, Lorenzo Rossi, Sergio Barbieri and Claudio

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0041

Rumazza are also present;

The Chairman of the meeting validly declares the meeting convened, also pursuant to Article 2479 bis, last paragraph of Civil Code, as the entire share capital is represented, all members of the Board of Directors having appeared and none objecting to the discussion of the topics referred to below, to discuss and deliberate on the following:

AGENDA

1. Proposal to revoke the capital increase resolved on May 2, 2016, in service of a stock option plan approved on December 22, 2016; related and consequent resolutions;
2. Proposal to revoke the capital increase resolved on October 16, 2018, in service of a stock option plan approved on the same date; related and consequent resolutions;
3. Subject to the occurrence of the condition precedent for subscription and release of the further capital increase resolved on October 16, 2018 (i) by INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., for and on behalf of the IPGest fund, for a nominal amount of €7,651.06, plus a premium of €687.701,11, (ii) by INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., for and on behalf of the Atlante Ventures fund, for a nominal amount of €4,674.84, in addition to a premium of €420.189,19 and (iii) by F3F S.P.A., for a nominal amount of €1,699.76, plus a premium of €152,779.93, proposed share capital increase, for cash, inseparably, with the limitation of the right of subscription of the shareholders, for a total nominal amount of €37,982.44, plus a premium of €3,797,531.58 to be offered under subscription to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, for and on behalf of FCPI Capital Invest PME 2016 fund, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., for and on behalf of the IPGest fund, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., for and on behalf of the Atlante Ventures and Indaco Ventures I funds, F3F S.P.A. and Wille AG; related and consequent resolutions;
4. Subject to the occurrence of the condition precedent of the entire subscription and release of the capital increase referred to in point 3, proposed transformation into a Joint-Stock Company and adoption of a new text of the Articles of Association; related and consequent resolutions;
5. Appointment of the Board of Statutory Auditors and determination of the respective fees as of the effective date of the transformation; related and consequent resolutions;
6. Acknowledgment of the resignation of the members of the Board of Directors and appointment of the new Board of Directors as of the effective date of the transformation; related and consequent resolutions;
7. Subject to the occurrence of the effectiveness of the transformation referred to in point 4, proposed share capital increase, for cash, separably, in two *tranches*, with limitation of the right of option, for maximum total nominal amount of €33,317.93, plus premium for

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0042

€3,331,168.05, to be offered under subscription to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures and Indaco Ventures I funds, F3F S.P.A. and Wille AG; related and consequent resolutions;

8. Subject to the occurrence of the effectiveness of the transformation referred to in point 4, proposed increase of the share capital, for cash, separably, for a total maximum nominal amount of €28,198.28, plus a premium, through the issuance of a maximum of 2,819,828 shares, in service of a stock option plan reserved for directors, consultants and employees of the Company; related and consequent resolutions.

Having opened the session, the Chairman declares that she wishes to proceed with the joint discussion of the first six points on the agenda, as they are functionally connected to one another.

No one objects.

The Chairman therefore declares that it is intended to propose to the meeting:

(i) the revocation of the capital increase resolved on May 2, 2016 referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 42,309/11,665, in service of a stock option plan resolved on December 22, 2016, referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 43,028/12,079;

(ii) the revocation of the capital increase resolved on October 16, 2018, referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 45,195/13,257, in service of a stock option plan approved on the same date;

certifying that the Company has already agreed with the option subscribers to regulate the respective relationships arising from the aforementioned plans;

(iii) subject to the occurrence of the condition precedent for subscription and release of the further capital increase resolved on October 16, 2018

(i) by INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IP-Gest fund, for a nominal amount of €7,651.06, plus a premium of €687,701.11, (ii) by INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund, for a nominal amount of €4,674.84, plus a premium of €420,189.19 and (iii) by F3F S.P.A., for a nominal amount of €1,699.76, plus a premium of €152,799.93, the increase in share capital, for cash, inseparably, with the limitation of the right of subscription of the shareholders, for a total nominal amount of €37,982.44, plus a premium of €3,797,531.58, to be offered under subscription:

- to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, a company incorporated under French law, with its registered office in Paris (France), rue du Rocher, 37-41, share capital of €8,000,000.00,

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0043

registered in the Paris Trade and Companies Register under no. 428711196, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund, for a nominal amount of €10,550.68, plus a premium of €1,054,869.88;

- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund, for a nominal amount of €10,550.68, plus a premium of €1,054,869.88;
- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund, for a nominal amount of €879.22, plus a premium of €87,905.83;
- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Indaco Ventures I fund, for a nominal amount of €9,671.45, plus a premium of €966,964.06;
- F3F S.P.A., for a nominal amount of €1,055.07, plus premium of €105,486.99;
- Wille AG, a company incorporated under Swiss law, with its registered office at Sonnenweg 15, 6340 Baar (Switzerland), share capital of CHF 1,000,000.00, trade register number CHE-105.399.247, for a nominal amount of €5,275.34, plus a premium of €527,434.94;

as well as subject to the occurrence of the condition precedent of the entire subscription and release referred to in points (iii) and (iv) above, the transformation into a Joint-Stock Company;

(v) the conversion of the shareholdings existing at that time into class A1, A2, A3, A4, B, C and Common shares, having the characteristics indicated in new text of the Articles of Association being adopted;

(vi) the adoption of a new text of the Articles of Association intended to regulate the Company in this new legal form.

The Chairman then declares that, with the adoption of corporate category of Joint-Stock Company, the Board of Statutory Auditors must be appointed and the respective fees must be determined.

In this regard, the Chairman declares that, pursuant to Art. 2400, last paragraph of the Civil Code, the positions of administration and control held at other companies by the candidates for the position of statutory auditor have been disclosed to the meeting.

She continues the presentation by stating that the members of the Board of Directors have resigned as of the time of the transformation and that, consequently, with the same effective date, the new management body must be appointed.

The Chairman, for purposes of the capital increase referred to in point 3 of the agenda and the increases that will be discussed hereinafter, certifies that:

- the share capital of €103,385.52 is fully paid up;
- the Company is not found in the situations referred to in Articles 2482-bis and 2482-ter of the Civil Code.

Finally, she presents the participants with the new text of the Articles of Association, whose adoption is proposed.

Thus, the meeting,

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0044

having acknowledged the statements made by the Chairman of the Board of Directors, unanimously, by oral expression of the vote,

RESOLVES

1) to revoke the capital increase resolved on May 2, 2016 referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 42,309/11,665, in service of a stock option plan resolved on December 22, 2016, referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 43,028/12,079;

2) to revoke the capital increase resolved on October 16, 2018, referred to in the minutes prepared by notary Filippo Laurini of Milan, index no. 45,195/13,257, in service of a stock option plan resolved on the same date;

3) subject to the occurrence of the condition precedent for subscription and release of the further capital increase resolved on October 16, 2018 (i) by INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IP-Gest fund, for a nominal amount of €7.651,06 (seven thousand, six hundred fifty-one euros and six cents), plus a premium of €687,701.11 (six hundred eighty-seven thousand, seven hundred and one euros and eleven cents), (ii) by INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund, for a nominal amount of €4,674.84 (four thousand, six hundred seventy-four euros and eighty-four cents), in addition to a premium of €420,189.19 (four hundred twenty thousand, one hundred eighty-nine euros and nineteen cents) and (iii) by F3F S.P.A., for a nominal amount of €1,699.76 (one thousand, six hundred ninety-nine euros and seventy-six cents), plus a premium of €152,799.93 (one hundred fifty-two thousand, seven hundred ninety-nine euros and ninety-three cents), to increase the share capital, for cash, inseparably, with the limitation of the right of subscription of the shareholders, for a total nominal amount of €37,982.44 (thirty-seven thousand, nine hundred eighty-two euros and forty-four cents), plus a premium for a total of €3,797,531.58 (three million, seven hundred ninety-seven thousand, five hundred thirty-one euros and fifty-eight cents), under the following terms and conditions:

-- a nominal amount of €10,550.68 (ten thousand, five hundred fifty euros and sixty-eight cents), plus a premium of €1,054,869.88 (one million, fifty-four thousand, eight hundred sixty-nine euros and eighty-eight cents), is offered under subscription to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund;

-- a nominal amount of €10,550.68 (ten thousand, five hundred fifty euros and sixty-eight cents), plus a premium of €1,054,869.88 (one million, fifty-four thousand, eight hundred sixty-nine euros and eighty-eight cents), is offered under subscription to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund;

-- a nominal amount of €879.22 (eight hundred seventy-nine euros and twenty-two cents), plus a premium of €87,905.83 (eighty-seven thousand, nine hundred and five euros and eighty-three cents), is offered under subscription to INDACO VENTURE

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0045

PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund;

-- a nominal amount of €9,671.45 (nine thousand, six hundred seventy-one euros and forty-five cents), plus a premium of €966,964.06 (nine hundred sixty-six thousand, nine hundred sixty-four euros and six cents) is offered under subscription to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Indaco Ventures I fund;

-- a nominal amount of €1,055.07 (one thousand fifty-five euros and seven cents), plus a premium of €105,486.99 (one hundred five thousand, four hundred eighty-six euros and ninety-nine cents) is offered under subscription to F3F S.P.A.;

-- a nominal amount of €5,275.34 (five thousand, two hundred seventy-five euros and thirty-four cents), plus a premium of €527,434.94 (five hundred twenty-seven thousand, four hundred thirty-four euros and ninety-four cents), is offered under subscription to Wille AG;

-- the newly issued shares will have regular enjoyment;

-- the term referred to in Article 2481-bis, third paragraph of the Civil Code is set at August 31, 2019;

revoking the further capital increase resolved on October 16, 2018 for the part whose subscription is not deducted as a condition precedent;

4) to mandate each member of the Board of Directors, separately, to execute the capital increase resolved above and to carry out the certification referred to in Art. 2481-bis, sixth paragraph of the Civil Code;

5) under the condition precedent of the entire subscription and release of the capital increase resolved under paragraph 3), to transform the company from its current form into that of a Joint-Stock Company, under the name:

“Newronika S.p.A.”

which is specifically approved;

6) under the condition precedent of the entire subscription and release of the capital increase resolved under paragraph 3), to establish that, as a result of the transformation into a Joint-Stock Company, the share capital in the amount of €155,393.62 (one hundred fifty-five thousand, three hundred ninety-three euros and sixty-two cents) will be divided into 15,539,362 (fifteen million, five hundred thirty-nine thousand, three hundred sixty-two euros), all shares without indication of nominal value, of which:

-- 1,055,068 (one million, fifty-five thousand, sixty-eight) are class A1;

-- 1,820,174 (one million, eight hundred twenty thousand, one hundred seventy-four) are class A2;

-- 1,522,551 (one million, five hundred twenty-two thousand, five hundred fifty-one) are class A3;

-- 803,017 (eight hundred three thousand, seventeen) are class A4;

-- 7,338,552 (seven million, three hundred thirty-eight thousand, five hundred fifty-two) are class B;

-- 2,100,000 (two million, one hundred thousand) are class C; and

-- 900,000 (nine hundred thousand) are Common, having the characteristics of the new text of the Articles of Association being

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0046

approved, not represented by share certificates; these shares will be divided among the shareholders as follows:

- Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund, holder of 1,055,068 (one million, fifty-five thousand, sixty-eight) class A1 shares;
- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. holder of 4,003,212 (four million, three thousand, two hundred twelve) class B shares and, as manager of the IPGest fund, of 1,820,174 (one million, eight hundred twenty thousand, one hundred seventy-four) class A2 shares;
- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund, holder of 2,445,985 (two million, four hundred forty-five thousand, nine hundred eighty-five) class B shares and holder of 555,406 (five hundred fifty-five thousand, four hundred six) class A3 shares and as manager of the Indaco Ventures I fund, holder of 967,145 (nine hundred sixty-seven thousand, one hundred forty-five) class A3 shares;
- Wille AG, holder of 527,534 (five hundred twenty-seven thousand, five hundred thirty-four) class A4 shares;
- F3F S.P.A., holder of 889,355 (eight hundred eighty-nine thousand, three hundred fifty-five) class B shares and 275,483 (two hundred seventy-five thousand, four hundred eighty-three) class A4 shares;
- ALBERTO PRIORI, holder of 510,000 (five hundred ten thousand) class C shares;
- LORENZO ROSSI, holder of 480,000 (four hundred eighty thousand) class C shares;
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, holder of 450,000 (four hundred fifty thousand) class C shares;
- SERGIO BARBIERI, holder of 300,000 (three hundred thousand) class C shares;
- SARA RENATA FRANCESCA MARCEGLIA, holder of 210,000 (two hundred ten thousand) class C shares;
- UNIVERSITY OF MILAN, holder of 150,000 (one hundred fifty thousand) class C shares;
- FILIPPO MARIA COGIAMANIAN, holder of 120,000 (one hundred twenty thousand) Common class shares;
- GUGLIELMO FOFFANI, holder of 120,000 (one hundred twenty thousand) Common class shares;
- ROBERTA FERRUCCI, holder of 120,000 (one hundred twenty thousand) Common class shares;
- FRANCESCA CECILIA MAMELI, holder of 120,000 (one hundred twenty thousand) Common class shares;
- SIMONA MRAKIC SPOSTA, holder of 120,000 (one hundred twenty thousand) Common class shares;
- ELENA CAPUTO, holder of 60,000 (sixty thousand) Common class shares;

- MARCELLO GIACOMO DARIO EGIDI, holder of 60,000 (sixty thousand) Common class shares;
- MARCO LOCATELLI, holder of 60,000 (sixty thousand) Common class shares;
- PAOLO MARIA RAMPINI, holder of 60,000 (sixty thousand) Common class shares;
- MAURIZIO VERGARI, holder of 60,000 (sixty thousand) Common class shares;

having specified that the number of shares assigned to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund, INDIGO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund and the Indaco Ventures I fund, Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund, Wille AG and F3F S.P.A., is determined by considering the subscriptions for the increase of October 16, 2018, in the amounts indicated above, and the capital increase resolved today under paragraph 3);

7) to mandate each member of the Board of Directors, separately, once the transformation has taken effect, as a result of the distribution of the share capital into shares, to update the shareholders' register;

8) under the condition precedent of the entire subscription and release of the capital increase resolved under paragraph 3), to adopt, by approving it in all its parts, the new text of the Articles of Association presented by the Chairman, which will govern the company in the form of a Joint-Stock Company, by acknowledging that it implements, among other items, the new company name, the division of capital into class A1, A2, A3, A4, B, C and Common shares with the rights indicated in said Articles of Association, while the registered office, the closing date of the fiscal years and the substantial corporate purpose, among other items, remain unchanged.

9) as of the effective date of the transformation to establish - entrusting to it control over the management and auditing of accounts - the Board of Statutory Auditors, which will remain in office for three years and thus until the date of the meeting convened for the approval of the financial statements ending December 31 (thirty-one) 2021 (two thousand twenty-one), to which the following individuals are appointed:

- Guido Riccardi, born in Milan on December 12, 1955, Tax ID RCC GDU 55T12 F205F;
 - Giorgio Galeazzi, born in Bergamo on January 23, 1948, Tax ID GLZ GRG 48A23 A794B;
 - Giovanni Tedeschi, born in Milan on June 7, 1954, Tax ID TDS GNN 54H07 F205M;
- as Statutory Auditors,
- Chiara Vittorini, born in L'Aquila on February 3, 1973, Tax ID VTT CHR 73B43 A345E;
 - Mauro Cozzoli, born in Trani on January 20, 1973, Tax ID CZZ MRA 73A20 L328G;
- as Alternate Statutory Auditors;

all Italian citizens, domiciled at the registered office and registered in the Register of Auditors.

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0048

Mr. Guido Riccardi is appointed Chairman of the Board of Statutory Auditors.

10) to determine the remuneration of the Board of Statutory Auditors, for management control, as follows:

- the Chairman of the Board of Statutory Auditors €12,000.00 (twelve thousand euros and zero cents) per year;
- to each principal statutory auditor €8,000.00 (eight thousand euros and zero cents) per year.

The fee for the audit activity is determined in a total of €8,000.00 (eight thousand euros and zero cents).

11) to acknowledge the resignation granted by the members of the Board of Directors as of the effective date of the transformation referred to in the previous resolution under paragraph 5);

12) to appoint as of the effective date of the transformation referred to in the previous resolution under paragraph 5), a new Board of Directors of 6 (six) members, who will remain in office for 1 (one) fiscal year and thus until the date of the meeting convened for the approval of the financial statements ending December 31 (thirty-one), 2019 (two thousand nineteen), to which the following individuals are appointed:

- Laura Iris Giovanna Ferro, born in Milan on August 3, 1951, Tax ID FRR LRS 51M43 F205L, Italian citizen;
- Claire Armelle Anne Poulard, born in Courbevoie (France) on October 18, 1990, French citizen;
- Simone Zanolo, born in Turin on October 22, 1972, Tax ID ZNL SMN 72R22 L219F, Italian citizen;
- Lorenzo Rossi, born in Milan on June 12, 1978, Tax ID RSS LNZ 78H12 F205J, Italian citizen;
- Sergio Barbieri, born in Clusone on November 28, 1954, Tax ID BRB SRG 54S28 C800R, Italian citizen;
- Claudio Rumazza, born in Turin on August 17, 1974, Tax ID RMZ CLD 74M17 L219R, Italian citizen;

all domiciled for the position at the registered office;

13) to appoint Laura Iris Giovanna Ferro as Chairman of the Board of Directors, with the same effective date as in the previous resolution.

At this point, the Chairman proceeds to discuss the last two points on the agenda, stating that it is intended to propose to the shareholders to resolve, subject to the occurrence of the effectiveness of the transformation referred to in the previous resolution under paragraph 5):

(i) the increase in share capital, for cash, separably, in two *tranches*, with limitation of the right of option, for a total maximum nominal amount of €33,317,93, plus a premium for a maximum of €3,331,168.05, to be offered under subscription to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund and the Innogest Capital II fund, INDIGO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures and Indaco Ventures I funds, F3F S.P.A. and Wille AG;

ii) the increase in share capital, for cash, separably, with limitation of the

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0049

right of option, for a total maximum nominal amount of €28,198.28, plus a premium, through the issuance of a maximum of 2,819,828 Common Shares, at the price of €1.009813 (one point zero zero nine eight one three euros) per share, of which 0.01 (zero point zero one) is the nominal amount and €0.999813 (zero point nine nine nine eight one three) is the premium, in service of a stock option plan reserved for directors, consultants and employees of the Company;

(iii) the mandate to the Board of Directors to draft the rules of the incentive plan and identify in detail the recipients of the plan.

In relation to the aforementioned share capital increases, the Chairman acknowledges that, as far as necessary, all shareholders have waived, as they hereby confirm, the drafting of the documentation referred to in Art. 2441, sixth paragraph of the Civil Code and the criteria for determining the issue price of the shares set forth therein.

Thus, the meeting,

having acknowledged the statements made by the Chairman of the Board of Directors, having confirmed the waiver of the drafting of the documentation referred to in Art. 2441, sixth paragraph of the Civil Code and the criteria for determination of the issue price of the shares set forth therein, unanimously, with oral expression of the vote, further

RESOLVES

14) subject to the occurrence of the effectiveness of the transformation referred to in the previous resolution under paragraph 5), to increase the share capital, for cash, separably, in two *tranches*, with limitation of the right of option, for a total maximum nominal amount of €33,317.93 (thirty-three thousand, three hundred seventeen euros and ninety-three cents), plus a premium of the maximum amount of €3,331,168.05 (three million, three hundred thirty-one thousand, one hundred sixty-eight euros and five cents), through the issuance of a maximum of 3,331,793 (three million, three hundred thirty-one thousand, seven hundred ninety-three) shares, under the following terms and conditions:

-- the first tranche for a total maximum nominal amount of €19,990.76 (nineteen thousand, nine hundred ninety euros and seventy-six cents), plus a premium for a maximum amount of €1,998,700.83 (one million, nine hundred ninety-eight thousand, seven hundred euros and eighty-three cents), is offered under subscription as follows:

-- a nominal amount of €5,552.99 (five thousand, five hundred fifty-two euros and ninety-nine cents), plus a premium of €555,194.67 (five hundred fifty-five thousand, one hundred ninety-four euros and sixty-seven cents), through the issuance of 555,299 (five hundred fifty-five thousand, two hundred ninety-nine) class A1 shares, to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund;

-- a nominal amount of €4,303.57 (four thousand, three hundred three euros and fifty-seven cents), plus a premium of €430,275.95 (four hundred thirty thousand, two hundred seventy-five euros and ninety-five cents), through the issuance of 430,357 (four hundred thirty thousand, three hundred fifty-seven) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL

RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund;

- a nominal amount of €1,249.42 (one thousand, two hundred forty-nine euros and forty-two cents), plus a premium of €124,918.73 (one hundred twenty-four thousand, nine hundred eighteen euros and seventy-three cents), through the issuance of 124,942 (one hundred twenty-four thousand, nine hundred forty-two) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Innogest Capital II fund;
- a nominal amount of €462.75 (four hundred sixty-two euros and seventy-five cents), plus a premium of €46,266.22 (forty-six thousand, two hundred sixty-six euros and twenty-two cents), through the issuance of 46,275 (forty-six thousand, two hundred seventy-five) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund,
- a nominal amount of €5,090.24 (five thousand, ninety euros and twenty-four cents), plus a premium of €508,928.45 (five hundred eight thousand, nine hundred twenty-eight euros and forty-five cents), through the issuance of 509,024 (five hundred nine thousand, twenty-four) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Indaco Ventures I fund,
- a nominal amount of €555.30 (five hundred fifty-five euros and thirty cents), plus a premium of €55,519.47 (fifty-five thousand, five hundred nineteen euros and forty-seven cents), through the issuance of 55,530 (fifty-five thousand, five hundred thirty) class A4 shares, to F3F S.P.A.;
- a nominal amount of €2,776.49 (two thousand, seven hundred seventy-six euros and forty-nine cents), plus a premium of €277,597.34 (two hundred seventy-seven thousand, five hundred ninety-four euros and thirty-four cents), through the issuance of 277,649 (two hundred seventy-seven thousand, six hundred forty-nine) class A4 shares, to Wille AG;
- the newly issued shares will have regular enjoyment;
- the first tranche may be subscribed by each recipient exclusively for the entire number of shares offered to said recipient;
- the deadline by which the first tranche may be subscribed is set for October 31, 2019;

-- the second tranche for a total maximum nominal amount of €13,327.17 (thirteen thousand, three hundred twenty-seven euros and seventeen cents), plus a premium for a maximum amount of €1,332,467.22 (one million, three hundred thirty-two thousand, four hundred sixty-seven euros and twenty-two cents), is offered under subscription as follows:

- a nominal amount of €3,701.99 (three thousand, seven hundred one euros and ninety-nine cents), plus a premium of €370,129.78 (three hundred seventy thousand, one hundred twenty-nine euros and seventy-eight cents), through the

issuance of 370,199 (three hundred seventy thousand, one hundred ninety-nine) class A1 shares, to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund;

-- a nominal amount of €3,701.99 (three thousand, seven hundred and one euros and ninety-nine cents), plus a premium of €370,129.78 (three hundred seventy thousand, one hundred twenty-nine euros and seventy-eight cents), through the issuance of 370,199 (three hundred seventy thousand, one hundred ninety-nine) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IP-Gest fund;

-- a nominal amount of €308.50 (three hundred and eight euros and fifty cents), plus a premium of €30,844.15 (thirty thousand, eight hundred forty-four euros and fifteen cents), through the issuance of 30,850 (thirty thousand, eight hundred fifty) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund,

-- a nominal amount of €3,393.49 (three thousand, three hundred ninety-three euros and forty-nine cents), plus a premium of €339,285.64 (three hundred thirty-nine thousand, two hundred eighty-five euros and sixty-four cents), through the issuance of 339,349 (three hundred thirty-nine thousand, three hundred forty-nine) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A, as manager of the Indaco Ventures I fund,

-- a nominal amount of €370.20 (three hundred seventy euros and twenty cents), plus a premium of €37,012.98 (thirty-seven thousand, twelve euros and ninety-eight cents), through the issuance of 37,020 (thirty-seven thousand, twenty) class A4 shares, to F3F S.P.A.;

-- a nominal amount of €1,851.00 (one thousand, eight hundred fifty-one euros and zero cents), plus a premium of €185,064.89 (one hundred eighty-five thousand, sixty-four euros and eighty-nine cents), through the issuance of 185,100 (one hundred eighty-five thousand, one hundred) class A4 shares, to Wille AG;

-- the newly issued shares will have regular enjoyment;

-- the second tranche may be subscribed by each recipient exclusively for the entire number of shares offered to said recipient;

-- the deadline by which the second tranche may be subscribed is set for July 26, 2020;

-- the aforementioned deadline is also indicated as the deadline pursuant to Art. 2439, second paragraph of the Civil Code;

15) subject to the occurrence of the effectiveness of the transformation referred to in the previous resolution under paragraph 5), to increase the share capital, for cash, separably, with limitation of the right of option, for a total maximum nominal amount of €28,198,28 (twenty-eight

thousand, one hundred ninety-eight euros and twenty-eight cents), plus a premium, through the issuance of 2,819,828 (two million, eight hundred nineteen thousand, eight hundred twenty-eight) Common Shares, at the price of €1.009813 (one point zero zero nine eight one three) per share, of which 0.01 (zero point zero one) is the nominal amount and €0.999813 (zero point nine nine nine eight one three) is the premium, in service of a stock option plan for directors, consultants and employees of the Company to be identified by the Board of Directors, under the following terms and conditions:

-- the newly issued shares will have regular enjoyment;
 -- the deadline referred to in Art. 2439, second paragraph of the Civil Code is set for July 26, 2029;

-- if the sum owed by each subscriber to release the shares owed to the same has more than two decimal places, the payment will take place by rounding up to the second decimal place with the allocation of the excess to an additional premium;

16) to mandate the Board of Directors to draft the rules of the incentive plan and identify in detail the recipients of said plan;

17) to mandate each member of the Board of Directors, separately, to execute the capital increases resolved above and to make the certifications referred to in Art. 2444 of the Civil Code;

18) to acknowledge that the Articles of Association as approved above already contemplate in Art. 6 the transitory clauses relating to the capital increases resolved above;

19) to acknowledge that, unless otherwise established, the above resolutions are subject to their recording in the Companies Register pursuant to Art. 2436 of the Civil Code, and will therefore take effect, subject to this event, only after said recording;

20) to authorize each member of the Board of Directors, separately, to execute the above resolutions and to arrange for the legal publications of these minutes, with the right to introduce any changes that may be required for recording in the Companies Register.

The Chairman acknowledges that at 5:15 p.m., Director Marcello Del Prete left the meeting.

Having nothing else to resolve, the session was adjourned at 5:28 p.m.

At the request of the appearing party, attached to this document under letter "A" is the text of the Articles of Association as approved above, noting that said attachment is not a concrete filing pursuant to Art. 2436 of the Civil Code, as this is a text whose entry into force is subject to the occurrence of the condition precedent described in the previous resolution 5).

The appearing party, in relation to the publication requirements resulting from the transformation of the Company, declares that she is not the holder of real estate, registered securities or corporate shareholdings.

The appearing party gives her consent to the processing of the personal data provided, for the purposes and in the manner indicated in the

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0053

information sheet made available on the website and on the premises of the notarial office.

I, the Notary, have read this document to the appearing party, who approves it and signs it with me, releasing me from the reading of the attached document.

Written electronically by my associate and completed by hand by myself, the Notary, this document consists of sixteen sheets and thirty-two pages hereto.

Signed by Laura Iris Giovanna Ferro

Signed by Marco Ferrari

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0054

SPACE LEFT BLANK

Annex "A" to the deed of 07/26/2019, index no. 3754/1915

The attachment of this text of the Articles of Association to the minutes of the meeting held on July 26, 2019, recorded with the deed on the same date prepared by notary Marco Ferrari of Milan, does not constitute a filing with the Companies Register pursuant to Art. 2436 of the Civil Code, as this is a text whose entry into force is subject to the occurrence of the condition stated in said minutes.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY NEWRONIKA
S.P.A.**

Article 1

Name

A joint-stock company is incorporated, named "**Newronika S.p.A.**" (the "**Company**").

Article 2

Interpretation

2.1 **Definitions**

For purposes of these Articles of Association, in addition to the terms defined in these Articles of Association, the following terms and expressions shall have the meanings given to them below:

"Competing Activities": any activity that, in the opinion of the Company's Board of Directors, which must be expressed with the majorities required by law, is in direct or indirect competition, including by similarity of industry of the market in which it is carried out or the *business* in which it operates, with one or more of the activities or operations that are planned, prepared, implemented and/or put in place by the Company, including those described *under* Article 5 "*Purpose*" of these Articles of Association.

"Shares" means all shares from time to time representing the capital of the Company.

"A Shares" means class A1, A2, A3 and A4 shares

"A1 Shares" means class A1 shares.

"A2 Shares" means class A2 shares.

"A3 Shares" means class A3 shares.

"A4 Shares" means class A4 shares.

"B Shares" means class B shares.

"C Shares" means class C shares.

"Common Shares" means common shares.

"Preferred Shares" means collectively class A1, A2 A3, A4 and B shares.

"Change of Control" means the purchase, directly or indirectly, of the Control, exclusive or joint, of the Company.

"Asset Transfer" means the consummation of any transaction by virtue of which one or more parties (individuals or companies) purchase all or essentially all of the

Company's business assets, and/or all or essentially all of the intellectual property rights.

"Share Transfer" means the consummation of any transaction, including but not limited to transfers of all or part of the share capital of the Company, mergers, spin-offs, consolidations and any other transaction having the effect of transferring Control (as defined *below*) of the Company to one or more parties and/or the entry of third parties into the share capital, in both cases for valuable consideration.

"Transfer Notice" means the communication that must be issued - by means of a certified email or certified email - by each shareholder (or by the Board of Directors in the cases referred to in paragraph 15.3) both to the Company and to the Shareholders, for the purposes of exercising the Preemption Right referred to in paragraph 12, the *mortis causa* transfer referred to in paragraph 15.3, as well as the co-sale rights referred to in Article 14.

"Control" means a percentage representing more than 50% of the total voting Shares outstanding from time to time, or in the case of transfer of the Shares to an industrial counterparty, means a percentage representing more than 30%.

"Liquidity Event" means, as the case may be, (a) an Asset Transfer; (b) a Share Transfer, (c) the Dissolution of the Company, (d) mergers and spin-offs involving the Company or (e) the distribution of dividends.

"Affiliated Fund" means, with respect to each Investment Fund (the **"Interested Fund"**):

- (a) each unit holder, partner, participant, manager or director of said Interested Fund or its general partner, or the holders of each *unit trust* that is a unit holder, partner or participant of said Interested Fund;
- (b) each Investment Fund managed by the same Manager or that has the same manager or director as the Interested Fund or its general partner, or each unit holder, partner, participant of said other Investment Fund;
- (c) any parent company or subsidiary company of the same Manager, or any subsidiary company of any parent company of said Manager; or
- (d) any *trustee*, nominee or custodian of said Interested Fund and vice-versa.

"Investment Fund" means a common investment fund, *partnership*, company, association, collective investment scheme, *unit trust*, or any other entity otherwise named whose management is entrusted to a Manager or in relation to which an *advisor* position has been conferred to a Manager.

"Manager" means a party whose primary activity is to make investments in securities, manage investments in securities or provide *advisor* activities in connection with the investment in securities, as manager, including investment fund management companies, director or *advisor*.

"Business Day" means any calendar day except Saturday and Sunday, on which banks are open to carry out their normal activities on the market of Milan (Italy) and Paris (France).

"Periodic Notice" means the preparation by the Company's Board of Directors and the sending to the holders of Preferred Shares of the following documentation, to

the extent that such information is available to the Board of Directors:

- (a) annual reports within 90 (ninety) days of the end of the year;
- (b) budget for the following year with projections of the cash flows and income statement of the previous year;
- (c) revised quarterly refinancing plan for the next six months and updated budget;
- (d) updated quarterly capitalization tables;
- (e) *unaudited monthly reporting* that provides the main elements of the income statement and cash flow statement, including working capital, as well as an update on scientific, clinical and corporate development activities.

“**Majority of Investor Shareholders**” means Shareholders holding at least 70% of the Preferred Shares outstanding from time to time.

“**Related Party**”: means the Related Party as defined in International Accounting Standard (*IAS*) number 24 issued by the International Accounting Standards Board (*IASB*), approved and adopted by the European Union, in the version applicable *ratione temporis*.

“**Lock-up Period**” means the period between the date of adoption of these Articles of Association and July 26, 2024.

“**First Lock-up Period**” means, with reference to the Lock-up Period, the period between the date of adoption of these Articles of Association and July 26, 2022.

“**Dissolution of the Company**” means the cases of dissolution and liquidation of the Company that have the effect of removal of the Company from the Companies Register pursuant to Article 2495 of the Civil Code.

“**Second Lock-up Period**” means, with reference to the Lock-up Period, the period from July 27, 2022 to July 26, 2024.

“**Shareholders**” means each holder of Shares.

“**Intra-group Party**” means, when referring to a company, the entity controlled, directly or indirectly, by the parent company or subject to the control of the same entity controlling this company, pursuant to Article 2359 of the Civil Code. If referring to an Investment Fund, it means the Affiliated Fund.

“**Articles of Association**” means these articles of association of the Company.

“**Transfer**” and/or “**to transfer**” means any *inter vivos* transaction or deed or other transaction or series of disposal transactions, including free of charge, of the ownership or any other real or personal right of enjoyment, or the establishment or transfer, free of charge and/or for valuable consideration, of any real or personal right of enjoyment within the broadest meaning of the aforementioned terms (including but not limited to the sale, donation, swap, conferral to company, forced sale, also by enforcement of pledge, bulk sale, transfers resulting from the merger, spin-off, liquidation or other extraordinary transaction), by virtue of which, directly or indirectly, the result of the transfer of ownership, or bare ownership, of Shares, voting rights or other rights, is achieved. It is understood that the replacement of the Investment Fund Manager, changes to the Manager’s corporate structure or the composition of the relevant management bodies and/or the

investors' structure of an Investment Fund, do not constitute a "Transfer".

2.2 Masculine and Feminine Words

Masculine terms also include feminine and neutral terms.

2.3 Titles of Articles

Article headings and margin notes are written for clarification and do not affect the construction or interpretation of these Articles of Association.

2.4 References

References to parties include corporate bodies, unincorporated associations and partnerships.

2.5 Single and Plural Terms

Terms in the singular also include the plural and vice-versa.

Article 3

Headquarters

3.1 Headquarters

The Company is headquartered in Milan. The Board of Directors may transfer the headquarters of the Company within the aforementioned Municipality.

3.2 Secondary offices, branches, agencies, administrative or representative offices

The Board of Directors may establish, modify or dissolve, in Italy and abroad, secondary offices, branches, agencies, administrative or representative offices.

Article 4

Duration

4.1 Duration

The Company's duration is until December 31, 2060.

4.2 Extension

The duration of the Company may be extended as established by law.

Article 5

Purpose

5.1. The purpose of the Company is to carry out the following activities:

- the design and development of clinical, biomedical and nano-technology systems and devices for neuroscience, both in their hardware and software components;
- the marketing and rental of such devices, both those produced by the Company and those produced by third parties;
- the design and construction of databases, developed both on its own and by third parties, for the establishment of signals and neurobiological data and the use, including commercially, of data and analysis deriving therefrom;
- the design, implementation and marketing of information systems, developed both on its own and by third parties for the management, analysis and disclosure of clinical and health data;
- the organization and implementation of professional events and content within the context of the activities carried out by the Company to be implemented through

conventions, courses, stages and/or through both web and radio and television channels.

All with express exclusion of the corporate exercise of reserved professional activities. The Company, where necessary, shall use professionals registered in the appropriate professional registers.

In relation to the aforementioned activities, the Company may carry out financial operations, excluding reserved financial activities, whether of securities or real estate, commercial or industrial financial activities, that are deemed necessary or useful by the management body for the achievement of the corporate purpose.

In order to achieve the corporate purpose, the Company may take stakes and interests in other companies, both in Italy and abroad, incorporated or in the process of incorporation, controlled or connected under the law, having, both directly and indirectly, a similar, related or connected purpose by utility to its own. The Company may participate in consortia, associations and groupings of companies of all kinds.

5.2 Until the University of Milan and Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore are shareholders of the Company, the Company and its shareholders who are natural persons and who hold posts as professor and/or researcher at the University of Milan and/or Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore are prohibited from conducting activities in competition with those of consulting, assistance, research, scientific collaboration and training carried out by the same University of Milan and Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore, with the exception of the activities referred to in the current corporate purpose of the Company (which may therefore always be carried out by the Company and its shareholders).

5.3 The Company may also issue sureties and other guarantees in general, including real guarantees, always in order to pursue its corporate purpose.

5.4 All such activities must be carried out within the limits and in compliance with the rules governing their exercise.

Article 6 **Share Capital**

6.1 Share Capital

6.1.1 The share capital of the Company is €155,393.62 (one hundred fifty-five thousand, three hundred ninety-three euros and sixty-two cents), divided into 15,539,362 (fifteen million, five hundred thirty-nine thousand, three hundred sixty-two shares, of which 900,000 (nine hundred thousand) are Common Shares, 1,055,068 (one million, fifty-five thousand, sixty-eight) are AI Shares, 1,820,174 (one million, eight hundred twenty thousand, one hundred seventy-four) are A2 Shares, 1,522,551 (one million, five hundred twenty-two thousand, five hundred fifty-one) are A3 Shares, 803,017 (eight hundred three thousand, seventeen) are A4 Shares, 7,338,552 (seven million, three hundred thirty-eight thousand, five hundred fifty-two) are Ben. Shares, 2,100,000 are C Shares, all of which have no par value.

On July 26, 2019, the Company Meeting resolved, among other items:

1) to increase the share capital, for cash, separably, in two *tranches*, with limitation of the right of option, for a total maximum nominal amount of €33,317.93 (thirty-three thousand, three hundred seventeen euros and ninety-three cents), plus a premium of €3,331,168.05 (three million, three hundred thirty-one thousand, one hundred sixty-eight euros and five cents), through the issuance of a maximum of 3,331,793 (three million, three hundred thirty-one thousand, seven hundred ninety-three) shares, under the following terms and conditions:

-- the first tranche of total maximum nominal amount of €19,990.76 (nineteen thousand, nine hundred ninety euros and seventy-six cents), plus a premium for a maximum amount of €1,998,700.83 (one million, nine hundred ninety-eight thousand, seven hundred euros and eighty-three cents), is offered under subscription as follows:

-- a nominal amount of €5,552.99 (five thousand, five hundred fifty-two euros and ninety-nine cents), plus a premium of €555,194.67 (five hundred fifty-five thousand, one hundred ninety-four euros and sixty-seven cents), through the issuance of 555,299 (five hundred fifty-five thousand, two hundred ninety-nine) Class AI shares, to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund;

-- a nominal amount of €4,303.57 (four thousand, three hundred and three euros and fifty-seven cents), plus a premium of €430,275.95 (four hundred thirty thousand, two hundred seventy-five euros and ninety-five cents), through the issuance of 430,357 (four hundred thirty thousand, three hundred fifty-seven) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund;

-- a nominal amount of €1,249.42 (one thousand, two hundred forty-nine euros and forty-two cents), plus a premium of €124,918.73 (one hundred twenty-four thousand, nine hundred eighteen euros and seventy-three cents), through the issuance of 124,942 (one hundred twenty-four thousand, nine hundred forty-two) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Innogest Capital II fund;

-- a nominal amount of €462.75 (four hundred sixty-two euros and seventy-five cents), plus a premium of €46,266.22 (forty-six thousand, two hundred sixty-six euros and twenty-two cents), through the issuance of 46,275 (forty-six thousand, two hundred seventy-five) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund,

-- a nominal amount of €5,090.24 (five thousand, ninety euros and twenty-four cents), plus a premium of €508,928.45 (five hundred eight thousand, nine hundred twenty-eight euros and forty-five cents), through the issuance of 509,024 (five hundred nine thousand, twenty-four) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Indaco Ventures I fund,

-- a nominal amount of €555.30 (five hundred fifty-five euros and thirty cents), plus a premium of €55,519.47 (fifty-five thousand, five hundred nineteen euros

and forty-seven cents), through the issuance of 55,530 (fifty-five thousand, five hundred thirty) class A4 shares, to F3F S.P.A.;

-- a nominal amount of €2,776.49 (two thousand, seven hundred seventy-six euros and forty-nine cents), plus a premium of €277,597.34 (two hundred seventy-seven thousand, five hundred ninety-four euros and thirty-four cents), through the issuance of 277,649 (two hundred seventy-seven thousand, six hundred forty-nine) class A4 shares, to Wille AG;

-- the newly issued shares will have regular enjoyment;

-- the first tranche may be subscribed by each recipient exclusively for the entire number of shares offered to said recipient;

-- the deadline by which the first tranche may be subscribed is set for October 31, 2019;

-- the second tranche for a total maximum nominal amount of €13,327.17 (thirteen thousand, three hundred twenty-seven euros and seventeen cents), plus a premium for a maximum amount of €1,332,467.22 (one million, three hundred thirty-two thousand, four hundred sixty-seven euros and twenty-two cents), is offered under subscription as follows:

-- a nominal amount of €3,701.99 (three thousand, seven hundred and one euros and ninety-nine cents), plus a premium of €370,129.78 (three hundred seventy thousand, one hundred twenty-nine euros and seventy-eight cents), through the issuance of 370,199 (three hundred seventy thousand, one hundred ninety-nine) class A2 shares, to Omnes Capital Société par Action Simplifiée, as manager of the FCPI Capital Invest PME 2016 fund;

-- a nominal amount of €3,701.99 (three thousand, seven hundred and one euros and ninety-nine cents), plus a premium of €370,129.78 (three hundred seventy thousand, one hundred twenty-nine euros and seventy-eight cents), through the issuance of 370,199 (three hundred seventy thousand, one hundred ninety-nine) class A2 shares, to INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the IPGest fund;

-- a nominal amount of €308.50 (three hundred and eight euros and fifty cents), plus a premium of €30,844.15 (thirty thousand, eight hundred forty-four euros and fifteen cents), through the issuance of 30,850 (thirty thousand, eight hundred fifty) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Atlante Ventures fund,

-- a nominal amount of €3,393.49 (three thousand, three hundred ninety-three euros and forty-nine cents), plus a premium of €339,285.64 (three hundred thirty-nine thousand, two hundred eighty-five euros and sixty-four cents), through the issuance of 339,349 (three hundred thirty-nine thousand, three hundred forty-nine) class A3 shares, to INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., as manager of the Indaco Ventures I fund,

-- a nominal amount of €370.20 (three hundred seventy euros and twenty cents), plus a premium of €37,012.98 (thirty-seven thousand, twelve euros and ninety-eight cents), through the issuance of 37,020 (thirty-seven thousand, twenty) class

A4 shares, to F3F S.P.A.;

- a nominal amount of €1,851.00 (one thousand, eight hundred fifty-one euros and zero cents), plus a premium of €185,064.89 (one hundred eighty-five thousand, sixty-four euros and eighty-nine cents), through the issuance of 185,100 (one hundred eighty-five thousand, one hundred) class A4 shares, to Wille AG;
- the newly issued shares will have regular enjoyment;
- the second tranche may be subscribed by each recipient exclusively for the entire number of shares offered by said recipient;
- the deadline by which the second tranche may be subscribed is set for July 26, 2020,
- the aforementioned deadline is also indicated as the deadline pursuant to Art. 2439, second paragraph of the Civil Code;

2) to increase the share capital, for cash, separably, with limitation of the right of option, for a total maximum nominal amount of €28,198,28 (twenty-eight thousand, one hundred ninety-eight euros and twenty-eight cents), plus a premium, through the issuance of 2,819,828 (two million, eight hundred nineteen thousand, eight hundred twenty-eight) Common Shares, at the price of €1.009813 (one point zero zero nine eight one three) per share, of which 0.01 (zero point zero one) is the nominal amount and €0.999813 (zero point nine nine nine eight one three) is the premium, in service of a stock option plan for directors, consultants and employees of the Company to be identified by the Board of Directors, under the following terms and conditions:

- the newly issued shares will have regular enjoyment;
- the deadline referred to in Art. 2439, second paragraph of the Civil Code is set for July 26, 2029;
- if the sum owed by each subscriber to release the shares owed to the same has more than two decimal places, the payment will take place by rounding up to the second decimal place with the allocation of the excess to an additional premium;

6.1.2 Pursuant to Art. 2436, first paragraph of the Civil Code, the Shares are not represented by share certificates and therefore the right to exercise the corporate rights results from registration in the shareholders' register.

6.1.3 The share capital may be increased one or more times by resolution of the Shareholders' Meeting.

In the event of a capital increase offered as an option to the Shareholders, the extraordinary shareholders' meeting, with the majorities provided for in these Articles of Association, must deliberate the issuance of Shares of all classes already existing in compliance with the pre-existing proportions, and they shall be reserved as an option to Shareholders already holding Shares of the same class.

6.2 Shareholder Rights

6.2.1 The Preferred Shares, the C Shares and the Common Shares give their respective holders equal equity and administrative rights, except as set forth below.

6.2.2 Without prejudice to any other provision of these Articles of Association:

- (a) the A1 Shares confer:
- (i) the right to preferential distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event over holders of Common Shares, B Shares and C Shares, under the terms and conditions set out in paragraph 10.1 below;
 - (ii) the right referred to in the following paragraph 10.2.1;
 - (iii) the Preemption Right referred to in Article 12 below;
 - (iv) the co-sale rights referred to in Article 14 below;
 - (v) the right to appoint 1 (one) member of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.3 below, provided that the relevant Shareholder holds the number of A1 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company, it being understood that in the event that such Shareholder owns less than 5% of the share capital of the Company, the same shall only be entitled to have its listener attend meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18 below.4.2;
 - (vi) the right to convert the A1 Shares into Common Shares at any time, in accordance with the provisions of paragraph 10.2.2 below;
 - (vii) the right to receive the Periodic Notice;
 - (viii) the right to inspect, including through consultants, on a semi-annual basis, the premises where the Company's business is carried out and to examine the books and other mandatory accounting records of said Company;
 - (ix) the right to contribute to the appointment of 1 (one) primary statutory auditor acting as Chairman and 1 (one) alternate statutory auditor, in accordance with the provisions of paragraph 20.1 below;
- (b) the A2 Shares confer:
- (i) the right to preferential distribution of the proceeds in the event of a Liquidity Event over holders of Common Shares, B Shares and C Shares, under the terms and conditions set out in paragraph 10.1 below;
 - (ii) the right referred to in the following paragraph 10.2.1;
 - (iii) the Preemption Right referred to in Article 12 below;
 - (iv) the co-sale rights referred to in Article 14 below;
 - (v) the right to appoint 1 (one) member of the Board of Directors, in accordance with the provisions of paragraph 18.3 below, provided that the relevant Shareholder holds a number of A2 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company;
 - (vi) the right to appoint 1 (one) listener with the right to participate in meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;
 - (vii) the right to convert the A2 Shares into Common Shares at any time, in accordance with the provisions of paragraph 10.2.2 below;
 - (viii) the right to receive the Periodic Notice;

- (ix) the right to contribute to the appointment of 1 (one) primary statutory auditor acting as Chairman and 1 (one) alternate statutory auditor, in accordance with the provisions of paragraph 20.1 below;
- (c) the A3 Shares confer:
- (i) the right to preferential distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event over holders of Common Shares, B Shares and C Shares, under the terms and conditions set out in paragraph 10.1 below;
 - (ii) the right referred to in the paragraph 10.2.1 below;
 - (iii) the Preemption Right referred to in Article 12 below;
 - (iv) the co-sale rights referred to in Article 14 below;
 - (v) the right to appoint 1 (one) member of the Board of Directors, in accordance with the provisions of paragraph 18.3 below, on the condition that the relevant Shareholders hold a number of A3 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company, it being understood that in the event that such Shareholders are jointly holders of less than 5% of the share capital of the Company, they shall only be entitled to have their own listener attend meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below, in addition to the listener appointed in accordance with point (vi) below;
 - (vi) the right to appoint 1 (one) listener with the right to participate in meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;
 - (vii) the right to convert the A3 Shares into Common Shares at any time, in accordance with the provisions of paragraph 10.2.2 below;
 - (viii) the right to receive the Periodic Notice;
 - (ix) the right to contribute to the appointment of 1 (one) primary statutory auditor acting as Chairman and 1 (one) alternate statutory auditor, in accordance with the provisions of paragraph 20.1 below;
- (d) the A4 Shares confer:
- (i) the right to preferential distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event over holders of Common Shares, B Shares and C Shares, under the terms and conditions set out in paragraph 10.1 below;
 - (ii) the right referred to in paragraph 10.2.1 below;
 - (iii) the Preemption Right referred to in Article 12 below;
 - (iv) the co-sale rights referred to in Article 14 below;
 - (v) the right to appoint 2 (two) listeners with the right to participate in meetings of the Board of Directors, in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;
 - (vi) the right to convert the A4 Shares into Common Shares at any time, in accordance with the provisions of paragraph 10.2.2 below;
 - (vii) the right to receive the Periodic Notice;

- (viii) the right to contribute to the appointment of 1 (one) statutory auditor acting as Chairman and 1 (one) alternate statutory auditor, in accordance with the provisions of paragraph 20.1 below;
- (e) the B Shares confer:
 - (i) the right to preferential distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event over holders of Common Shares and C Shares, under the terms and conditions set out in paragraph 10.1 below;
 - (ii) the Preemption Right referred to in Article 12 below;
 - (iii) the co-sale rights referred to in Article 14 below;
- (f) the C Shares confer:
 - (i) the right to appoint 1 (one) member of the Board of Directors, in accordance with the provisions of paragraph 18.3 below;
 - (ii) the right to appoint 1 (one) primary statutory auditor and 1 (one) alternate statutory auditor, in accordance with the provisions of paragraph 20.1 below; and
 - (iii) are subject to the Preemption Right referred to in Article 12 below.

6.3 Exclusion of the right of withdrawal, pursuant to Art. 2437, paragraph 2 of the Civil Code.

Shareholders who have not contributed to the approval of resolutions regarding the introduction or removal of restrictions on the circulation of Shares are not entitled to withdraw.

Article 7

Shareholder Loans

7.1 Sinking fund or capital account payments

The Shareholders may make sinking fund or capital account payments to the Company.

7.2 Shareholder Loans

The Shareholders may make, at the request of the Board of Directors, shareholder loans with the right to repay the sum paid and/or convertible into shares, both interest-bearing and free of interest, in compliance with current regulations (including tax regulations), and provided that they meet the requirements that such loans are not considered public fundraising pursuant to the legislation on banking and credit matters.

Article 8

Financial Bonds and Instruments

8.1 Convertible Bonds

Bonds, including convertible bonds, may be issued in compliance with the provisions of the law.

8.2 Non-Convertible Bonds

The issuance of non-convertible bonds is resolved by the management body with the majorities referred to in paragraph 18.2.

Article 9**Targeted Assets**

The Company may set aside assets targeted for a specific deal pursuant to Articles 2447-bis and following of the Civil Code. The establishing resolution is adopted by the management body under the terms of the law and the Articles of Association.

Article 10**Share Rights****10.1 Distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event.**

In the event of a Liquidity Event, the proceeds from the Liquidity Event shall be distributed, with respect to the sale price, dividend, asset allocation and/or share exchange, as the case may be, as follows:

- (a) each holder of A Shares shall be entitled to receive, preferentially with respect to any holder of B Shares, C Shares and Common Shares, an amount for each A Share affected by the Liquidity Event equal to the subscription price effectively paid by the holders of A Shares, plus 6% per annum, composed of such amount from the date of payment of the relevant subscription price;
- (b) each holder of B Shares shall be entitled to receive, preferentially with respect to any holder of C Shares and Common Shares, an amount for each B Share affected by the Liquidity Event equal to the subscription price effectively paid by the holders of A Shares, plus 6% per annum, composed of such amount from the date of payment of the relevant subscription price;
- (c) each holder of C Shares and Common Shares shall be entitled to receive an amount for each C Share and Common Share affected by the Liquidity Event equal to the subscription price effectively paid by the holders of C Shares and Common Shares;
- (d) the remainder of the proceeds shall be distributed among all holders of A Shares, B Shares, C Shares and Common Shares, in proportion to the number of Shares affected by the Liquidity Event held by each of them.

The distribution of proceeds in the event of a Liquidity Event shall be reduced by an amount equal to the amount of dividends or reserves that may have already been distributed.

10.2 Special rights related to A Shares

10.2.1. If the meeting decides on an increase with exclusion or limitation of the option right at a price per share, including a premium, less than €1.009813 (“**Dilutive Capital Increase**”), and such Dilutive Capital Increase is subscribed at least in part, the total A Shares issued shall be converted, without changing the share capital, to a number of shares of the same class that would have been owed to the relevant Shareholder if said Shareholder had paid, for its A Shares, a *weighted average price* (“**WAP**”) determined pursuant to the following formula:

$$\text{WAP} = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) / (Q1 + Q2)$$

where:

P1 = indicates the subscription price of each A Share (including those allocated to Shareholders following the conversion of shares) equal to €1.009813;

P2 = the subscription price of each share issued as part of the Dilutive Capital Increase;

Q1= the number of A Shares outstanding prior to the Dilutive Capital Increase on an “*as-if converted and fully-diluted basis*”, and

Q2 = the number of shares issued as part of the Dilutive Capital Increase.

If, as a result of the previous formula, it becomes necessary to issue a portion of A Shares, this result, in the event that the portion of such A Shares is less than 0.50, must be rounded down, or, in the event that the portion of such Preferred Shares is equal to or greater than 0.50, rounded up.

10.2.2 The holders of A Shares shall have the right to convert them into Common Shares at the simple request of the holders thereof, to be sent to the chairman of the Board of Directors of the Company and copying the chairman of the Board of Statutory Auditors.

10.3 Non-monetary consideration

In the event that, following a Liquidity Event, non-monetary assets of the Company are allocated to the Shareholders, for the purposes of determining the consideration owed to the Shareholders, the value of these assets shall be equal to their market value, as determined by a leading investment bank appointed by the Company’s meeting with the legal majorities, which must consist of a favorable vote of the Majority of Investor Shareholders, except for the following cases:

- (a) where such instruments are traded on a regulated market or alternative listing system, the value of such instruments shall be equal to the average closing prices of such instruments on that market or system in the ten open market days preceding the last five open market days prior to payment; or
- (b) where such instruments are traded “*over-the-counter*”, the value of such instruments shall be equal to the average of the closing prices of such instruments in the ten open market days preceding the last five open market days prior to payment.

10.4 Change of Rights and Consent of Shareholders with Shares

All special rights from time to time incorporated into each class of Shares issued by the Company may, from time to time (whether or not the Company is liquidated), be amended or eliminated in accordance with Art. 2376 13 of the Civil Code; the relevant special meeting may also be held in the context of the general meeting.

Article 11

Transfer limits

11.1 Lock-up Period

Except as provided in the following paragraph, the holders of C Shares and Common Shares may not transfer their Shares for valuable consideration or free

of charge, in any form, either to other Shareholders or non-Shareholders, for the entire duration of the Lock-up Period.

At the end of the First Lock-up Period and for the duration of the Second Lock-up Period, holders of C Shares and Common Shares may freely transfer a percentage of the Shares held by each of them in the Company, provided that:

- (a) this percentage is no more than 5%;
- (b) the respective transfer has been approved by the Board of Directors, who will decide with the majority referred to in paragraph [sic] 18.2 and the Majority of Investor Shareholders;
- (c) the third party buyer has committed to sign a deed of participation in the shareholders' agreement in place between the Shareholders in relation to the Company.

The 5% limit referred to in this paragraph 11.1 shall not apply in the event of a Liquidity Event.

11.2 Transfer upon approval of the Board of Directors

If no Shareholder holding the Preemption Right has exercised the Preemption Right, the Share Transfer by the holders of C Shares and Common Shares, after the Lock-up Period, shall be subject to the express approval of the third party buyer by the Board of Directors, pursuant to paragraph 18.2.

Consequently, if the holders of the C Shares and Common Shares intend to Transfer, they must inform the Board of Directors by registered letter with return receipt, which, within the next 15 (fifteen) days, will notify the requesting party, by registered letter with return receipt, of its decision, which will be made with the majorities referred to in paragraph 18.2.

In the event that the Board of Directors does not send any communication within the aforementioned deadline, the consent shall be deemed not granted.

The approval may only be refused in the event that the third party indicated as transferee carries out, directly or indirectly, including in association with third parties or on behalf of third parties, including through the holding of shares equal to at least 30% of the share capital in other companies or the association for any reason with other parties - Competing Activities.

Article 12

Preemption

In the event that one or more Shareholders intend to Transfer, in one or more *tranches*, to a Shareholder or to a third party (for the purposes of this Article 12 and Articles 13 and 14, the “**Purchaser**”) one or more Shares, the holder of Preferred Shares or the holders of Preferred Shares (hereinafter, jointly, the “**Preemption Beneficiaries**”) shall have the right of preemption for all, and not less than all, the Shares subject to Transfer (hereinafter, the “**Preemption Right**”). In this case, the Shareholder who intends to Transfer to the Purchaser must send the Board of Directors and the Preemption Beneficiaries the Transfer Notice without delay, specifying the details of the Purchaser, the price and the methods of payment.

Within 30 (thirty) days of the date on which the Transfer Notice is sent, the Preemption Beneficiaries must communicate - by registered letter with return receipt or certified email - to the Board of Directors if they intend to exercise the Preemption Right (specifying whether they intend to also exercise the Preemption Right with reference to the Shares that have remained unselected as a result of the non-exercise by other Preemption Beneficiaries) (“**Exercise Notice of the Preemption Right**”). In the absence of the Exercise Notice of the Preemption Right, they shall be considered waived. In this case, the Shares offered for sale may only be purchased by the Preemption Beneficiaries who have communicated, by the deadline, their intention to exercise the Preemption Right.

In the event that the Preemption Right is exercised by multiple Beneficiaries, the Shares for sale shall be granted to the Preemption Beneficiaries who have exercised such right in proportion to the Shares owned by them.

If certain Preemption Beneficiaries waive (or do not exercise) the Preemption Right, the Unselected Shares shall be granted to the Preemption Beneficiaries, who have indicated in the Exercise Notice of the Preemption Right their intention to exercise the Preemption Right with respect to the Shares in relation to which the Preemption Right has not been exercised, in proportion to their Shares.

The Transfer that occurs in violation of the Preemption Right referred to in this Article 12 shall be considered ineffective with respect to the Company and the Shareholders, and the Purchaser shall not be entitled to be registered in the Company's shareholder register and to exercise any rights connected with the ownership of the rights and Shares acquired in violation.

If (i) no Preemption Beneficiary exercises the Preemption Right, with the methods and timelines indicated, or (ii) the Preemption Right was not exercised for all the Shares subject to the Transfer Notice (in which case the Preemption Right shall be considered as not exercised), the Transferring Shareholder shall be free to consummate the Transfer to the party and under the terms and conditions (including the respective price) indicated in the Transfer Notice no later than 90 (ninety) Business Days from the expiration of the deadline for the exercise of the Preemption Right, without prejudice to the application of the co-sale rights referred to in Art. 14.

If such Transfer is not completed within the aforementioned term of 90 (ninety) Business Days, the Share Transfer indicated in the Transfer Notice shall again be subject to the provisions of this Article 12.

The consideration owed for the Shares transferred in the event of exercise of the Preemption Right referred to in this Article 12 shall be determined as follows:

- (a) in the event of a transfer for cash consideration, the purchase price agreed between the Shareholder intending to Transfer its Shares and the Purchaser; and
- (b) in any other case, and in particular in the case of swap, conferral, merger or other transfer method, the value of the Shares determined by the Transferring Shareholder and the Purchaser for the purposes of the Transfer, or, in case of donation or absence of a certain value, the calculated value of

the Shares, pursuant to Article 1349, paragraph 1 of the Civil Code, by a third party appointed by mutual agreement of the parties within 10 (ten) days of receipt of the Transfer Notice or in the absence of agreement by the President of the Order of Accountants of Milan at the request of the most diligent party, provided that, in that case, the deadline for the Exercise Notice of the Preemption Right shall start from the determination of the price by the independent third party. Third party expenses shall be equally incurred by all parties involved

It is understood that the holders of Preferred Shares shall have the right to be replaced in the exercise of the Preemption Right by an Intra-group Party.

Article 13

Drag-along rights

13.1 Drag-along rights

Where the Majority of the Investor Shareholders intends to Transfer all of the Shares of the Company as a result of an offer by the Purchaser for 100% of the share capital of the Company (the “Offer”), the Majority of Investor Shareholders, in compliance with the provisions of paragraph 13.2, shall be entitled to require that all other Shareholders transfer all of their respective Shares to the Purchaser (or such other person as the Purchaser may designate), by giving notice (for the purposes of this Article 13, “**Drag-Along Notice**”) for this purpose to the other Shareholders (for the purposes of this Article 13, “**Other Shareholders**”).

13.2 Exercise Procedure

The Majority of the Investor Shareholders must attach a copy of the Offer to the Drag-Along Notice and must indicate in the Drag-Along Notice:

- (a) the name of the Purchaser and confirmation that it is an entity that is independent from the Majority of Investor Shareholders;
- (b) the price and other conditions of sale and payment of the price, as well as
- (c) its intention to exercise the drag-along right with the Other Shareholders.

Following the Drag-Along Notice, the Other Shareholders shall be required to Transfer to the Purchaser all (and not only part of) the Shares held by the same, at the same time as the Transfer by the Majority of the Investor Shareholders of all Shares held by the same. The terms and conditions of the Transfer shall be the same for all shareholders, it being understood that the shareholders holding A Shares shall not issue any representations and warranties in addition to those relating to the Shareholder’s ability to act and the effective ownership of the Shares, while the Other Shareholders shall issue all usual warranties for transactions of the same type. It is understood that no Shareholder may be obliged to undertake joint commitments with the other Shareholders or to assume indemnification obligations for an amount greater than the price collected for the Transferred Shares by each shareholder. It is also understood that the proceeds from the Share Transfer pursuant to this Article 13 shall be divided between the Majority of Investor Shareholders and Other Shareholders in accordance with the provisions of paragraph 10.1 and that the Other Shareholders shall be entitled to

request to receive a minimum consideration for the Shares Transferred to the Purchaser at least equal to the value calculated pursuant to Article 2437-ter of the Civil Code.

Article 14

Co-sales rights

14.1 Proportional and full co-sale right

In the event that a Shareholder (for the purposes of this Article 14, an “**Common Seller**”) receives from the Purchaser an offer relating to the sale of all or part of its Shares, the Preemption Right referred to in Article 12 is not exercised and the enjoyment referred to in paragraph 11.2 has been granted (a “**Common Share Offer**”), the following provisions shall apply:

- (a) if the Common Share Offer does not result in a Change of Control, the Common Seller shall ensure that the Purchaser submits to the shareholders holding Preferred Shares (the “**Co-seller Shareholders**”) an offer on the same terms and conditions as the Common Share Offer, so that the Co-seller Shareholders shall be entitled to transfer to the Purchaser, at the same time as the Common Seller and under the same terms and conditions applicable in the Common Share Offer, a number of its Shares determined based on the same percentage of Shares Transferred by the Common Seller, calculated on the basis of the total Shares held by the Common Seller.

The co-sale right is exercisable by the Co-Seller Shareholders within 30 (*thirty*) days following receipt of the Common Share Offer. In the event that the Co-seller Shareholders do not communicate within the aforementioned term, the offer shall be deemed rejected;

- (b) if, instead, the Common Share Offer results in a Change of Control or results in the purchase of more than 30% of the Shares, if the third party purchaser is an industrial party, the Common Seller shall ensure that the Purchaser transmits to the Co-seller Shareholders an offer under the same terms and conditions as the Common Share Offer (subject to the application of paragraph 10.1) which provides for the right of all Co-seller Shareholders, exercisable within 30 (*thirty*) days after receipt of such written offer, to sell to the prospective Purchaser, at the same time as the Common Seller and under the same conditions, up to all Shares owned by said Co-seller Shareholders. In the event that the Co-seller Shareholders do not communicate within the aforementioned term, the offer shall be deemed rejected (“**Full Co-Sale Right**”).

It is also understood that the proceeds deriving from the Share Transfer in the event of Full Co-sale Right shall be divided between the Common Seller and the Co-seller Shareholders in accordance with the provisions of paragraph 10.1.

Each notice sent by holders of Shares pursuant to the foregoing shall be deemed to constitute a Transfer Notice pursuant to these Articles of Association.

The Common Seller shall obtain the consent of the prospective purchaser for the

purposes of the participation of the other Shareholders in the Transfer under the terms indicated above and shall therefore not Transfer its Shares to the prospective purchaser, if the latter rejects the participation of the other Shareholders who have requested the Transfer.

It is also understood that the terms and conditions of the Transfer shall be the same, for all shareholders, and that the shareholders holding A Shares shall not issue any representations and warranties in addition to those relating to the Shareholder's ability to act and the effective ownership of the Shares, while the Common Sellers shall issue all usual guarantees for transactions of the same type.

Article 15

Permitted Transfers and *mortis causa* Transfers

15.1 Permitted Transfers

Notwithstanding any other provision of these Articles of Association, the Shareholders ("**Transferring Shareholders**") may freely transfer the Shares and/or any rights related thereto to ("**Permitted Transfers**"):

- (a) Intra-group Parties; and
- (b) a company that is directly or indirectly controlled by the spouse of one of the Shareholders or a blood relative up to the fourth degree or an in-law up to the second degree;
- (c) in the event that the Shares of the Company are owned by legal entities, the controlling shareholders of such legal entities and the parties who, with respect to the controlling shareholders of such legal entities, comply with the conditions set forth in points (a) and (b);

provided that any Share Transfer by a Transferring Shareholder must be decisively conditioned on the fact that the successor company ceases to be an Intra-group Party of the Transferring Shareholder. Therefore, in the event of this circumstance, the aforementioned Transfer ceases to have effect *ex nunc* and the Shares return to the property of the Transferring Shareholder (this being understood, in the event of multiple Permitted Transfers, as the party who was a shareholder of the Company on the date of adoption of these Articles of Association) or another Intra-group Party thereof.

15.2 Shares owned by legal entities in the share capital of the Company

In the event that the Shares of the Company are owned by legal entities, no transactions may be executed that are aimed - even indirectly - at violating the provisions of these Articles of Association, with particular reference, but without limitation, to the rules on Transfers. With reference to the aforementioned scenarios, it is therefore understood that if, by way of example only, the controlling stake of any legal entity holding Shares in the Company is transferred, the rules relating to the Preemption Right as well as the co-sale rights referred to in Article 14 shall apply with reference to the aforementioned Transfer - *mutatis mutandis* - at the request of the other Shareholders and without prejudice to any further right vis-à-vis the Shareholder who has carried out Transfers in violation of the provisions of these Articles of Association.

The Directors may not refuse to record a Transfer made in accordance with or

permitted by this Article 15, unless the transfer is in compliance with the provisions of law or these Articles of Association.

15.3 Mortis causa Transfers

In the event of the death of one of the shareholders, the provisions relating to the Preemption Right pursuant to paragraph 12 shall apply *mutatis mutandis* to the Transfer of the Shares held by said shareholder, provided that (i) the heirs of the deceased shareholder notify the Company by sending a registered letter with return receipt of the opening of the estate within thirty days of the death of the shareholder, with the indication of the shares falling under the estate and (ii) the Board of Directors, over the next thirty days, must send the Transfer Notice to the Preemption Beneficiaries.

The consideration for the purchase of the Transferred Shares shall be determined pursuant to Article 2437-ter of the Civil Code by a third party identified - with the majorities referred to in Article 18.2 - by the Board of Directors, whose expenses shall be borne by the Company.

Article 16

Meeting

16.1 Meeting summons

All meetings of the Company must be summoned by notice communicated to the Shareholders by means that guarantee proof of receipt at the domicile indicated in the shareholder register, including an email address, at least 8 (eight) calendar days before the meeting.

The notice of summons must contain the indication of the day, time and place of the meeting and the list of the matters to be discussed.

The ordinary meeting must be convened at least once a year, within 120 days of the end of the fiscal year. In the cases provided for by law, the ordinary meeting may in any case be convened within 180 days from the end of the fiscal year.

The Directors and the Statutory Auditors are entitled to participate and intervene in the ordinary meeting of the Company or in any special meeting of the holders of share classes.

The Shareholders' Meetings are validly held even if the formalities for the summons have not been observed, when the entire share capital of the Company is represented at the shareholders' meeting and the majority of the Directors and Statutory Auditors are present.

The Shareholders' Meeting may be convened at the registered office of the Company or elsewhere, provided that it is located in Italy or another Member State of the European Union or Switzerland.

16.2 Chair of the Meeting

The meeting shall be chaired by the chairman of the Board of Directors or, in the event of his or her absence or impediment, by the vice chairman, if appointed or,

in the event of his or her absence or impediment, by any other board member or, in the absence of said member, other participant elected by the meeting.

The chairman of the meeting, including through designated appointees, verifies the regularity of the establishment of the meeting, verifies the identity and legitimacy of the participants, regulates the performance of the work, establishing methods of discussion and voting, and verifies the voting results.

The chairman is assisted by a secretary designated by the meeting. The assistance of the secretary is not necessary when the meeting minutes are drawn up by a notary.

The resolutions of the meeting must consist of minutes signed by the chairman and the secretary or notary.

16.3 Participation and Procedure

Shareholders with voting rights are entitled to speak at the meeting.

They are legitimized by recording in the shareholder register.

Both ordinary and extraordinary meetings can take place with participants located in multiple locations, contiguous or distant, connected via audio/video, provided that the panel method and the principles of good faith and equal treatment of shareholders are respected, and in particular on the condition that: (a) the chairman of the meeting is permitted, including through his role as meeting chair, to ascertain the identity and legitimacy of the participants, regulate the development the meeting, ascertain and proclaim the voting results (b) the minute taker is allowed to adequately perceive the meeting events covered in the minutes; (c) the participants are allowed to participate in the discussion and simultaneous voting on agenda topics. The meeting is considered to be held in the place where the chairman and the minute taker are present.

Unless otherwise provided, the participation and voting are governed by law.

16.4 Meeting Quorum

The Shareholders' Meeting, ordinary or extraordinary, both first and second convening, is constituted and resolved pursuant to Articles 2368 and 2369 of the Civil Code, except for resolutions concerning the following matters that must be taken with majorities of law, in which the favorable vote of the Majority of Investor Shareholders must be considered:

- (a) increase or decrease in share capital, and issuance of any type of securities or financial instruments other than those already provided for in these Articles of Association;
- (b) any change or addition to the rights, preferences and privileges granted to the Shares, without prejudice to the competencies of the special meetings;
- (c) any amendment to these Articles of Association;
- (d) determination of the fees owed to the members of the Board of Directors;
- (e) distribution and payment of dividends, advances on dividends and/or available reserves, in any form;
- (f) any merger or listing of the Company;
- (g) any sale of all or a substantial part of the Company's assets, interests, companies and business units;

- (h) appointment of the Auditor or the Audit Firm;
- (i) early dissolution, liquidation of the Company and appointment of liquidators;
- (j) request for admission to insolvency proceedings;
- (k) approval and/or modification of incentive plans, including through the issuance of participatory financial instruments, intended for employees, associates and/or consultants of the Company;
- (l) any form of financing of the Company through *crowdfunding* activities;
- (m) purchase by the Company of real estate (or a substantial part thereof) or companies or business units by the Company;
- (n) purchase and/or transfer of equity;
- (o) change in the number of members of the Board of Directors. The competency of the Shareholders' Meeting for the matters referred to in the preceding letters (g), (j), (l) and (m) is to be understood as prior authorization to the management body for the completion of the transaction, pursuant to Article 2364, first paragraph, section 5) of the Civil Code.

16.5 Representation at the meeting

Each Shareholder with the right to participate in the meeting may be represented by proxy issued to Shareholders and non-Shareholder third parties, subject to the limitations provided for by law.

Article 17 **Directors**

17.1 Number of Directors

The company is managed by a Board of Directors consisting of 6 (six) members. The directors hold office for 1 (one) year and may be reelected. Directors appointed by Shareholders with A Shares, pursuant to Article 18.3.1 below, are not subject to the prohibition on competition referred to in Article 2390 of the Civil Code. The directors must meet the requirements of honorability pursuant to Art. 3 of Ministerial Decree no. 468 of 11/11/1998. If, during the financial year, one or more directors are absent, the procedure pursuant to Article 2386, paragraph 1 of the Civil Code is followed. In the event that the majority of the directors appointed by the meeting is absent, the directors remaining in office, or the board of statutory auditors, must urgently convene the shareholders' meeting for the appointment of the new Board of Directors.

17.2 Board Meetings

The Board of Directors meets at the registered office of the Company or elsewhere, provided that it is located in Italy or another Member State of the European Union or Switzerland.

Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman of the Board of Directors or, if he or she does not comply, when required by law by another director or by the board of statutory auditors.

The Board of Directors meets at least quarterly.

17.3 Notice of Summons

The notice of summons must specify the place, date and time of the meeting, and

the list of topics on the agenda. It must be sent to the address of each director by registered letter, sent or delivered by hand or email, at least five days before the meeting. The members of the Board of Statutory Auditors are also sent a notice of summons according to the times and methods set out above.

In the absence of the aforementioned formalities, the Board of Directors shall be deemed to have been duly convened when all members serving on the management body and the majority of the serving members of the incumbent supervisory body participate in the meeting.

The Shareholders who have the right to appoint their own listener shall be sent the notice of summons pursuant to paragraph 18.4.2 of these Articles of Association.

17.4 Chairman of the Board of Directors Meetings

The Board of Directors meetings are chaired by the Chairman of the Board of Directors or any other director appointed as chairman by a majority of the directors present.

Article 18

Functioning of the management body

18.1 Quorum

The Board of Directors is validly convened with the presence of the majority of serving directors and deliberates with the majorities required by law, except for the resolutions referred to in paragraph 18.2 below and the provisions of the same.

18.2 Resolutions of the Board of Directors

Without prejudice to the provisions of the law and these Articles of Association, the following matters, under the responsibility of the Board of Directors of the Company, may be the subject of validly adopted resolutions only with the presence and favorable vote of at least 2 (two) of the directors appointed by the Shareholders holding A Shares:

- (a) change in the Company's registered office or primary or secondary offices;
- (b) signing of any *joint venture* agreement or agreements lasting more than 2 years;
- (c) approval and/or changes to the Company's *business plan* and annual *budget*;
- (d) approval of investments for amounts greater than €50,000 per transaction with respect to the spending limit set forth in the annual *budget* or monthly expenses for amounts greater than 10% with respect to the monthly spending limit set forth in the annual *budget*;
- (e) hiring, dismissal or modification of the contractual conditions (including compensation) of the employment relationship, between the Company and the CEO, each founder in the capacity of executive, each executive and/or the administrative director;
- (f) determination of the powers of the executives responsible for the ordinary activities of the Company;
- (g) approval of transactions with Related Parties of the Company, Shareholders and/or the directors of the Company;
- (h) acquisition or transfer by the Company of tangible or intangible assets or a substantial part thereof that involve a total spending commitment of more than €50,000 per transaction;

- (i) signing and/or amendment of any contract relating to any intellectual property rights;
 - (j) issuance of securities of any nature, including convertible bonds and non-convertible bonds, warrants or other instruments that may confer upon the holder to subscribe shares in the Company, and generally the approval of, the amendment of, and any decisions (including the conferral of powers and guarantees thereunder) relating to, incentive plans/*Warrant Plans* and related operating regulations;
 - (k) decisions relating to any disputes to which the Company is a party for an amount greater than €100,000;
 - (l) modification of the Company's accounting policies;
 - (m) granting of guarantees (other than those owed in the ordinary course of management);
 - (n) mergers;
 - (o) acquisition or sale of shares in other companies and incorporation of companies controlled by the Company;
 - (p) granting of loans in an amount greater than €50,000 per transaction;
 - (q) assumption of debt for an amount greater than €100,000 per transaction;
 - (r) extraordinary operations other than those envisaged in the Company's business plan;
- (s) contracts with a total annual value greater than €100,000 or employment contracts with a total annual value greater than €100,000;
 - (t) issuance of guarantees, execution of payments, requests for financing or loans or other commitments involving an economic disbursement or indebtedness, which in total involve a total annual spending commitment of more than €200,000;
 - (u) approval of the transfers referred to in Article 11.1 (b) and the expression of the approval referred to in Article 11.2;
 - (v) identification of the third party for the determination of the fee referred to in Article 15.3, second paragraph.

("Confidential Matters")

The board resolution on the matters referred to in the preceding letters (a), (j), (n) and (r) is to be understood as a proposal to the Shareholders' Meeting.

Confidential Matters cannot be delegated by the Board of Directors except with regard to the merely executive phase.

18.3 Appointment of Directors

18.3.1 The members of the Board of Directors shall be appointed as follows:

- (a) the Shareholders holding A1 Shares shall have the right to appoint 1 (one) director, provided that the relevant Shareholder holds a number of A1 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company, it being understood that in the event that such Shareholder owns less than 5% of the share capital of the Company, it shall only be entitled to have its own listener

attend meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;

- (b) the Shareholders holding A2 Shares shall have the right to appoint 1 (one) director, provided that the relevant Shareholder holds a number of A2 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company, it being understood that in the event that such Shareholder owns less than 5% of the share capital of the Company, it shall only be entitled to have its own listener attend meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;
- (c) the Shareholders holding A3 Shares shall have the right to appoint 1 (one) director, provided that the relevant Shareholder holds a number of A3 Shares representing at least 5% of the share capital of the Company, it being understood that in the event that such Shareholder owns less than 5% of the share capital of the Company, it shall only be entitled to have its own listener attend meetings of the Board of Directors in accordance with the provisions of paragraph 18.4.2 below;
- (d) Shareholders holding C Shares shall have the right to appoint 1 (one) director;
- (e) 1 (one) director with non-executive functions shall be appointed by the ordinary meeting with the legal majorities, in which the favorable vote of the Majority of the Investor Shareholders must be cast, on the first summons;
- (f) 1 (one) director shall be appointed by the ordinary meeting with the legal majorities.

All directors not appointed in accordance with points (a), (b), (c), (d) and (e) above shall be appointed by a resolution of the shareholders' meeting taken by the Shareholders with the legal majorities.

18.4 Attendance at Meetings

18.4.1 The Board of Directors meetings may also be held by teleconference or videoconference, provided that:

- (a) the Chairman and Secretary of the meeting, if appointed, are present in the same place, who will arrange for the formation and signing of the minutes, whereby the meeting should be considered to have been held in said place;
- (b) the Chairman of the meeting is allowed to ascertain the identity of the participants, regulate the development of the meeting, ascertain and proclaim the voting results;
- (c) the minute taker is allowed to adequately perceive the events of the meeting covered in the minutes;
- (d) the participants are allowed to participate in the discussion and simultaneous voting on agenda topics, and to view, receive or transmit documents.

18.4.2 Listeners

If, pursuant to paragraphs 6.2.2(a)(v), 6.2.2(b)(vi), 6.2.2(c)(v), 6.2.2(c)(vi) and 6.2.2(d)(v), as well as Article 18.3.2 of these Articles of Association, the Shareholders have the right to have their own listener attend meetings of the Board of Directors in addition to the primary members of the Board of Directors:

- (a) the notice of summons, sent pursuant to paragraph 17.3 of these Articles of Association, must be sent in copy to the Shareholders who have the right to appoint the listeners; and
- (b) each Shareholder must indicate to the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors the names of their respective listeners, in the manner referred to in paragraph 17.3 and at least 1 (one) day before the meeting, or in the event of an urgent summons, in good time for the meeting.

It is understood that the listeners of the Shareholders shall have no voting rights and that their presence shall not be counted for the purposes of validity of the Board of Directors meetings.

18.5 *Management powers*

The Board of Directors is vested with the broadest powers for the ordinary and extraordinary management of the company, with the right to carry out all acts deemed appropriate for the achievement of the corporate purpose, excluding only those reserved for the meeting by law and without prejudice to the provisions of Article 16.4 above.

In the event of the appointment of delegated directors, they are entitled to the management powers assigned to them during the appointment.

18.6 *Powers of representation*

The power to represent the company before third parties and in court lies with the chairman of the board of directors, without any limit and, if appointed, the vice president, within the limits established by the resolution of appointment. In the event of appointment of delegated directors, they are responsible for representing the company within the limits of their management powers.

The representation of the company also belongs to the general manager, officers, agents and attorneys-in-fact, within the limits of the powers conferred to them in the deed of appointment.

Article 19

Directors' Fees

19.1 Unless otherwise determined by resolution of the Shareholders' Meeting and/or the Board of Directors, as the case may be, the directors, including those in the position of chairman or chief executive officer or other particular offices, are not entitled to any compensation for the activity carried out.

19.2 The Members of the Board of Directors, as well as listeners attending the meetings pursuant to paragraph 18.4.2 of these Articles of Association, shall be

entitled to reimbursement of travel expenses reasonably incurred for participation in meetings.

Article 20

Statutory Auditors - External Control

20.1 Composition and appointment

The corporate management is controlled by a board of statutory auditors consisting of three primary statutory auditors and two alternate statutory auditors. The statutory auditors remain in office for three fiscal years.

The meeting elects the Board of Statutory Auditors, consisting of three primary statutory auditors and two alternate statutory auditors, appoints its chairman and determines the compensation for the entire duration of the appointment.

The statutory auditors must meet the legal requirements, with particular regard to the requirements prescribed based on their possible function of auditing of accounts.

The members of the Board of Statutory Auditors shall be appointed as follows:

- (a) Shareholders holding A Shares shall have the right to appoint 1 (one) primary statutory auditor, who shall be appointed chairman, and 1 (one) alternate statutory auditor;
 - (b) Shareholders holding C Shares shall have the right to appoint 1 (one) primary statutory auditor and 1 (one) alternate statutory auditor;
 - (c) 1 (one) primary statutory auditor shall be appointed by the ordinary meeting.
- All statutory auditors not appointed pursuant to points (a) and (b) above shall be appointed by a resolution of the shareholders' meeting taken by the Shareholders with legal majorities.

20.2 Meetings

The meetings of the statutory auditors may also be held by teleconference or videoconference, in accordance with the terms of these Articles of Association for meetings of the Board of Directors.

20.3 Rights and powers

The Statutory Auditors shall have all powers provided by law, including the right to attend a meeting and to receive notices of summons to the meeting and all other communications relating thereto that each Shareholder is entitled to receive, and the right to be heard on any activity of the Company concerning them as Statutory Auditors.

20.4 Audit

The auditing of accounts is carried out by an Auditor or by an Audit Firm registered in the appropriate register, or, pursuant to Art. 2409-*bis*, paragraph 2 of the Civil Code, at the choice of the ordinary meeting, provided that they do not have legal impediments and are within the limits provided for by the same, by the supervisory body referred to in the previous article.

Article 21

Financial Statements and Distribution of Profits

21.1 Fiscal year

The fiscal year closes on December 31 of each year.

21.2 Financial Statements

The Directors must prepare the financial statements, consisting of the balance sheet, income statement and explanatory note, in compliance with the principles referred to in Article 2423-bis *of the Civil Code* and present it to the shareholders' meeting for the respective resolutions.

21.3 Net profits

The net profits resulting from the approved financial statements, less at least the amount to be allocated, pursuant to the law, on a legal basis, shall be distributed on the basis of the provisions of the ordinary meeting, with the exception of the distribution of dividends falling under the Liquidity Event, to which the provisions of paragraph 10.1 shall apply.

Article 22

Dissolution and Liquidation

22.1 The Company is dissolved for the reasons established by law or by the Articles of Association.

22.2 In the event of dissolution of the Company for any reason, the Shareholders' Meeting shall determine, with the majorities referred to in Article 16.4 (i), the methods and procedure of liquidation and shall appoint one or more liquidators, determining their powers and compensation.

22.3 The liquidation assets shall be distributed to the Shareholders in proportion to the share capital they own on that date, with the exception of the distribution of liquidation assets falling under the Liquidity Event, to which the provisions of paragraph 10.1 shall apply.

Article 23

Jurisdiction

For any dispute arising under corporate affairs or the interpretation or execution of these articles of association, the forum of Milan shall have exclusive jurisdiction, except as expressly required by law.

Article 24

Communications

24.1 Corporate books

Communications that can be sent by email should be sent to the email address or telephone number specifically registered at the Company's headquarters and resulting from the corporate books, using for this purpose:

- (a) the Shareholder Register, for the email address and telephone number of the Shareholders;
- (b) the book of decisions of the Directors, for the email address and telephone number of members of the management body and the liquidation body;
- (c) the Board of Statutory Auditors' decision book for the email address and telephone number of the Statutory Auditors and the Auditor or Audit Firm.

Article 25

Applicable Rules

Any matter not governed by these Articles shall be governed by the provisions of law applicable from time to time.

Signed by Laura Iris Giovanna Ferro

Signed by Marco Ferrari

SPACE LEFT BLANK

RECORDING

Deed in the terms of recording and payment of stamp duty pursuant to Art. 1-bis of the Rate Presidential Decree 642/1972.

STAMP DUTY

The stamp duty for the original of this document and for the certified copy for recording use, as well as for the certified copy for the execution of any mortgage procedures, including transcription notes and requests for annotation and registration of transfer, is paid, where *due*, through the Single Electronic Form (M.U.I.), pursuant to Art. 1-bis, Rate Presidential Decree 642/1972.

This copy is issued:

- Stamped:** with tax payment using the Single Electronic Form (M.U.I.).
- Stamped:** with the payment of the tax virtually, according to the Authorization of the Milan Revenue Office on February 9, 2007, no. 9836/2007.
- On plain paper:** for uses permitted by law or as exempt under law.

CERTIFIED COPY

- Copy on electronic media,** the text referred to on the previous numbered pages conforms to the original hard copy, pursuant to Art. 22 of Legislative Decree 82/2005, to be transmitted electronically for the uses provided for by law.
Milan, date recorded by the system at the time of digital signature
- Hard copy:** the copy referred to on the previous numbered pages conforms to the original, with the required signatures.
Milan, on the below date

N. 3754 di Repertorio

N. 1915 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
26 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 15 e 51,

in Milano, via Metastasio n. 5,

avanti a me dottor MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

- LAURA IRIS GIOVANNA FERRO, nata a Milano il giorno 3 agosto 1951, domiciliata per la carica presso la sede sociale.

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"Newronika SRL"

con sede in Milano, Via Dante n. 4, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 103.385,52 (centotremilatrecentottantacinque virgola cinquantadue), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 06399770962, Repertorio Economico Amministrativo n. MI - 1890329,

e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la stessa comparente, la quale dichiara:

- che ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo, alle ore 14 e 30, giusta avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli interessati con mezzi consentiti dallo statuto sociale e nei termini dal medesimo previsti;

- che sono intervenuti tutti i soci portanti l'intero capitale sociale, e precisamente:

- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., titolare di una partecipazione di nominali Euro 40.032,12, pari ad una quota di 40.032,12/103.385,52 del capitale sociale, in proprio in persona di Claudio Rumazza;

- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures, titolare di una partecipazione di nominali Euro 24.459,85, pari ad una quota di 24.459,85/103.385,52 del capitale sociale, in proprio in persona di Davide Turco;

- F3F S.P.A., titolare di una partecipazione di nominali Euro 8.893,55, pari ad una quota di 8.893,55/103.385,52 del capitale sociale, in proprio in persona di essa comparente;

- ALBERTO PRIORI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 5.100,00, pari ad una quota di 5.100/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;

- LORENZO ROSSI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.800,00, pari ad una quota di 4.800/103.385,52 del capitale sociale, in proprio;

- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00, pari ad una quota di 4.500/103.385,52 del capitale sociale, per delega rilasciata a Laura Spinardi;
- SERGIO BARBIERI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 3.000,00, pari ad una quota di 3.000/103.385,52 del capitale sociale, in proprio;
- SARA RENATA FRANCESCA MARCEGLIA, titolare di una partecipazione di nominali Euro 2.100,00, pari ad una quota di 2.100/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.500,00, pari ad una quota di 1.500/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Sara Valaguzza;
- FILIPPO MARIA COGIAMANIAN, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.200,00, pari ad una quota di 1.200/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- GUGLIELMO FOFFANI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.200,00, pari ad una quota di 1.200/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- ROBERTA FERRUCCI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.200,00, pari ad una quota di 1.200/103.385,52 del capitale sociale, in proprio;
- FRANCESCA CECILIA MAMELI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.200,00, pari ad una quota di 1.200/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- SIMONA MRAKIC SPOSTA, titolare di una partecipazione di nominali Euro 1.200,00, pari ad una quota di 1.200/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- ELENA CAPUTO, titolare di una partecipazione di nominali Euro 600,00, pari ad una quota di 600/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- MARCELLO GIACOMO DARIO EGIDI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 600,00, pari ad una quota di 600/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- MARCO LOCATELLI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 600,00, pari ad una quota di 600/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- PAOLO MARIA RAMPINI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 600,00, pari ad una quota di 600/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- MAURIZIO VERGARI, titolare di una partecipazione di nominali Euro 600,00, pari ad una quota di 600/103.385,52 del capitale sociale, per delega a Luca Garibaldi;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente,

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0087

sono presenti i consiglieri Marcello Del Prete, Lorenzo Rossi, Sergio Barbieri e Claudio Rumazza;

Il Presidente della riunione dichiara validamente costituita l'assemblea, anche ai sensi dell'articolo 2479 bis, ultimo comma, c.c. essendo rappresentato l'intero capitale sociale, essendo intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 2 maggio 2016, a servizio di un piano di stock option approvato in data 22 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018, a servizio di un piano di stock option approvato in pari data; delibere inerenti e conseguenti;
3. Subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva della sottoscrizione e liberazione dell'ulteriore aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018 (i) da parte di INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in nome e per conto del fondo IPGest, per nominali euro 7.651,06, oltre sovrapprezzo di euro 687.701,11, (ii) da parte di INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in nome e per conto del fondo Atlante Ventures, per nominali euro 4.674,84, oltre sovrapprezzo per euro 420.189,19 e (iii) da parte di F3F S.P.A., per nominali euro 1.699,76, oltre sovrapprezzo per euro 152.779,93, proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, con limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, per complessivi nominali euro 37.982,44, oltre sovrapprezzo per euro 3.797.531,58 da offrire in sottoscrizione a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, in nome e per conto del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in nome e per conto del fondo IPGest, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in nome e per conto dei fondi Atlante Ventures e Indaco Ventures I, F3F S.P.A. e Wille AG; delibere inerenti e conseguenti;
4. Subordinatamente a verificarsi della condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale di cui al punto 3, proposta di trasformazione in Società per Azioni e adozione di nuovo testo di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo emolumento a far data dall'efficacia della trasformazione; delibere inerenti e conseguenti;
6. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione a far data dall'efficacia della trasformazione; delibere inerenti e conseguenti;
7. Subordinatamente al verificarsi dell'efficacia della trasformazione di cui al punto 4, proposta di aumento del capitale sociale, a pa-

gamento, in via scindibile, in due *tranche*, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 33.317,93 oltre sovrapprezzo per euro 3.331.168,05, da offrire in sottoscrizione a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore dei fondi Atlante Ventures e Indaco Ventures I, F3F S.P.A. e Wille AG; deliberare inerenti e conseguenti;

8. Subordinatamente al verificarsi dell'efficacia della trasformazione di cui al punto 4, proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per complessivi massimi nominali euro 28.198,28 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.819.828 azioni, a servizio di un piano di stock option riservato ad amministratori, consulenti e dipendenti della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aperta la seduta,

il Presidente dichiara di voler procedere alla trattazione unitaria dei primi sei punti all'ordine del giorno, in quanto tra loro funzionalmente connessi.

Nessuno si oppone.

Il Presidente dichiara quindi che si intende proporre all'assemblea:

(i) la revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 2 maggio 2016 di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 42.309/11.665, a servizio di un piano di stock option deliberato in data 22 dicembre 2016, di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 43.028/12.079;

(ii) la revoca dell'aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018, di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 45.195/13.257, a servizio di un piano di stock option approvato in pari data;

attestando che la Società ha già provveduto a concordare con i sottoscrittori delle opzioni la regolamentazione dei relativi rapporti scaturenti dai piani predetti;

(iii) subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva della sottoscrizione e liberazione dell'ulteriore aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018 (i) da parte di INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest, per nominali euro 7.651,06, oltre sovrapprezzo di euro 687.701,11, (ii) da parte di INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures, per nominali euro 4.674,84, oltre sovrapprezzo per euro 420.189,19 e (iii) da parte di F3F S.P.A., per nominali euro 1.699,76, oltre sovrapprezzo per euro 152.799,93, l'aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, con limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, per complessivi nominali euro 37.982,44, oltre sovrapprezzo per euro 3.797.531,58 da offrire in sottoscrizione:

- a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, società di diritto

- to francese, con sede in Parigi (Francia), rue du Rocher, 37-41, capitale sociale euro 8.000.000,00, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Parigi al n. 428711196, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, per nominali euro 10.550,68, oltre sovrapprezzo per euro 1.054.869,88;
- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest, per nominali euro 10.550,68, oltre sovrapprezzo per euro 1.054.869,88;
 - INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures, per nominali euro 879,22, oltre sovrapprezzo per euro 87.905,83;
 - INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I, per nominali euro 9.671,45, oltre sovrapprezzo per euro 966.964,06;
 - F3F S.P.A. per nominali euro 1.055,07, oltre sovrapprezzo per euro 105.486,99;
 - Wille AG, società di diritto svizzero, con sede in Sonnenweg 15, 6340 Baar (Svizzera), capitale sociale franchi svizzeri 1.000.000,00, numero di iscrizione al registro di commercio CHE-105.399.247, per nominali euro 5.275,34, oltre sovrapprezzo per euro 527.434,94;

nonché subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione e liberazione di cui al precedente punto (iii), (iv) la trasformazione in Società per Azioni;

(v) la conversione delle partecipazioni a quel momento esistenti in azioni di categoria A1, A2, A3, A4, B, C e Ordinaria, aventi le caratteristiche indicate nell'adottando nuovo testo di statuto sociale;

(vi) l'adozione di nuovo testo di statuto sociale destinato a regolare la Società in tale nuova forma giuridica.

Il Presidente dichiara poi che con la adozione del tipo sociale Società per Azioni occorre provvedere alla nomina del Collegio Sindacale ed alla determinazione del relativo emolumento.

Il Presidente dichiara in proposito che ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, c.c., sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società da parte dei soggetti candidati alla carica di sindaco.

Prosegue l'esposizione dichiarando che i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni a far data dal momento di efficacia della trasformazione e che, conseguentemente, con la medesima decorrenza, occorre nominare il nuovo organo amministrativo.

Il Presidente al fine dell'aumento di capitale di cui al punto 3 all'ordine del giorno e degli aumenti che saranno trattati nel proseguo attesta che:

- il capitale sociale di euro 103.385,52 è interamente versato;
- la Società non si trova nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter del codice civile.

Infine, presenta agli intervenuti il nuovo testo di statuto sociale di cui

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0090

si propone l'adozione.

Quindi l'assemblea,

preso atto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con manifestazione orale del voto,

DELIBERA

1) di revocare l'aumento di capitale deliberato in data 2 maggio 2016 di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 42.309/11.665, a servizio di un piano di stock option deliberato in data 22 dicembre 2016, di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 43.028/12.079;

2) di revocare l'aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018, di cui al verbale a rogito notaio Filippo Laurini di Milano, repertorio n. 45.195/13.257, a servizio di un piano di stock option deliberato in pari data;

3) subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva della sottoscrizione e liberazione dell'ulteriore aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018 (i) da parte di INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IP-Gest, per nominali euro 7.651,06 (settemilaseicentocinquantuno virgola zero sei), oltre sovrapprezzo per euro 687.701,11 (seicentotantasettemilasettecentouno virgola undici), (ii) da parte di INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures, per nominali euro 4.674,84 (quattromilaseicentoseventantaquattro virgola ottantaquattro), oltre sovrapprezzo per euro 420.189,19 (quattrocentoventimilacentottantanove virgola diciannove) e (iii) da parte di F3F S.P.A., per nominali euro 1.699,76 (millesecentonovantanove virgola settantasei), oltre sovrapprezzo per euro 152.799,93 (centocinquantaduemilasettecentonovantanove virgola novantatre), di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, con limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, per complessivi nominali euro 37.982,44 (trentasettemilanovecentottantadue virgola quarantaquattro), oltre sovrapprezzo per complessivi euro 3.797.531,58 (tremilionisettecentonovantasettemilacinquecentotrentuno virgola cinquantotto), ai seguenti termini e condizioni:

– nominali euro 10.550,68 (diecimilacinquecentocinquanta virgola sessantotto), oltre sovrapprezzo per euro 1.054.869,88 (unmilioneinquantaquattromilaottocentosessantanove virgola ottantotto), sono offerti in sottoscrizione a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016;

– nominali euro 10.550,68 (diecimilacinquecentocinquanta virgola sessantotto), oltre sovrapprezzo per euro 1.054.869,88 (unmilioneinquantaquattromilaottocentosessantanove virgola ottantotto), sono offerti in sottoscrizione a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest;

– nominali euro 879,22 (ottocentosettantanove virgola ventidue), oltre sovrapprezzo per euro 87.905,83 (ottantasettemilanovecentocinque virgola ottantatre), sono offerti in sottoscrizione

ne a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures;

-- nominali euro 9.671,45 (novemilaseicentosettantuno virgola quarantacinque), oltre sovrapprezzo per euro 966.964,06 (novecentosessantaseimilanovecentosessantaquattro virgola zero sei), sono offerti in sottoscrizione a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I;

-- nominali euro 1.055,07 (millecinquantacinque virgola zero sette), oltre sovrapprezzo per euro 105.486,99 (centocinquemilaquattrocentottantasei virgola novantanove), sono offerti in sottoscrizione a F3F S.P.A.;

-- nominali euro 5.275,34 (cinquemiladuecentosettantacinque virgola trentaquattro), oltre sovrapprezzo per euro 527.434,94 (cinquecentoventisettemilaquattrocentotrentaquattro virgola novantaquattro), sono offerti in sottoscrizione a Wille AG;

-- le quote di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- il termine di cui all'articolo 2481-bis, terzo comma, c.c. è fissato al 31 agosto 2019;

revocando l'ulteriore aumento di capitale deliberato in data 16 ottobre 2018 per la parte la cui sottoscrizione non è dedotta quale condizione sospensiva;

4) di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, affinché dia esecuzione all'aumento di capitale sopra deliberato e provveda ad effettuare l'attestazione di cui all'art. 2481-bis, sesto comma, c.c.;

5) sotto la condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato sub 3), di trasformare la società dalla sua attuale forma in quella di Società per azioni, con la denominazione di:

"Newronika S.p.A."

che viene specificamente approvata;

6) sotto la condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato sub 3), di stabilire che, ad esito della trasformazione in Società per azioni, il capitale sociale dell'importo di euro 155.393,62 (centocinquantacinquemilatrecentonovantatré virgola sessantadue) sarà diviso in n. 15.539.362 (quindici milioni cinquecentotrentanove milatrecentosessantadue), tutte azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:

-- n. 1.055.068 (un milione cinquecentocinquemilaseicentotto) di categoria A1,

-- n. 1.820.174 (un milione ottocentoventimilacentosettantaquattro) di categoria A2,

-- n. 1.522.551 (un milione cinquecentoventiduemilacinquecentocinquantuno) di categoria A3,

-- n. 803.017 (ottocentotremiladiciassette) di categoria A4,

-- n. 7.338.552 (settemilioni trecentotrentottomilacinquecentocinquantadue) di categoria B,

-- n. 2.100.000 (due milioni centomila) di categoria C, e

-- n. 900.000 (novecentomila) di categoria Ordinaria, aventi le caratteristiche dell'approvando nuovo testo di statuto sociale, non rappresentate da certificati azionari e che tali azioni risulteranno suddivise tra i soci come segue:

- Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, titolare di n. 1.055.068 (unmilione cinquantacinquemilasestantotto) azioni di categoria A1;
- INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., titolare di n. 4.003.212 (quattromilioni tremiladuecentododici) azioni di categoria B e, quale gestore del fondo IPGest, di n. 1.820.174 (unmilione ottocentoventimilacentosettantaquattro) azioni di categoria A2;
- INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures, titolare di n. 2.445.985 (duemilioni quattrocentoquarantacinquemilanovecentottantacinque) azioni di categoria B e titolare di n. 555.406 (cinquecentocinquantacinquemilaquattrocentosei) azioni di categoria A3 e quale gestore del fondo Indaco Ventures I, titolare di n. 967.145 (novecentosessantasettemilacentoquarantacinque) azioni di categoria A3;
- Wille AG, titolare di n. 527.534 (cinquecentoventisettemilacinquecentotrentaquattro) azioni di categoria A4;
- F3F S.P.A., titolare di n. 889.355 (ottocentottantanovemilatrecentocinquantacinque) azioni di categoria B e di numero 275.483 (duecentosettantacinquemilaquattrocentottantatré) azioni di categoria A4;
- ALBERTO PRIORI, titolare di n. 510.000 (cinquecentodiecimila) azioni di categoria C;
- LORENZO ROSSI, titolare di n. 480.000 (quattrocentottantamila) azioni di categoria C;
- FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, titolare di n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni di categoria C;
- SERGIO BARBIERI, titolare di n. 300.000 (trecentomila) azioni di categoria C;
- SARA RENATA FRANCESCA MARCEGLIA, titolare di n. 210.000 (duecentodiecimila) azioni di categoria C;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, titolare di n. 150.000 (centocinquantamila) azioni di categoria C;
- FILIPPO MARIA COGIAMANIAN, titolare di n. 120.000 (centoventimila) azioni di categoria Ordinaria;
- GUGLIELMO FOFFANI, titolare di n. 120.000 (centoventimila) azioni di categoria Ordinaria;
- ROBERTA FERRUCCI, titolare di n. 120.000 (centoventimila) azioni di categoria Ordinaria;
- FRANCESCA CECILIA MAMELI, titolare di n. 120.000 (centoventimila) azioni di categoria Ordinaria;
- SIMONA MRAKIC SPOSTA, titolare di n. 120.000 (centoven-

simila) azioni di categoria Ordinaria;

- ELENA CAPUTO, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni di categoria Ordinaria;

- MARCELLO GIACOMO DARIO EGIDI, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni di categoria Ordinaria;

- MARCO LOCATELLI, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni di categoria Ordinaria;

- PAOLO MARIA RAMPINI, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni di categoria Ordinaria;

- MAURIZIO VERGARI, titolare di n. 60.000 (sessantamila) azioni di categoria Ordinaria;

fatta precisazione che il numero delle azioni attribuite a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures e del fondo Indaco Ventures I, Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, Wille AG e F3F S.P.A., è determinato considerando le sottoscrizioni dell'aumento del 16 ottobre 2018, nella misura sopra indicata, e dell'aumento di capitale deliberato in data odierna sub 3);

7) di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, affinché, una volta intervenuta l'efficacia della trasformazione, in conseguenza della ripartizione del capitale sociale in azioni, provveda all'aggiornamento del libro soci;

8) sotto la condizione sospensiva dell'integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale deliberato sub 3), di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo testo dello statuto sociale presentato dal Presidente che regolerà la società nella forma di Società per azioni, dando atto che esso recepisce, tra l'altro la nuova denominazione della società, la suddivisione del capitale in azioni di categoria A1, A2, A3, A4, B, C e Ordinaria munite dei diritti nello statuto medesimo indicati, mentre rimangono immutati, tra l'altro, la sede legale, la data di chiusura degli esercizi sociali e l'oggetto sociale sostanziale.

9) a far data dall'efficacia della trasformazione di istituire – ad esso affidando il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti – il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), a comporre il quale vengono nominati:

- Guido Riccardi, nato a Milano, il giorno 12 dicembre 1955, codice fiscale RCC GDU 55T12 F205F;

- Giorgio Galeazzi, nato a Bergamo, il giorno 23 gennaio 1948, codice fiscale GLZ GRG 48A23 A794B;

- Giovanni Tedeschi, nato a Milano, il giorno 7 giugno 1954, codice fiscale TDS GNN 54H07 F205M; quali Sindaci Effettivi,

- Chiara Vittorini, nata a L'Aquila, il giorno 3 febbraio 1973, codice fiscale VTT CHR 73B43 A345E;

- Mauro Cozzoli, nato a Trani, il giorno 20 gennaio 1973, codice fiscale CZZ MRA 73A20 L328G;

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0094

quali Sindaci Supplenti,

tutti cittadini italiani, domiciliati presso la sede sociale e iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Presidente del Collegio Sindacale è nominato il signor Guido Riccardi.

10) di determinare la retribuzione del Collegio Sindacale, per il controllo sulla gestione, come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) annui;

- a ciascun sindaco effettivo euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) annui.

L'emolumento per l'attività di revisione legale dei conti è determinato in complessivi euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero).

11) di prendere atto delle dimissioni rassegnate dai membri del Consiglio di Amministrazione a far data dall'efficacia della trasformazione di cui alla precedente delibera sub 5);

12) di nominare a far data dall'efficacia della trasformazione di cui alla precedente delibera sub 5), un nuovo Consiglio di Amministrazione di n. 6 (sei) membri che resterà in carica per 1 (uno) esercizio e così fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), a comporre il quale vengono nominati:

- Laura Iris Giovanna Ferro, nata a Milano, il giorno 3 agosto 1951, codice fiscale FRR LRS 51M43 F205L, cittadina italiana;

- Claire Armelle Anne Poulard, nata a Courbevoie (Francia), il giorno 18 ottobre 1990, cittadina francese;

- Simone Zanolò, nato a Torino, il giorno 22 ottobre 1972, codice fiscale ZNL SMN 72R22 L219F, cittadino italiano;

- Lorenzo Rossi, nato a Milano, il giorno 12 giugno 1978, codice fiscale RSS LNZ 78H12 F205J, cittadino italiano;

- Sergio Barbieri, nato a Clusone, il giorno 28 novembre 1954, codice fiscale BRB SRG 54S28 C800R, cittadino italiano;

- Claudio Rumazza, nato a Torino, il giorno 17 agosto 1974, codice fiscale RMZ CLD 74M17 L219R, cittadino italiano;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale;

13) di nominare, con la medesima decorrenza di cui alla precedente delibera, Laura Iris Giovanna Ferro quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione degli ultimi due punti all'ordine del giorno, dichiarando che si intende proporre ai soci di deliberare, subordinatamente al verificarsi dell'efficacia della trasformazione di cui alla precedente delibera sub 5):

(i) l'aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, in due *tranche*, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 33.317,93, oltre sovrapprezzo per massimi euro 3.331.168,05, da offrire in sottoscrizione a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016, INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest e del fondo Innogest Capital II, INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0095

DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore dei fondi Atlante Ventures e Indaco Ventures I, F3F S.P.A. e Wille AG;

ii) l'aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 28.198,28, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.819.828 Azioni Ordinarie, al prezzo di euro 1,009813 (uno virgola zero zero novemilaottocentotredici) per azione, di cui 0,01 (zero virgola zero uno) a titolo di nominale ed euro 0,999813 (zero virgola novecentonovantanovemilaottocentotredici) a titolo di sovrapprezzo a servizio di un piano di stock option riservato ad amministratori, consulenti e dipendenti della Società;

(iii) il mandato al Consiglio di Amministrazione per redigere il regolamento del piano di incentivazione ed individuare dettagliatamente i destinatari del piano stesso.

In relazione ai predetti aumenti del capitale sociale, il Presidente dà atto che, per quanto occorrer possa, tutti i soci hanno rinunciato, come in questa sede confermano, alla redazione della documentazione di cui all'art. 2441, sesto comma, c.c. ed ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni ivi previsti.

Quindi l'assemblea,

preso atto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, confermata la rinuncia alla redazione della documentazione di cui all'art. 2441, sesto comma, c.c. ed ai criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni ivi previsti, all'unanimità, con manifestazione orale del voto, ulteriormente

DELIBERA

14) subordinatamente al verificarsi dell'efficacia della trasformazione di cui alla precedente delibera sub 5), di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, in due *tranche*, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 33.317,93 (trentatremilatrecentodiciassette virgola novantatré) oltre sovrapprezzo di massimi euro 3.331.168,05 (tremilionitrecentotrentunomilacentosessantotto virgola zero cinque), mediante emissione di massime n. 3.331.793 (tremilionitrecentotrentunomilasettecentonovantatré) azioni, ai seguenti termini e condizioni:

– la prima tranche di complessivi massimi nominali euro 19.990,76 (diciannovemilanovecentonovanta virgola settantasei), oltre sovrapprezzo per massimi euro 1.998.700,83 (unmilionenovecentonovantottomilasettecento virgola ottantatré), è offerta in sottoscrizione come segue:

– nominali euro 5.552,99 (cinquemilacinquecentocinquanta-due virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 555.194,67 (cinquecentocinquantacinquemilacentonovanta-quattro virgola sessantasette), mediante emissione di numero 555.299 (cinquecentocinquantacinquemiladuecentonovantanove) azioni di categoria A1, a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016;

– nominali euro 4.303,57 (quattromilatrecentotré virgola cinquecentasette), oltre sovrapprezzo per euro 430.275,95 (quattro-

- centotrentamila duecento settantacinque virgola novantacinque), mediante emissione di numero 430.357 (quattrocentotrentamila trecentocinquantesette) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest;
- nominali euro 1.249,42 (milleduecento quarantanove virgola quarantadue), oltre sovrapprezzo per euro 124.918,73 (centoventiquattromilanovecentodiciotto virgola settantatré), mediante emissione di numero 124.942 (centoventiquattromilanovecento quarantadue) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Innogest Capital II;
 - nominali euro 462,75 (quattrocento sessantadue virgola settantacinque), oltre sovrapprezzo per euro 46.266,22 (quarantaseimila duecento sessantasei virgola ventidue), mediante emissione di numero 46.275 (quarantaseimila duecento settantacinque) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures,
 - nominali euro 5.090,24 (cinquemilanovanta virgola ventiquattro), oltre sovrapprezzo per euro 508.928,45 (cinquecentotottomilanovecentoventotto virgola quarantacinque), mediante emissione di numero 509.024 (cinquecentonovemilaventi-quattro) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I,
 - nominali euro 555,30 (cinquecentocinquantesette virgola trenta), oltre sovrapprezzo per euro 55.519,47 (cinquantacinquemilacinquecentodiciannove virgola quarantasette), mediante emissione di numero 55.530 (cinquantacinquemilacinquecentotrenta) azioni di categoria A4, a F3F S.P.A.;
 - nominali euro 2.776,49 (duemilasettecento settantasei virgola quarantanove), oltre sovrapprezzo per euro 277.597,34 (duecento settantasettemilacinquecentonovantasette virgola trentaquattro), mediante emissione di numero 277.649 (duecento settantasettemilaseicento quarantanove) azioni di categoria A4, a Wille AG;
 - le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
 - la prima tranche potrà essere sottoscritta da ciascun destinatario esclusivamente per l'intero numero di azioni al medesimo offerte;
 - il termine entro cui la prima tranche potrà essere sottoscritta è fissato al 31 ottobre 2019;
- la seconda tranche di complessivi massimi nominali euro 13.327,17 (tredicimila trecentoventisette virgola diciassette), oltre sovrapprezzo per massimi euro 1.332.467,22 (unmilione trecentotrentaduemila quattrocento sessantasette virgola ventidue), è offerta in sottoscrizione come segue:
- nominali euro 3.701,99 (tremilasettecento uno virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 370.129,78 (trecento set-

tantamilacentoventinove virgola settantotto), mediante emissione di numero 370.199 (trecentosettantamilacentonovantanove) azioni di categoria A1, a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016;

-- nominali euro 3.701,99 (tremilasettecentouno virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 370.129,78 (trecentosettantamilacentoventinove virgola settantotto), mediante emissione di numero 370.199 (trecentosettantamilacentonovantanove) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IP-Gest;

-- nominali euro 308,50 (trecentotto virgola cinquanta), oltre sovrapprezzo per euro 30.844,15 (trentamilaottocentoquarantaquattro virgola quindici), mediante emissione di numero 30.850 (trentamilaottocentocinquanta) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures,

-- nominali euro 3.393,49 (tremilatrecentonovantatré virgola quarantanove), oltre sovrapprezzo per euro 339.285,64 (trecentotrentanovemiladuecentottantacinque virgola sessantaquattro), mediante emissione di numero 339.349 (trecentotrentanovemilatrecentoquarantanove) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I,

-- nominali euro 370,20 (trecentosettanta virgola venti), oltre sovrapprezzo per euro 37.012,98 (trentasettemiladodici virgola novantotto), mediante emissione di numero 37.020 (trentasettemilaventi) azioni di categoria A4, a F3F S.P.A.;

-- nominali euro 1.851,00 (milleottocentocinquantuno virgola zero zero), oltre sovrapprezzo per euro 185.064,89 (centottantacinquemilasessantaquattro virgola ottantanove), mediante emissione di numero 185.100 (centottantacinquemilacento) azioni di categoria A4, a Wille AG;

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- la seconda tranche potrà essere sottoscritta da ciascun destinatario esclusivamente per l'intero numero di azioni al medesimo offerte;

-- il termine entro cui la seconda tranche potrà essere sottoscritta è fissato al 26 luglio 2020,

-- il predetto termine è indicato anche quale termine ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c.;

15) subordinatamente al verificarsi dell'efficacia della trasformazione di cui alla precedente delibera sub 5), di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 28.198,28 (ventottomilacentonovantotto virgola ventotto), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.819.828 (duemilionioctocentodiciannovemilaot-

tocentoventotto) Azioni Ordinarie, al prezzo di euro 1,009813 (uno virgola zero zero novemilaottocentotredici) per azione, di cui 0,01 (zero virgola zero uno) a titolo di nominale ed euro 0,999813 (zero virgola novecentonovantanovemilaottocentotredici) a titolo di sovrapprezzo, a servizio di un piano di stock option riservato ad amministratori, consulenti e dipendenti della Società da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ai seguenti termini e condizioni:

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
 -- il termine di cui all'art. 2439, secondo comma, c.c., è fissato al 26 luglio 2029;

-- qualora la somma dovuta da ciascun sottoscrittore a liberazione delle azioni al medesimo spettanti risultasse composta da un numero di decimali superiori a due, il pagamento avrà luogo con arrotondamento in eccesso al secondo decimale con imputazione del supero ad ulteriore sovrapprezzo;

16) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per redigere il regolamento del piano di incentivazione ed individuare dettagliatamente i destinatari del piano stesso;

17) di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta, affinché dia esecuzione agli aumenti di capitale sopra deliberati e provveda ad effettuare le attestazioni di cui all'art. 2444, c.c.;

18) di prendere atto che lo statuto come sopra approvato già contempla all'art. 6 le clausole transitorie relative agli aumenti di capitale sopra deliberati;

19) di prendere atto che, se non diversamente stabilito, le deliberazioni sopra assunte sono subordinate alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c., ed assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima;

20) di autorizzare ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente dà atto che alle ore 17 e 15 il consigliere Marcello Del Prete ha lasciato la riunione.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17 e 28.

A richiesta della comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" testo di statuto sociale come sopra approvato, fatta precisazione che detta allegazione non concreta deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c., trattandosi di testo la cui entrata in vigore è subordinata al verificarsi della condizione sospensiva dedotta alla precedente delibera 5).

La comparente, in relazione agli adempimenti pubblicitari conseguenti alla trasformazione della Società, dichiara che la medesima non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, partecipazioni sociali.

La comparente presta il proprio consenso al trattamento dei dati per-

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0099

sonali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io Notaio ho letto il presente atto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di sedici fogli e occupa trentadue pagine sin qui.

Firmato Laura Iris Giovanna Ferro

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto in data 26-7-2019 n. 3754/1915 rep.

L'allegazione del presente testo di statuto al verbale di assemblea, tenutasi in data 26 luglio 2019, verbalizzata con atto in pari data a rogito notaio Marco Ferrari di Milano, non concorre a concretare deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c., trattandosi di testo la cui entrata in vigore è subordinata al verificarsi della condizione dedotta nel verbale medesimo.

STATUTO DELLA SOCIETÀ NEWRONIKA S.P.A.

Articolo 1

Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata: "Newronika S.p.A." (la "Società").

Articolo 2

Interpretazione

2.1 Definizioni

Ai fini del presente Statuto, in aggiunta ai termini definiti all'interno del presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

"**Attività in Concorrenza**": qualsiasi attività che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, che dovrà esprimersi con le maggioranze richieste ai sensi di legge, sia in concorrenza diretta o indiretta, anche per affinità di settore del mercato in cui viene svolta o del *business* cui inerisce, con una o più delle attività od operazioni che siano progettate, elaborate, implementate e/o poste in essere dalla Società, ivi incluse quelle descritte *sub* articolo 5 "*Oggetto*" del presente Statuto.

"**Azioni**" indica tutte le azioni, di volta in volta, rappresentative del capitale della Società.

"**Azioni A**" indica le azioni di categoria A1, A2, A3 e A4.

"**Azioni A1**" indica le azioni di categoria A1.

"**Azioni A2**" indica le azioni di categoria A2.

"**Azioni A3**" indica le azioni di categoria A3.

"**Azioni A4**" indica le azioni di categoria A4.

"**Azioni B**" indica le azioni di categoria B.

"**Azioni C**" indica le azioni di categoria C.

"**Azioni Ordinarie**" indica le azioni ordinarie.

"**Azioni Privilegiate**" indica collettivamente le azioni di categoria A1, A2 A3, A4 e B.

"**Cambio di Controllo**" indica l'acquisto, diretto o indiretto, del Controllo, esclusivo o congiunto, della Società.

"**Cessione di Asset**" indica il perfezionamento di qualsiasi negozio in forza del quale uno o più soggetti (persone fisiche o società) acquistino tutto o sostanzialmente tutto il complesso aziendale della Società, e/o tutti o sostanzialmente tutti i diritti di proprietà intellettuale.

“**Cessione di Azioni**” indica il perfezionamento di qualsiasi negozio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, cessioni di tutto o parte del capitale sociale della Società, fusioni, scissioni consolidamenti ed ogni altra operazione che abbia l'effetto di trasferire il Controllo (come *infra* definito) della Società ad uno o più soggetti e/o l'ingresso di terzi nel capitale sociale, in entrambi i casi a titolo oneroso.

“**Comunicazione di Trasferimento**” indica la comunicazione che deve essere effettuata – mediante raccomandata a/r o PEC - da ciascun socio (ovvero dal Consiglio di Amministrazione nei casi di cui al paragrafo 15.3) sia alla Società che ai Soci ai fini dell'esercizio del Diritto di Prelazione di cui al paragrafo 12, del trasferimento *mortis causa* di cui al paragrafo 15.3, nonché dei diritti di co-vendita di cui all'articolo 14.

“**Controllo**” indica una percentuale rappresentativa di più del 50% del totale delle Azioni aventi diritto di voto di volta in volta in circolazione, ovvero in caso di cessione delle Azioni ad una controparte industriale indica una percentuale rappresentativa di più del 30%.

“**Evento di Liquidazione**” indica, a seconda dei casi (a) una Cessione di Asset; (b) una Cessione di Azioni, (c) lo Scioglimento della Società, (d) fusioni e scissioni che coinvolgano la Società o (e) la distribuzione di dividendi.

“**Fondo Collegato**” indica, in rispetto a ogni Fondo di Investimento (il “**Fondo Interessato**”):

- (a) ogni quotista, partner, partecipante, gestore o amministratore di tale Fondo Interessato o del suo general partner, ovvero i titolari di ogni *unit trust* che sia un quotista, partner o partecipante di tale Fondo Interessato;
- (b) ogni Fondo di Investimento gestito dal medesimo Gestore o che abbia il medesimo gestore o amministratore del Fondo Interessato o del suo general partner, ovvero ogni quotista, partner, partecipante di tale altro Fondo di Investimento;
- (c) ogni impresa madre o impresa figlia dello stesso Gestore, ovvero ogni impresa figlia di ogni impresa madre di tale Gestore; o
- (d) qualsiasi *trustee*, intestatario o depositario di tale Fondo Interessato e viceversa.

“**Fondo di Investimento**” indica un fondo comune di investimento, una *partnership*, una società, un'associazione, un organismo di investimento collettivo del risparmio, un *unit trust*, o qualsiasi altra entità comunque denominata la cui gestione sia demandata a un Gestore o in relazione alla quale sia stato conferito a un Gestore un incarico di *advisor*.

“**Gestore**” indica un soggetto la cui attività principale consiste nell'effettuare investimenti in titoli, gestire investimenti in titoli o fornire attività di *advisor* in relazione all'investimento in titoli, in qualità di gestore, incluse le società di gestione di Fondi di Investimento, amministratore o *advisor*.

“**Giorno Lavorativo**” qualunque giorno di calendario a eccezione del sabato e della domenica, in cui le banche sono aperte per lo svolgimento della loro normale attività sulla piazza di Milano (Italia) e Parigi (Francia).

“**Informativa Periodica**” indica la predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e l’invio ai titolari di Azioni Privilegiate della seguente documentazione nella misura in cui tali informazioni siano a disposizione del Consiglio di Amministrazione:

- (a) rendiconti annuali entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’anno di esercizio;
- (b) budget per l’anno successivo con le proiezioni dei flussi finanziari e conto economico dell’anno precedente;
- (c) piano di rifinanziamento trimestrale rivisto per i sei mesi successivi e budget aggiornato;
- (d) aggiornamenti della tabella di capitalizzazione trimestrale;
- (e) *reporting* mensile non soggetto a revisione che fornisce i principali elementi del conto economico e del rendiconto finanziario comprensivo del capitale circolante, nonché un aggiornamento sulle attività di sviluppo scientifico, clinico e societario.

“**Maggioranza dei Soci Investitori**” indica i Soci titolari di almeno 70% delle Azioni Privilegiate di volta in volta in circolazione.

“**Parte Correlata**”: indica la Parte Correlata come definita nel principio contabile internazionale (*International Accounting Standard - IAS*) numero 24 emanato dall’International Accounting Standards Board (IASB), omologato ed adottato dalla Unione Europea, nella versione applicabile *ratione temporis*.

“**Periodo di Lock-up**” indica il periodo compreso tra la data di adozione del presente statuto e il 26 luglio 2024.

“**Primo Periodo di Lock-up**” indica, con riferimento al Periodo di Lock-up il periodo compreso tra la data di adozione del presente statuto e il 26 luglio 2022.

“**Scioglimento della Società**” indica i casi di scioglimento e liquidazione della Società che abbiano come effetto la cancellazione dal registro delle imprese della Società ai sensi dell’articolo 2495 c.c.

“**Secondo Periodo di Lock-up**” indica, con riferimento al Periodo di Lock-up il periodo compreso tra il 27 luglio 2022 e il 26 luglio 2024.

“**Soci**” indica ciascun titolare di Azioni.

“**Soggetto Infragruppo**” indica quando riferito a una società il soggetto controllato, direttamente o indirettamente, dalla, o controllante la, o soggetto al controllo del medesimo soggetto che controlla tale società ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Se riferito ad un Fondo di Investimento indica il Fondo Collegato.

“**Statuto**” indica il presente statuto della Società.

“**Trasferimento**” e/o “**Trasferire**” si intende qualsiasi negozio *inter vivos* o atto o altra operazione o serie di operazioni di alienazione, anche a titolo gratuito, della proprietà o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento nella più ampia accezione dei predetti termini (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la

vendita forzata anche per escussione di pegno, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione, liquidazione o altra operazione straordinaria), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà, o della nuda proprietà, di Azioni, dei diritti di voto o altri diritti. Restando inteso che non costituisce "Trasferimento" la sostituzione del Gestore di un Fondo di Investimento, le modifiche della compagine sociale del Gestore ovvero della composizione dei relativi organi gestori e/o della compagine degli investitori di un Fondo di Investimento.

2.2 Genere Maschile e Femminile

I termini di genere maschile includono anche i generi femminile e neutro.

2.3 Titoli degli Articoli

I titoli degli articoli e le note a margine si intendono scritti a titolo di chiarimento e non hanno effetto sulla struttura o sull'interpretazione del presente Statuto.

2.4 Riferimenti

I riferimenti ai soggetti includono enti societari, associazioni senza personalità giuridica e società di persone.

2.5 Singolare e Plurale

I termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

Articolo 3

Sede

3.1 Sede

La Società ha sede a Milano. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede della Società all'interno del suddetto Comune.

3.2 Sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici amministrativi o di rappresentanza

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici amministrativi o di rappresentanza.

Articolo 4

Durata

4.1 Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060.

4.2 Proroga

La durata della Società può essere prorogata secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 5

Oggetto

5.1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la progettazione e lo sviluppo di sistemi ed apparati clinici, biomedicali e nano-tecnologici per le neuroscienze, sia nella loro componente hardware sia in quella software;
- la commercializzazione ed il noleggio di tali apparati, sia di quelli prodotti dalla stessa sia di quelli prodotti da terzi;
- la progettazione e la realizzazione di banche dati, sviluppate sia in proprio

che da terzi per l'elaborazione di segnali e dati neurobiologici e l'utilizzo, anche commerciale, di dati ed analisi da essa derivanti;

- la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di sistemi informativi, sviluppati sia in proprio che da terzi per la gestione, l'analisi e la divulgazione di dati clinici e sanitari;

- l'organizzazione e la realizzazione di eventi e di contenuti di carattere professionale nell'ambito delle attività svolte dalla Società da attuarsi attraverso convegni, corsi, stages e/o attraverso canali telematici sia web che radiotelevisivi.

Il tutto con espressa esclusione dell'esercizio in forma societaria di attività professionali riservate. La Società, ove necessario, dovrà avvalersi di professionisti iscritti negli appositi albi professionali.

In relazione alle suddette attività, la Società potrà compiere le operazioni finanziarie, con esclusione di attività finanziarie riservate, mobiliari ed immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, sia in Italia che all'estero, costituite o costituende, controllate o collegate ai sensi di legge, aventi, sia direttamente che indirettamente, oggetto analogo o affine o connesso per utilità al proprio.

La Società potrà partecipare a consorzi, associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

5.2 Fino a quando l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore saranno socie della Società, è fatto divieto alla Società e ai soci della stessa che siano persone fisiche e che abbiano incarichi da professore e/o ricercatore da parte dell'Università degli Studi di Milano e/o dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore di svolgere attività in concorrenza con quelle di consulenza, assistenza, ricerca, collaborazione scientifica e formazione svolte dalle stesse Università degli Studi di Milano e Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore, fatta eccezione per le attività di cui all'attuale oggetto sociale della Società (le quali potranno quindi essere sempre svolte dalla Società e dai suoi soci).

5.3 La Società può altresì rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, sempre al fine di perseguire il proprio oggetto sociale.

5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 6

Capitale Sociale

6.1 Capitale Sociale

6.1.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 155.393,62 (centocinquantacinquemilatrecentonovantatré virgola sessantadue) suddiviso in 15.539.362 (quindicimilionicinquecentotrentanovemilatrecentosessantadue) azioni di cui n. 900.000 (novecentomila) Azioni Ordinarie, n. 1.055.068 (unmilione cinquantacinquemilasesantotto) Azioni A1, n. 1.820.174 (unmilioneottocentoventimilacentosettantaquattro) Azioni A2, n. 1.522.551

(unmilione cinquecentoventidue milacinquecentocinquantuno) Azioni A3, n. 803.017 (ottocentotremiladiciassette) Azioni A4, n. 7.338.552 (settemilione trecentotrentottomilacinquecentocinquantadue) Azioni B e n. 2.100.000 Azioni C, tutte prive del valore nominale.

In data 26 luglio 2019, l'Assemblea della Società ha, tra l'altro, deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, in due *tranche*, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 33.317,93 (trentatremilatrecentodiciassette virgola novantatré) oltre sovrapprezzo di massimi euro 3.331.168,05 (tremilione trecentotrentunomilacentosessantotto virgola zero cinque), mediante emissione di massime n. 3.331.793 (tremilione trecentotrentunomilasettecentonovantatré) azioni, ai seguenti termini e condizioni:

-- la prima *tranche* di complessivi massimi nominali euro 19.990,76 (diciannovemilanoventonovanta virgola settantasei), oltre sovrapprezzo per massimi euro 1.998.700,83 (unmilione novecentonovantottomilasettecento virgola ottantatré), è offerta in sottoscrizione come segue:

-- nominali euro 5.552,99 (cinquemilacinquecentocinquantadue virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 555.194,67 (cinquecentocinquantacinquemilacentonovantaquattro virgola sessantasette), mediante emissione di numero 555.299 (cinquecentocinquantacinquemiladuecentonovantanove) azioni di categoria A1, a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016;

-- nominali euro 4.303,57 (quattromilatrecentotré virgola cinquantasette), oltre sovrapprezzo per euro 430.275,95 (quattrocentotrentamila duecentosettantacinque virgola novantacinque), mediante emissione di numero 430.357 (quattrocentotrentamila trecentocinquantasette) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest;

-- nominali euro 1.249,42 (milleduecento quarantanove virgola quarantadue), oltre sovrapprezzo per euro 124.918,73 (centoventiquattromilanovecentodiciotto virgola settantatré), mediante emissione di numero 124.942 (centoventiquattromilanovecento quarantadue) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Innogest Capital II;

-- nominali euro 462,75 (quattrocentosessantadue virgola settantacinque), oltre sovrapprezzo per euro 46.266,22 (quarantaseimiladuecentosessantasei virgola ventidue), mediante emissione di numero 46.275 (quarantaseimiladuecentosettantacinque) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures,

-- nominali euro 5.090,24 (cinquemilanovanta virgola ventiquattro), oltre sovrapprezzo per euro 508.928,45 (cinquecentoottomilanovecentoventotto virgola quarantacinque), mediante emissione di numero 509.024

(cinquecentonovemilaventiquattro) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I,

-- nominali euro 555,30 (cinquecentocinquantacinque virgola trenta), oltre sovrapprezzo per euro 55.519,47 (cinquantacinquemilacinquecentodiciannove virgola quarantasette), mediante emissione di numero 55.530 (cinquantacinquemilacinquecentotrenta) azioni di categoria A4, a F3F S.P.A.;

-- nominali euro 2.776,49 (duemilasettecentosettantasei virgola quarantanove), oltre sovrapprezzo per euro 277.597,34 (duecentosettantasettemilacinquecentonovantasette virgola trentaquattro), mediante emissione di numero 277.649 (duecentosettantasettemilaseicentoquarantanove) azioni di categoria A4, a Wille AG;

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- la prima tranche potrà essere sottoscritta da ciascun destinatario esclusivamente per l'intero numero di azioni al medesimo offerente;

-- il termine entro cui la prima tranche potrà essere sottoscritta è fissato al 31 ottobre 2019;

-- la seconda tranche di complessivi massimi nominali euro 13.327,17 (tredicimilatrecentoventisette virgola diciassette), oltre sovrapprezzo per massimi euro 1.332.467,22 (unmilionetrecentotrentaduemilaquattrocentosessantasette virgola ventidue), è offerta in sottoscrizione come segue:

-- nominali euro 3.701,99 (tremilasettecentouno virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 370.129,78 (trecentosettantamilacentoventinue virgola settantotto), mediante emissione di numero 370.199 (trecentosettantamilacentonovantanove) azioni di categoria A1, a Omnes Capital Société par Action Simplifiée, quale gestore del fondo FCPI Capital Invest PME 2016;

-- nominali euro 3.701,99 (tremilasettecentouno virgola novantanove), oltre sovrapprezzo per euro 370.129,78 (trecentosettantamilacentoventinue virgola settantotto), mediante emissione di numero 370.199 (trecentosettantamilacentonovantanove) azioni di categoria A2, a INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo IPGest;

-- nominali euro 308,50 (trecentootto virgola cinquanta), oltre sovrapprezzo per euro 30.844,15 (trentamilaottocentoquarantaquattro virgola quindici), mediante emissione di numero 30.850 (trentamilaottocentocinquanta) azioni di categoria A3, a INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Atlante Ventures;

-- nominali euro 3.393,49 (tremilatrecentonovantatré virgola quarantanove), oltre sovrapprezzo per euro 339.285,64 (trecentotrentanovemiladuecentottantacinque virgola sessantaquattro), mediante emissione di numero 339.349 (trecentotrentanovemilatrecentoquarantanove) azioni di categoria A3, a

INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., quale gestore del fondo Indaco Ventures I,

-- nominali euro 370,20 (trecentosettanta virgola venti), oltre sovrapprezzo per euro 37.012,98 (trentasettemiladodici virgola novantotto), mediante emissione di numero 37.020 (trentasettemilaventi) azioni di categoria A4, a F3F S.P.A.;

-- nominali euro 1.851,00 (milleottocentocinquantuno virgola zero zero), oltre sovrapprezzo per euro 185.064,89 (centottantacinquemilasessantaquattro virgola ottantanove), mediante emissione di numero 185.100 (centottantacinquemilacento) azioni di categoria A4, a Wille AG;

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- la seconda tranche potrà essere sottoscritta da ciascun destinatario esclusivamente per l'intero numero di azioni al medesimo offerte;

-- il termine entro cui la seconda tranche potrà essere sottoscritta è fissato al 26 luglio 2020,

-- il predetto termine è indicato anche quale termine ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c.;

2) di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con limitazione del diritto di opzione, per complessivi massimi nominali euro 28.198,28 (ventottomilacentonovantotto virgola ventotto), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.819.828 (duemilioniottocentodiciannovemilaottocentoveventotto) Azioni Ordinarie, al prezzo di euro 1,009813 (uno virgola zero zero novemilaottocentotredici) per azione, di cui 0,01 (zero virgola zero uno) a titolo di nominale ed euro 0,999813 (zero virgola novecentonovantanovemilaottocentotredici) a titolo di sovrapprezzo, a servizio di un piano di stock option riservato ad amministratori, consulenti e dipendenti della Società da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ai seguenti termini e condizioni:

-- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- il termine di cui all'art. 2439, secondo comma, c.c., è fissato al 26 luglio 2029;

-- qualora la somma dovuta da ciascun sottoscrittore a liberazione delle azioni al medesimo spettanti risultasse composta da un numero di decimali superiori a due, il pagamento avrà luogo con arrotondamento in eccesso al secondo decimale con imputazione del supero ad ulteriore sovrapprezzo;

6.1.2 Ai sensi dell'art. 2436, comma primo, c.c. le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue dall'iscrizione nel libro soci.

6.1.3 Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei Soci.

In sede di aumento di capitale offerto in opzione ai Soci, l'assemblea straordinaria dei Soci, con le maggioranze previste dal presente Statuto, dovrà deliberare l'emissione di Azioni di tutte le categorie già esistenti nel rispetto delle proporzioni preesistenti, e le stesse verranno riservate in opzione ai Soci già titolari di Azioni della medesima categoria.

6.2 Diritti dei Soci

6.2.1 Le Azioni Privilegiate, le Azioni C e le Azioni Ordinarie conferiscono ai loro rispettivi titolari uguali diritti patrimoniali ed amministrativi salvo per quanto infra stabilito.

6.2.2 Ferma ogni altra disposizione di cui al presente Statuto:

- (a) le Azioni A1 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A1 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società, restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vi) il diritto di convertire le Azioni A1 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (vii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (viii) il diritto di ispezionare, anche tramite consulenti, su base semestrale, i locali dove è svolta l'attività della Società e di esaminare i libri e le altre scritture contabili obbligatorie della stessa;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (b) le Azioni A2 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A2 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società;

- (vi) il diritto di nominare 1 (un) uditore con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vii) il diritto di convertire le Azioni A2 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (viii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (c) le Azioni A3 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
 - (v) il diritto di nominare 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3 a condizione che i relativi Soci detengano tante Azioni A3 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tali Soci siano congiuntamente titolari di meno del 5% del capitale sociale della Società agli stessi spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2, in aggiunta all'uditore nominato in conformità al successivo punto (vi);
 - (vi) il diritto di nominare 1 (un) uditore con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
 - (vii) il diritto di convertire le Azioni A3 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
 - (viii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
 - (ix) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (d) le Azioni A4 attribuiscono:
- (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie, di Azioni B e di Azioni C nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il diritto di cui al successivo paragrafo 10.2.1;
 - (iii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;

- (iv) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
- (v) il diritto di designare 2 (due) uditori con la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (vi) il diritto di convertire le Azioni A4 in Azioni Ordinarie in qualsiasi momento, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.2.2;
- (vii) il diritto a ricevere l'Informativa Periodica;
- (viii) il diritto di concorrere alla nomina di 1 (un) sindaco effettivo che agisca come Presidente e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1;
- (e) le Azioni B attribuiscono:
 - (i) il diritto alla distribuzione preferenziale dei proventi in caso di Evento di Liquidazione rispetto ai titolari di Azioni Ordinarie e Azioni C, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo 10.1;
 - (ii) il Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12;
 - (iii) i diritti di co-vendita di cui al successivo articolo 14;
- (f) le Azioni C attribuiscono:
 - (i) il diritto di nominare 1 (uno) componente del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.3;
 - (ii) il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 20.1; e
 - (iii) sono soggette al Diritto di Prelazione di cui al successivo articolo 12.

6.3 Esclusione del diritto di recesso ex art. 2437 comma 2 c.c.

I Soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni non hanno diritto di recedere.

Articolo 7

Finanziamenti dei Soci

7.1 Versamenti a fondo perduto o in conto capitale

I Soci potranno eseguire versamenti a fondo perduto a favore della Società ovvero in conto capitale.

7.2 Finanziamenti dei Soci

I Soci potranno effettuare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti soci con diritto di restituzione della somma versata e/o convertibili in azioni, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, nel rispetto delle norme in vigore (anche di natura fiscale), e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Articolo 8

Obbligazioni e Strumenti Finanziari

8.1 Obbligazioni Convertibili

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge.

8.2 Obbligazioni Non Convertibili

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2.

Articolo 9

Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo ai termini di legge e di Statuto.

Articolo 10

Diritti delle Azioni

10.1 Distribuzione di proventi in caso di Evento di Liquidazione.

In caso di Evento di Liquidazione, i proventi derivanti dall'Evento di Liquidazione saranno distribuiti, a titolo di prezzo di vendita, di dividendo, di assegnazione dell'attivo e/o di concambio azioni, a seconda dei casi, nel modo che segue:

- (a) ciascun titolare di Azioni A avrà il diritto di ricevere, in via preferenziale rispetto a qualsiasi titolare di Azioni B, di Azioni C e di Azioni Ordinarie un importo per ciascuna Azione A interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni A più il 6% annuo composto di tale ammontare a partire dalla data di corresponsione del relativo prezzo di sottoscrizione;
- (b) ciascun titolare di Azioni B avrà il diritto di ricevere, in via preferenziale rispetto a qualsiasi titolare di Azioni C e di Azioni Ordinarie un importo per ciascuna Azione B interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni B più il 6% annuo composto di tale ammontare a partire dalla data di corresponsione del relativo prezzo di sottoscrizione;
- (c) ciascun titolare di Azioni C e di Azioni Ordinarie avrà il diritto di ricevere un importo per ciascuna Azione C e Azione Ordinaria interessata dall'Evento di Liquidazione pari a una volta il prezzo di sottoscrizione effettivamente pagato dai titolari di Azioni C e Azioni Ordinarie;
- (d) il resto dei proventi sarà distribuito tra tutti i titolari di Azioni A, Azioni B, Azioni C e Azioni Ordinarie, in proporzione al numero di Azioni interessate dall'Evento di Liquidazione detenute da ciascuno di essi.

La distribuzione dei proventi in caso di Evento di Liquidazione dovrà essere ridotta di un ammontare pari all'importo di dividendi o riserve eventualmente già distribuite.

10.2 Diritti particolari relativi alle Azioni A

10.2.1. Qualora l'assemblea deliberi un aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, inferiore a Euro 1,009813 ("Aumento di Capitale Diluitivo"), e tale aumento

di Capitale Diluitivo sia sottoscritto almeno in parte, le complessive Azioni A emesse saranno convertite, senza modifica del capitale sociale, in un numero di azioni della medesima categoria che sarebbero spettate al relativo Socio nel caso in cui lo stesso avesse pagato, per le proprie Azioni A, un *weighted average price* ("WAP") determinato ai sensi della formula che segue

$$\text{WAP} = (P1 \times Q1) + (P2 \times Q2) / (Q1 + Q2)$$

dove:

P1 = indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione A (incluse quelle assegnate ai Soci a seguito della conversione di quote) pari a Euro 1,009813;

P2 = il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione emessa nell'ambito dell'Aumento di Capitale Diluitivo;

Q1 = il numero di Azioni A in circolazione precedentemente l'Aumento di Capitale Diluitivo su base "*as-if converted and fully-diluted*", e

Q2 = il numero di azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Diluitivo.

Qualora, quale risultato della precedente formula, si rendesse necessaria l'emissione di una porzione di Azione A, tale risultato, nel caso in cui la porzione di tale Azione A sia inferiore a 0,50, dovrà essere arrotondato per difetto, ovvero, nel caso in cui la porzione di tale Azione Privilegiata sia pari o superiore a 0,50, arrotondato per eccesso.

10.2.2 I titolari di Azioni A avranno il diritto di convertire le stesse in Azioni Ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e in copia al presidente del Collegio Sindacale.

10.3 Corrispettivi diversi dal danaro

Nel caso in cui, a seguito di un Evento di Liquidazione, vengano attribuiti ai Soci beni della Società diversi dal denaro, al fine della determinazione delle spettanze dei Soci, il valore di tali beni sarà pari al valore di mercato degli stessi, come determinato da una primaria banca di investimento nominata dall'assemblea della Società con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà constare in voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- (a) ove tali strumenti siano negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema alternativo di quotazione, il valore di tali strumenti sarà pari alla media dei prezzi di chiusura riferiti a tali strumenti su quel mercato o sistema nei dieci giorni di mercato aperto precedenti gli ultimi cinque giorni di mercato aperto antecedenti al pagamento; o
- (b) ove tali strumenti siano negoziati "*over-the-counter*", il valore di tali strumenti sarà pari alla media dei prezzi di chiusura dell'offerta riferiti a tali strumenti nei dieci giorni di mercato aperto precedenti gli ultimi cinque giorni di mercato aperto antecedenti al pagamento.

10.4 Modifica di Diritti e Consenso dei Soci titolari di Azioni

Tutti i diritti speciali di volta in volta incorporati in ciascuna categoria di Azioni emessa dalla Società possono, di volta in volta (sia la Società in liquidazione o meno), essere modificati o eliminati nel rispetto dell'art. 2376

c.c.; la relativa assemblea speciale potrà tenersi anche nel contesto dell'assemblea generale.

Articolo 11

Limiti al trasferimento

11.1 Periodo di Lock-up

Salvo quanto previsto al successivo capoverso, i titolari di Azioni C e di Azioni Ordinarie non potranno trasferire le proprie Azioni a titolo oneroso o gratuito, sotto alcuna forma, sia a favore di altri Soci che di non soci, per tutta la durata del Periodo di Lock-up.

Al termine del Primo Periodo di Lock-up e per tutta la durata del Secondo Periodo di Lock-up i titolari di Azioni C e di Azioni Ordinarie potranno liberamente trasferire una percentuale delle Azioni da ciascuno detenute nella Società purché:

- (a) tale percentuale non sia superiore al 5%;
- (b) il relativo trasferimento sia stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione che deciderà con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2 e della Maggioranza dei Soci Investitori;
- (c) il terzo acquirente si sia impegnato a sottoscrivere un atto di adesione al patto parasociale in essere tra i Soci in relazione alla Società.

Il limite del 5% di cui al presente paragrafo 11.1 non troverà applicazione in caso di Evento di Liquidazione.

11.2 Trasferimento previo gradimento del Consiglio di Amministrazione

Qualora nessun Socio titolare del Diritto di Prelazione abbia esercitato il Diritto di Prelazione, il Trasferimento di Azioni da parte dei titolari di Azioni C e Azioni Ordinarie, decorso il Periodo di Lock-up, sarà subordinato al gradimento espresso nei confronti del terzo acquirente da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 18.2.

Conseguentemente, laddove i possessori delle Azioni C e Azioni Ordinarie intendano Trasferire ne dovranno informare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i successivi 15 (quindici) giorni, comunicherà al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria decisione che sarà assunta con le maggioranze di cui al paragrafo 18.2.

Nel caso in cui entro il predetto termine il Consiglio di Amministrazione non trasmetta alcuna comunicazione, il consenso si intenderà non accordato.

Il gradimento potrà essere rifiutato soltanto nel caso in cui il terzo indicato quale cessionario svolga direttamente o indirettamente, anche in associazione con terzi o per conto di terzi, ivi incluso mediante la detenzione di partecipazioni pari ad almeno il 30% del capitale sociale in altre società o l'associazione a qualsivoglia titolo con altri soggetti — Attività in Concorrenza.

Articolo 12

Prelazione

Nel caso uno o più Soci intendano Trasferire, in una o più *tranches*, ad un Socio o ad un terzo (ai fini del presente articolo 12 e degli articoli 13 e 14, l'“Acquirente”) una o più Azioni, spetterà al titolare di Azioni Privilegiate o

ai titolari di Azioni Privilegiate (di seguito, congiuntamente, i "**Beneficiari della Prelazione**") il diritto di prelazione per tutte, e non meno di tutte, le Azioni oggetto di Trasferimento (di seguito il "**Diritto di Prelazione**"). In tal caso il Socio che intenda Trasferire all'Acquirente, dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione e ai Beneficiari della Prelazione la Comunicazione di Trasferimento senza indugio, specificando le generalità dell'Acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è inviata la Comunicazione di Trasferimento, i Beneficiari della Prelazione dovranno comunicare – mediante raccomandata a.r. o PEC - al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare il Diritto di Prelazione (precisando se intendano esercitare altresì il Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni rimaste inoperte per l'effetto del mancato esercizio da parte di altri Beneficiari della Prelazione) ("**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**"). In mancanza della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, essi si considerano rinuncianti. In tal caso le Azioni offerte in vendita potranno essere acquistate esclusivamente dai Beneficiari della Prelazione che avranno nei termini comunicato di voler esercitare il Diritto di Prelazione.

Nel caso il Diritto di Prelazione venga esercitato da più Beneficiari, le Azioni in vendita saranno attribuite ai Beneficiari della Prelazione che abbiano esercitato tale diritto in proporzione alle Azioni dagli stessi possedute.

Se alcuni Beneficiari della Prelazione rinunciano (ovvero non esercitano) al Diritto di Prelazione, le Azioni inoperte saranno attribuite a favore dei Beneficiari della Prelazione, che abbiano indicato nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione la propria volontà di esercitare il Diritto di Prelazione con riferimento alle Azioni in relazione alle quali non è stato esercitato il Diritto di Prelazione, in proporzione alle loro Azioni.

Il Trasferimento che intervenga in violazione del Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 12 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci e l'Acquirente non avrà il diritto di essere iscritto nel libro soci della Società e di esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Azioni acquisite in violazione.

Qualora (i) nessun Beneficiario della Prelazione esercitasse il Diritto di Prelazione, con le modalità e tempistiche indicate, ovvero (ii) il Diritto di Prelazione non fosse esercitato per tutte le Azioni oggetto della Comunicazione di Trasferimento (nel qual caso il Diritto di Prelazione si considererà come non esercitato), il Socio trasferente sarà libero di perfezionare il Trasferimento al soggetto e ai termini e condizioni (incluso il relativo prezzo) indicati nella Comunicazione di Trasferimento entro e non oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi dallo spirare del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione, salva l'applicazione dei diritti di co-vendita di cui all'art. 14.

Qualora tale Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 90 (novanta) Giorni Lavorativi, il Trasferimento delle Azioni indicate nella Comunicazione di Trasferimento sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo 12.

Il corrispettivo dovuto per le Azioni trasferite in caso di esercizio del Diritto di Prelazione di cui al presente articolo 12 sarà determinato come segue:

- (a) in caso di trasferimento verso corrispettivo in denaro, il prezzo di acquisto concordato tra il Socio che intende Trasferire le proprie Azioni e l'Acquirente; e
- (b) in ogni altro caso, ed in particolare nel caso di permuta, conferimento, fusione o altra modalità di trasferimento, il valore delle Azioni determinato dal Socio cedente e dall'Acquirente ai fini del Trasferimento, o, in caso di donazione o assenza di un valore determinato, il valore delle Azioni calcolato, ai sensi dell'articolo 1349, comma 1, c.c., da un terzo nominato su accordo delle parti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento o in mancanza di accordo dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano su istanza della parte più diligente, fermo restando che, in tal caso, il termine per la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione decorrerà dalla determinazione del prezzo da parte del terzo indipendente. Le spese relative al terzo saranno sostenute in parti uguali da tutte le parti coinvolte

Resta inteso che i titolari di Azioni Privilegiate avranno la facoltà di farsi sostituire nell'esercizio del Diritto di Prelazione da un Soggetto Infragrupo.

Articolo 13

Diritti di trascinamento

13.1 Diritto di trascinamento

Ove la Maggioranza dei Soci Investitori intenda Trasferire la totalità delle Azioni delle Società in conseguenza di un'offerta da parte dell'Acquirente per il 100% del capitale sociale della Società (l'"**Offerta**"), la Maggioranza dei Soci Investitori, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 13.2, avrà diritto di richiedere che tutti gli altri Soci trasferiscano la totalità delle rispettive Azioni all'Acquirente (ovvero al diverso soggetto indicato dall'Acquirente), dando comunicazione (ai fini del presente articolo 13, "**Comunicazione Drag-Along**") a tal fine agli altri Soci (ai fini del presente articolo 13, gli "**Altri Soci**").

13.2 Procedura di Esercizio

La Maggioranza dei Soci Investitori dovranno allegare alla Comunicazione di Drag-Along copia dell'Offerta e dovranno indicare nella Comunicazione Drag-Along:

- (a) il nominativo dell'Acquirente e conferma che si tratta di un soggetto indipendente dalla Maggioranza dei Soci Investitori;
- (b) l'indicazione del prezzo e delle altre condizioni di vendita e di pagamento del prezzo, nonché
- (c) la propria intenzione di esercitare il diritto di trascinamento nei confronti degli Altri Soci.

Successivamente alla Comunicazione di Drag-Along, gli Altri Soci saranno tenuti a Trasferire all'Acquirente tutte le (e non solo parte delle) Azioni dai medesimi detenute, contestualmente al Trasferimento da parte della

Maggioranza dei Soci Investitori di tutte le Azioni dai medesimi detenute. I termini e le condizioni del Trasferimento dovranno essere uguali, per tutti i soci, restando inteso che i soci titolari di Azioni A non rilasceranno dichiarazioni e garanzie ulteriori a quelle relative alla capacità di agire del Socio e all'effettiva titolarità delle Azioni, mentre gli Altri Soci rilasceranno tutte le garanzie usuali per operazioni dello stesso tipo. Resta inteso che nessun Socio potrà essere obbligato ad assumere impegni in via solidale con gli altri Soci né ad assumere obblighi di indennizzo per un ammontare superiore al prezzo incassato a fronte delle Azioni Trasferite da ciascun socio. Resta inoltre inteso che i proventi derivanti dal Trasferimento delle Azioni ai sensi del presente articolo 13 saranno suddivisi tra la Maggioranza dei Soci Investitori e gli Altri Soci in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.1 e che gli Altri Soci avranno diritto a chiedere di percepire un corrispettivo minimo per le Azioni Trasferite all'Acquirente almeno pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c.

Articolo 14

Diritti di co-vendita

14.1 Diritto di co-vendita proporzionale e integrale

Nel caso in cui un Socio (ai fini del presente articolo 14, un "Venditore Ordinario") riceva dall'Acquirente un'offerta relativa alla vendita di tutta o parte delle proprie Azioni, il Diritto di Prelazione di cui all'articolo 12 non venga esercitato e il gradimento di cui al paragrafo 11.2 sia stato concesso (una "Offerta Ordinaria di Azioni"), troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

(a) qualora l'Offerta Ordinaria di Azioni non determini un Cambio di Controllo, il Venditore Ordinario dovrà fare in modo che l'Acquirente presenti ai soci titolari di Azioni Privilegiate (i "Soci Covenditori") un'offerta agli stessi termini e condizioni dell'Offerta Ordinaria di Azioni, cosicché i Soci Covenditori avranno diritto di trasferire all'Acquirente, nello stesso momento del Venditore Ordinario e agli stessi termini e condizioni applicabili nell'Offerta Ordinaria di Azioni, un numero di proprie Azioni determinato in ragione della medesima percentuale di Azioni Trasferite dal Venditore Ordinario, calcolata sulla base delle Azioni complessivamente detenute dal Venditore Ordinario.

Il diritto di co-vendita è esercitabile dai Soci Covenditori entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'Offerta Ordinaria di Azioni. Nel caso in cui i Soci Covenditori nulla comunicano entro il predetto termine, l'offerta si intenderà rifiutata;

(b) qualora, invece, l'Offerta Ordinaria di Azioni determini un Cambio di Controllo ovvero, determini l'acquisto di più del 30% delle Azioni, nel caso in cui il terzo acquirente sia una parte industriale, il Venditore Ordinario dovrà fare in modo che l'Acquirente trasmetta ai Soci Covenditori un'offerta agli stessi termini e condizioni dell'Offerta Ordinaria di Azioni (ferma restando l'applicazione del paragrafo 10.1) che preveda la facoltà di tutti i Soci Covenditori, esercitabile entro i 30

(trenta) giorni successivi al ricevimento di tale offerta scritta, di vendere al prospettato Acquirente, nello stesso momento del Venditore Ordinario e alle stesse condizioni, fino a tutte le Azioni possedute dai Soci Covenditori medesimi. Nel caso in cui i Soci Covenditori nulla comunicchino entro il predetto termine, l'offerta si intenderà rifiutata ("**Diritto di Covendita Pieno**").

Resta inoltre inteso che i proventi derivanti dal Trasferimento delle Azioni in caso di Diritto di Covendita Pieno saranno suddivisi tra il Venditore Ordinario e i Soci Covenditori in conformità a quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Ciascuna comunicazione inviata dai titolari di Azioni ai sensi di quanto precede si intenderà costituire una Comunicazione di Trasferimento ai sensi del presente Statuto.

Il Venditore Ordinario dovrà fare in modo di ottenere l'accordo del potenziale acquirente ai fini della partecipazione degli altri Soci al Trasferimento ai termini sopra indicati e non potrà quindi Trasferire le proprie Azioni al potenziale acquirente, ove quest'ultimo rifiuti di far partecipare gli altri Soci che ne abbiano fatto richiesta al Trasferimento.

Resta, inoltre, inteso che i termini e le condizioni del Trasferimento dovranno essere uguali, per tutti i soci, e che i soci titolari di Azioni A non rilasceranno dichiarazioni e garanzie ulteriori a quelle relative alla capacità di agire del Socio e all'effettiva titolarità delle Azioni, mentre i Venditori Ordinari rilasceranno tutte le garanzie usuali per operazioni dello stesso tipo.

Articolo 15

Trasferimenti Consentiti e Trasferimenti *mortis causa*

15.1 Trasferimenti Consentiti

In deroga a qualsivoglia altra disposizione del presente Statuto, i Soci ("**Soci Trasferenti**") potranno liberamente trasferire le Azioni e/o qualsiasi diritto alle medesime correlato in favore ("**Trasferimenti Consentiti**"):

- (a) di Soggetti Infragrappo, e
- (b) di una società che sia controllata direttamente o indirettamente da parte del coniuge di uno dei Soci o di un parente fino al quarto grado o di un affine fino al secondo grado;
- (c) nel caso in cui le Azioni della Società siano possedute da persone giuridiche, dei soci di controllo di tali persone giuridiche e dei soggetti che, rispetto ai soci di controllo di tali persone giuridiche, rispettino le condizioni di cui ai punti (a) e (b);

fermo restando che, qualsiasi Trasferimento di Azioni da parte di un Socio Trasferente deve essere risolutivamente condizionato alla circostanza che la società avente causa cessi di essere un Soggetto Infragrappo del Socio Trasferente. Pertanto, al ricorrere di tale circostanza, il sopradetto Trasferimento cessa di avere effetto *ex nunc* e le Azioni tornano ad essere di proprietà del Socio Trasferente (per tale intendendosi, nell'ipotesi di più Trasferimenti Consentiti, il soggetto che era socio della Società alla data di adozione del presente Statuto) ovvero di un altro Soggetto Infragrappo degli stessi.

15.2 Azioni possedute da persone giuridiche nel capitale sociale della Società

Nel caso in cui le Azioni della Società siano possedute da parte di persone giuridiche, non potranno comunque essere posti in essere negozi volti – anche indirettamente – a violare le disposizioni del presente Statuto, con particolare riferimento, ma senza limitazione alcuna, alle norme in tema di Trasferimenti. Con riferimento alle predette ipotesi resta quindi inteso che laddove a titolo meramente esemplificativo sia trasferita la quota di controllo di qualsivoglia persona giuridica che detiene Azioni della Società troveranno applicazione con riferimento al suddetto Trasferimento – *mutatis mutandis* –, a richiesta degli altri Soci e fermo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto nei confronti del Socio che abbia posto in essere Trasferimenti in violazione a quanto previsto dal presente Statuto, le norme relative al Diritto di Prelazione nonché i diritti di co-vendita di cui all'articolo 14.

Gli Amministratori non possono rifiutare di iscrivere un Trasferimento effettuato in conformità con o consentito dal presente articolo 15, salvo che il trasferimento non sia conforme alle disposizioni di legge o del presente Statuto.

15.3 Trasferimenti *mortis causa*

In caso di morte di uno dei soci, al Trasferimento delle Azioni da questi detenute si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni relative al Diritto di Prelazione ai sensi del paragrafo 12 fermo restando che (i) gli eredi del socio defunto dovranno comunicare alla Società mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'apertura della successione entro trenta giorni dalla morte del socio, con l'indicazione delle azioni cadute in successione e (ii) il Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni, dovrà inviare la Comunicazione di Trasferimento ai Beneficiari della Prelazione.

Il corrispettivo per l'acquisto delle Azioni trasferite sarà determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. da un terzo individuato – con le maggioranze di cui all'articolo 18.2 - dal Consiglio di Amministrazione, le cui spese saranno sostenute dalla Società.

Articolo 16

Assemblea

16.1 Convocazione dell'assemblea

Tutte le assemblee della Società devono essere convocate mediante avviso comunicato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato nel libro soci comprensivo anche di indirizzo di posta elettronica almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria può comunque essere convocata entro 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori ed i Sindaci hanno diritto di partecipare ed intervenire nell'assemblea ordinaria della Società o in qualsiasi assemblea speciale dei titolari di categorie di azioni.

Le Assemblee dei Soci si intendono validamente tenute anche nel caso in cui non siano state rispettate le formalità per la convocazione, quando la totalità del capitale sociale della Società è rappresentata in assemblea ed è presente la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci.

L'assemblea dei Soci può essere convocata nella sede legale della Società o in altro luogo, a condizione che sia situato in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

16.2 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato o, in caso di loro assenza o impedimento, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione o, in mancanza, altro intervenuto eletto dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

16.3 Partecipazione e Procedimento

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

16.4 Quorum assembleari

L'assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 c.c.,

salvo per le delibere aventi ad oggetto le seguenti materie che dovranno essere prese con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà constare il voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori:

- (a) aumento o riduzione del capitale sociale, ed emissione di qualsiasi tipologia di titoli o strumenti finanziari differenti da quelli già previsti dal presente Statuto;
- (b) qualsiasi modifica o integrazione ai diritti, preferenze e privilegi riconosciuti alle Azioni, senza pregiudizio alle competenze delle assemblee speciali;
- (c) qualsiasi modifica del presente Statuto;
- (d) determinazione degli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- (e) distribuzione e pagamento di dividendi, acconti su dividendi e/o riserve disponibili, in qualunque forma;
- (f) qualsiasi fusione o quotazione della Società;
- (g) qualsiasi vendita di tutto o di parte sostanziale di beni, partecipazioni, aziende e rami d'azienda della Società;
- (h) nomina del Revisore Legale o della Società di Revisione Legale;
- (i) scioglimento anticipato, liquidazione della Società e nomina dei liquidatori;
- (j) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (k) approvazione e/o modifica di piani di incentivazione, anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, destinati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti della Società;
- (l) qualsiasi forma di finanziamento della Società attraverso attività di *crowdfunding*;
- (m) acquisto da parte della Società di proprietà immobiliari (o di parte sostanziale degli stessi) o di aziende o rami d'azienda da parte della Società;
- (n) acquisto e/o cessione di azioni proprie;
- (o) modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La competenza dell'assemblea dei Soci per le materie di cui alle precedenti lettere (g), (j), (l) e (m) è da intendersi quale preventiva autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento dell'operazione, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5), c.c.

16.5 Rappresentanza in assemblea

Ogni Socio con diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega rilasciata a Soci e terzi non Soci, salve le limitazioni previste dalla legge.

Articolo 17

Amministratori

17.1 Numero degli Amministratori

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 6 (sei) membri.

Gli amministratori durano in carica per 1 (un) esercizio e sono rieleggibili. Agli amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni A, ai sensi del successivo articolo 18.3.1, non si applica il divieto di concorrenza di cui

all'articolo 2390 c.c. Gli amministratori dovranno avere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 del D.M. 11.11.1998 n. 468. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, uno o più amministratori, si procede ai sensi dell'articolo 2386 comma 1 c.c. Nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli amministratori rimasti in carica, ovvero il collegio sindacale, deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

17.2 Riunioni degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale della Società o in altro luogo, a condizione che sia situato in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se questo non adempie, quando richiesto dalla legge da un altro amministratore o dal collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente.

17.3 Avviso di Convocazione

L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Deve essere inviato all'indirizzo di ciascun amministratore a mezzo lettera raccomandata, spedito o consegnato a mano o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Ai membri del collegio sindacale viene anche inviato un avviso di convocazione secondo i tempi e le modalità di cui sopra.

In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di Amministrazione si riterrà regolarmente costituito quando partecipano alla riunione tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti in carica dell'organo di controllo in carica.

Ai Soci titolari del diritto di designare un proprio uditore, l'avviso di convocazione verrà trasmesso ai sensi del paragrafo 18.4.2 del presente Statuto.

17.4 Presidenza delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da qualsiasi altro amministratore nominato presidente dalla maggioranza degli amministratori presenti.

Articolo 18

Funzionamento dell'organo amministrativo

18.1 Quorum

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con le maggioranze richieste ai sensi di legge fatto salvo per le deliberazioni di cui al successivo paragrafo 18.2 e quanto ivi previsto.

18.2 Delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dal Presente Statuto, le seguenti materie, di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, potranno essere oggetto di deliberazioni validamente assunte solo con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2 (due) degli amministratori nominati dai Soci titolari di Azioni A:

- (a) modifica della sede sociale o della sede principale o delle sedi secondarie della Società;
- (b) sottoscrizione di qualsiasi contratto di *joint-ventures* o di contratti di durata superiore a 2 anni;
- (c) approvazione e/o modifiche del *business plan* e del *budget* annuale della Società;
- (d) approvazione di investimenti per importi superiori a Euro 50.000 per singola operazione rispetto al limite di spesa previsto dal *budget* annuale o di spese mensili per importi superiori al 10% rispetto al limite mensile previsto dal *budget* annuale;
- (e) assunzione, licenziamento o modifica delle condizioni contrattuali (incluso il compenso) del rapporto lavorativo, tra la Società e l'amministratore delegato, ogni fondatore nella qualità di dirigente, ogni dirigente e/o il direttore amministrativo;
- (f) determinazione dei poteri dei dirigenti responsabili per le attività ordinarie della Società;
- (g) approvazione di operazioni con Parti Correlate della Società, dei Soci e/o degli amministratori della Società;
- (h) acquisizione o cessione da parte della Società di beni materiali o immateriali o parte sostanziale degli stessi che comportino un impegno di spesa complessivo superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (i) sottoscrizione e/o modifica di qualsiasi contratto relativo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- (j) emissione di titoli di qualsiasi natura, incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni non convertibili, warrant o altri strumenti che possano conferire al titolare di sottoscrivere azioni della Società, e in generale l'approvazione di, la modifica di, ed eventuali decisioni (incluso il conferimento di poteri e di garanzie ai sensi degli stessi) relative a, piani di incentivazione/*Warrant Plan* e relativi regolamenti di esercizio;
- (k) decisioni relative ad eventuali contenziosi di cui la Società sia parte per un importo superiore ad Euro 100.000;
- (l) modifica delle politiche contabili della Società;
- (m) concessione di garanzie (diverse da quelle dovute nel corso dell'ordinaria gestione);
- (n) fusioni;
- (o) acquisizione o cessione di partecipazioni in altre società e costituzione di società controllate dalla Società;
- (p) concessione di prestiti per un importo superiore a Euro 50.000 per singola operazione;
- (q) assunzione di indebitamento per un importo superiore a Euro 100.000 per singola operazione;
- (r) operazioni straordinarie diverse da quelle previste nel *business plan* della Società;

- (s) contratti con un valore annuo complessivo superiore a Euro 100.000 o contratti di lavoro con un valore complessivo annuo superiore a Euro 100.000;
- (t) emissione di garanzie, effettuazione di pagamenti, richieste di finanziamenti o prestiti o altri impegni comportanti un esborso o indebitamento economico, che complessivamente comportino un impegno di spesa annua complessiva superiore a Euro 200.000;
- (u) approvazione dei trasferimenti di cui all'articolo 11.1 (b) e l'espressione del gradimento di cui all'articolo 11.2.;
- (v) individuazione del terzo per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15.3, secondo comma.

("Materie Riservate")

La deliberazione consiliare sulle materie di cui alle precedenti lettere (a), (j), (n) e (r) è da intendersi quale proposta all'assemblea dei Soci.

Le Materie Riservate non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione se non per quanto attiene alla fase meramente esecutiva.

18.3 Nomina degli Amministratori

18.3.1 I membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue:

- (a) i Soci titolari di Azioni A1 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere, a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A1 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (b) i Soci titolari di Azioni A2 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere, a condizione che il relativo Socio detenga tante Azioni A2 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tale Socio sia titolare di meno del 5% del capitale sociale della Società allo stesso spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (c) i Soci titolari di Azioni A3 avranno il diritto di nominare 1 (un) consigliere a condizione che i relativi Soci detengano tante Azioni A3 rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della Società restando inteso che nel caso in cui tali Soci siano congiuntamente titolari di meno del 5% del capitale sociale della Società agli stessi spetterà solo il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 18.4.2;
- (d) i Soci titolari di Azioni C avranno il diritto di nominare 1 (uno) consigliere;
- (e) 1 (uno) consigliere con funzioni non esecutive sarà nominato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, nelle quali dovrà

constare, in prima convocazione, il voto favorevole della Maggioranza dei Soci Investitori;

- (f) l' (uno) consigliere sarà nominato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

Tutti i consiglieri non nominati a norma dei precedenti punti (a), (b), (c), (d) ed (e) saranno nominati con deliberazione assembleare assunta dai Soci con le maggioranze di legge.

18.4 Partecipazione alle Riunioni

18.4.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- (b) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4.2 Uditori

Qualora, ai sensi dei paragrafi 6.2.2(a)(v), 6.2.2(b)(vi), 6.2.2(c)(v), 6.2.2(c)(vi) e 6.2.2(d)(v), nonché dell'articolo 18.3.2 del presente statuto, i Soci abbiano il diritto di far partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione un proprio uditore in aggiunta ai membri effettivi del Consiglio di Amministrazione:

- (a) l'avviso di convocazione, inviato ai sensi del paragrafo 17.3 del presente Statuto dovrà essere trasmesso in copia ai Soci titolari del diritto di designare gli uditori, e
- (b) ciascun Socio dovrà indicare ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i nominativi dei rispettivi uditori, con le modalità di cui al paragrafo 17.3 e almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza, o in caso di convocazione d'urgenza, in tempo utile per la riunione.

Resta inteso che gli uditori dei Soci non avranno alcun diritto di voto e che la loro presenza non verrà conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

18.5 Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 16.4.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione

loro attribuiti in sede di nomina.

18.6 Poteri di rappresentanza

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19

Compensi degli Amministratori

19.1 Salvo che venga diversamente stabilito con delibera dell'assemblea dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, gli amministratori, inclusi quelli investiti della carica di presidente o amministratore delegato o di altre particolari cariche, non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta.

19.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché agli uditori che parteciperanno alle adunanze ai sensi del paragrafo 18.4.2 del presente Statuto, spetta il rimborso delle spese di trasferta ragionevolmente sostenute per la partecipazione alle adunanze.

Articolo 20

Sindaci – Controllo Esterno

20.1 Composizione e nomina

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

I membri del collegio sindacale saranno designati come segue:

- (a) i Soci titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo, che sarà nominato presidente, e 1 (un) sindaco supplente;
- (b) i Soci titolari di Azioni C avranno il diritto di nominare 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente;
- (c) 1 (un) sindaco effettivo sarà nominato dall'assemblea ordinaria.

Tutti i sindaci non nominati a norma dei precedenti punti (a) e (b) saranno nominati con deliberazione assembleare assunta dai Soci con le maggioranze di legge.

20.2 Adunanze

Le adunanze dei sindaci possono essere tenute anche attraverso teleconferenza o videoconferenza, secondo i termini previsti dal presente Statuto per le

riunioni del Consiglio di Amministrazione.

20.3 Diritti e poteri

I Sindaci avranno tutti i poteri previsti dalla legge, ivi incluso il diritto di partecipare in assemblea e di ricevere gli avvisi di convocazione dell'assemblea e tutte le altre comunicazioni ad essa relative che ogni Socio ha diritto di ricevere e il diritto di essere ascoltati su qualsiasi attività della Società li riguardi in quanto Sindaci.

20.4 Revisione legale

La revisione legale dei conti è svolta da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 21

Bilancio e Ripartizione Degli Utili

21.1 Esercizio Sociale

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

21.2 Bilancio di Esercizio

Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2423-*bis* c.c. e presentarlo all'assemblea per le deliberazioni relative.

21.3 Utili netti

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno l'ammontare da destinare, ai sensi di legge, a riserva legale, verranno ripartiti sulla base di quanto stabilito dall'assemblea ordinaria, ad eccezione della distribuzione di dividendi rientranti nell'Evento di Liquidazione a cui si applicherà quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Articolo 22

Scioglimento e Liquidazione

22.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge o dallo Statuto.

22.2 In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'assemblea dei Soci determinerà, con le maggioranze di cui all'articolo 16.4 (i), le modalità e la procedura di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

22.3 L'attivo di liquidazione sarà distribuito ai Soci in proporzione al capitale sociale da essi posseduto a tale data, ad eccezione della distribuzione dell'attivo di liquidazione rientrante nell'Evento di Liquidazione a cui si applicherà quanto previsto dal paragrafo 10.1.

Articolo 23

Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro di Milano, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Articolo 24

Comunicazioni

24.1 Libri Sociali

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica vanno inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico appositamente depositati presso la sede della Società e risultanti dai libri Sociali, utilizzandosi all'uopo:

- (a) il libro dei Soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei Soci;
- (b) il libro delle decisioni degli Amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- (c) il libro delle decisioni del Collegio Sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei Sindaci e del Revisore Legale o della Società di Revisione.

Articolo 25

Norme Applicabili

Ogni materia non disciplinata dal presente Statuto sarà regolata dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

Firmato Laura Iris Giovanna Ferro

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecaria, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**: il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce.



TRANSLATOR CERTIFICATION

Date: September 30, 2022

To whom it may concern:

I, Hugh Robinson, a translator fluent in the Italian and English languages, on behalf of Morningside Translations, do solemnly and sincerely declare that the following is, to the best of my knowledge and belief, a true and correct translation of the documents listed below in a form that best reflects the intention and meaning of the original text.

The documents is designated as:

- NWSL - Certificate of Incorporation - Prior Name Change
- NWSL - Certificate of Incorporation - After Name Change

H. Robinson

Signature

Hugh Robinson

Print

The Leader in Global IP Solutions

MI/1890329VATTUSC

Chamber of Commerce of MILAN MONZA BRIANZA LODI

Business Register - Official Archive of the CCIAA (Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture)

Ordinary search for limited company
NEWRONIKA S.R.L.

Document no. A KLTCPJL1TZ4D570472F1
extracted from the Business Register on 02/25/2019

COMPANY DETAILS

Registered office	MILAN (MI) VIA DANTE 4 postal code 20121
PEC (certified email) address	NEWRONIKA@PEC.IT
REA (Economic and Administrative Index) number	MI - 1890329
Tax code and reg. no. in the Business Register	06399770962
VAT number	06399770962
Legal form	LIMITED LIABILITY COMPANY
Date of deed of incorporation	11/27/2008
Date of registration	12/10/2008
Date of last protocol	10/17/2018
BOARD MEMBER	ROSSI LORENZO <i>Company representative</i>

ACTIVITY

Activity status	active
Date of start of activity	08/08/2009
Main activity	DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS
ATECO (classification of economic activity) code	28.60.02
NACE (nomenclature of economic activities) code	28.6
Import export activity	-
Network contracts	-
Registers and licenses	-
Environmental registers	yes

THE COMPANY IN NUMBERS

Share capital	133,185.29
Staff as at 09/30/2018	8
Shareholders	19
Directors	5
Holders of offices	0

Statutory auditors, supervisory bodies	0
Local units	1
Files sent in the last 12 months	13
Transfers of shares	0
Transfers of registered office	0
Shareholdings	yes

COMPANY CERTIFICATION

SOA (certification body) certifications -
 QUALITY certifications yes

CONSULTABLE DOCUMENTS

Financial statements 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - - -
 Dossier yes
 Articles of Incorporation yes
 other deeds 40

The tables above show an extract of the information present in the search which cannot be considered exhaustive, but is purely for summary purposes

Registered office

Registered office address	MILAN (MI) VIA DANTE 4 postal code 20121
PEC (certified email) address	NEWRONIKA@PEC.IT (mailto:NEWRONIKA@PEC.IT)
VAT number	06399770962
REA (Economic and Administrative Index) number	Economic and Administrative Index: MI - 1890329

Information from Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Business Register	Tax code and registration number: 06399770962 Registration date: 12/10/2008 Sections: Registered in the ORDINARY section
Details of incorporation	Date of deed of incorporation: 11/27/2008
Management system	BOARD OF DIRECTORS (in office)

Company purpose

THE PURPOSE OF THE COMPANY IS THE EXERCISE
OF THE FOLLOWING ACTIVITIES: - THE
DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL,
BIOMEDICAL AND
NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND
APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN
THEIR HARDWARE AND

Details of incorporation**Registration in the Business Register**

Tax code and registration number: 06399770962
in the Business Register of MILAN MONZA BRIANZA LODI
Registration date: 12/10/2008

Sections

Registered in the ORDINARY section on 12/10/2008

Incorporation information

Date of deed of incorporation: 11/27/2008

Management and control system

Duration of the company

End date: 12/31/2050

End of financial year

End of first financial year: 12/31/2008

Days of extension of deadlines for approving the financial statements: 60

Accounting management and control system

Management system adopted: COLLECTIVE MANAGEMENT WITH
INDIVIDUAL DECISION-MAKING

Management forms

BOARD OF DIRECTORS (in office)

Company purpose

THE COMPANY'S PURPOSE IS THE EXERCISE OF THE FOLLOWING ACTIVITIES: - THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION AND DEEP BRAIN STIMULATION APPLICATIONS; THE MARKETING AND RENTAL OF SUCH APPARATUSES, BOTH THOSE IT PRODUCES ITSELF AND THOSE PRODUCED BY THIRD PARTIES; - THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF DATABASES, DEVELOPED BOTH IN-HOUSE AND BY THIRD PARTIES, FOR PROCESSING NEUROBIOLOGICAL SIGNALS AND DATA AND THE USE, INCLUDING COMMERCIAL USE, OF DATA AND ANALYSES DERIVING THEREFROM; - THE DESIGN, IMPLEMENTATION AND MARKETING OF INFORMATION SYSTEMS, DEVELOPED BOTH IN-HOUSE AND BY THIRD PARTIES, FOR MANAGING, ANALYZING AND DISSEMINATING CLINICAL AND HEALTH DATA; - THE ORGANIZATION AND REALIZATION OF PROFESSIONAL EVENTS AND CONTENT IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE COMPANY TO BE IMPLEMENTED THROUGH CONFERENCES, COURSES, INTERNSHIPS AND/OR THROUGH BOTH WEB AND RADIO-TELEVISION TELEMATIC CHANNELS. ALL EXPRESSLY EXCLUDING THE EXERCISE IN CORPORATE FORM OF PROTECTED PROFESSIONAL ACTIVITIES. THE COMPANY, WHERE NECESSARY, MUST MAKE USE OF THE WORK OF PROFESSIONALS REGISTERED IN THE APPROPRIATE PROFESSIONAL REGISTERS. IN RELATION TO THE AFOREMENTIONED ACTIVITIES, THE COMPANY MAY CARRY OUT FINANCIAL, SECURITIES, REAL ESTATE, COMMERCIAL AND INDUSTRIAL OPERATIONS DEEMED NECESSARY OR USEFUL BY THE MANAGEMENT BODY TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE. THE COMPANY MAY PROVIDE ENDORSEMENTS, SURETIES AND ANY OTHER GUARANTEE, INCLUDING ANY REAL ONES, IN FAVOR OF ITS SHAREHOLDERS OR COMPANIES OF WHICH IT OWNS ALL OR PART OF THE SHARE CAPITAL, OF WHICH IT HAS CONTROL OR WHICH ARE CONNECTED TO IT IN ACCORDANCE WITH THE LAW. IN ORDER TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE, THE COMPANY MAY ACQUIRE SHAREHOLDINGS AND INTERESTS IN OTHER COMPANIES, BOTH IN ITALY AND ABROAD, INCORPORATED OR BEING INCORPORATED, CONTROLLED OR ASSOCIATED IN ACCORDANCE WITH THE LAW, HAVING DIRECTLY OR INDIRECTLY A PURPOSE THAT IS ANALOGOUS, SIMILAR OR CONNECTED BY UTILITY TO ITS OWN. THE COMPANY MAY PARTICIPATE IN CONSORTIA, ASSOCIATIONS AND GROUPINGS OF COMPANIES OF ANY

Powers

Powers associated with the office of the BOARD OF DIRECTORS

THE BOARD OF DIRECTORS IS VESTED WITH ALL THE BROADEST POWERS FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY ADMINISTRATION OF THE COMPANY, WITH THE RIGHT TO CARRY OUT ALL ACTS IT DEEMS APPROPRIATE TO ACHIEVE THE CORPORATE PURPOSE, EXCLUDING ONLY THOSE THAT THE LAW AND THESE ARTICLES OF INCORPORATION RESERVE EXCLUSIVELY TO THE SHAREHOLDERS' MEETING. THE USE OF THE CORPORATE SIGNATURE AND THE LEGAL REPRESENTATION OF THE COMPANY BOTH TO BRING AND DEFEND AGAINST ACTIONS, BEFORE THIRD PARTIES AND IN COURT, IN ANY COURT OR JURISDICTION, ARE THE RESPONSIBILITY OF THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS AND, IF APPOINTED, THE MANAGING DIRECTORS WITHIN THE LIMITS OF THE PROXY.

Distribution of profits and losses among shareholders

THE PROFITS, WITH NO LESS THAN 5% (FIVE PERCENT) DEDUCTED FOR THE LEGAL RESERVE UNTIL IT REACHES ONE FIFTH OF THE SHARE CAPITAL, SHALL BE DISTRIBUTED AMONG THE SHAREHOLDERS IN PROPORTION TO THE SHARES HELD, UNLESS OTHERWISE RESOLVED BY THE SHAREHOLDERS' MEETING. THE OPERATING LOSSES SHALL BE BORNE BY THE SHARES OF THE SHAREHOLDERS. THE UNIVERSITY OF MILAN AND THE FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA IN PROPORTION TO THE VALUE OF THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDINGS, INSOFAR AS THEY REMAIN, ONLY AFTER BEING CHARGED TO THE SHARES SUBSCRIBED BY ALL THE OTHER SHAREHOLDERS. THE DIVIDENDS SHALL BE PAID AT THE REGISTERED OFFICE. DIVIDENDS NOT COLLECTED WITHIN FIVE YEARS FROM WHEN THEY BECAME PAYABLE SHALL BE PRESCRIBED IN FAVOR OF THE COMPANY.

Other references in the Articles of Incorporation**Withdrawal clauses**

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Acceptance clauses

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Pre-emption clauses

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Arbitration clauses

Information contained in the Articles of Incorporation / Deed of Incorporation

Capital and financial instruments

Share capital in EUROS	Resolved:	133,185.29
	Subscribed:	103,385.52
	Paid up:	103,385.52
	Contributions in CASH	

Contributions and benefits

Financial instruments provided for by the Articles of Incorporation**Debt securities:**

THE COMPANY MAY ISSUE DEBT, REGISTERED OR BEARER SECURITIES. THE ISSUE OF DEBT SECURITIES IS RESOLVED BY THE SHAREHOLDERS' MEETING WITH THE MAJORITIES REQUIRED TO AMEND THESE ARTICLES OF INCORPORATION, EXCEPT AS PROVIDED FOR IN ARTICLE 10.9 BELOW. THE COMPANY MAY ISSUE DEBT SECURITIES FOR A TOTAL AMOUNT NOT EXCEEDING THE SHARE CAPITAL. SECURITIES ISSUED UNDER THIS ARTICLE MAY ONLY BE SUBSCRIBED FOR BY PROFESSIONAL INVESTORS SUBJECT TO PRUDENTIAL SUPERVISION PURSUANT TO SPECIAL LAWS. IN THE EVENT OF SUBSEQUENT CIRCULATION, THE SUBSCRIBER IS LIABLE FOR THE SOLVENCY OF THE COMPANY. THE RESOLUTION TO ISSUE THE SECURITIES MUST PROVIDE FOR THE CONDITIONS OF THE LOAN AND THE PROCEDURES FOR REPAYMENT AND MUST BE REGISTERED BY THE DIRECTORS IN THE BUSINESS REGISTER. IT MAY ALSO PROVIDE THAT, SUBJECT TO THE CONSENT OF A MAJORITY OF HOLDERS OF THE SECURITIES, THE COMPANY MAY AMEND THESE TERMS AND PROCEDURES.

Shareholders and holders of rights on shares and stocks

Shareholder	value	%	type of right
INNOGEST SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OR INNOGEST SGR S.P.A. FOR SHORT 09050910018	40,032.12		OWNERSHIP
INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. ABBREVIATED TO INDACO SGR S.P.A. 09586810963	24,459.85		OWNERSHIP
F3F S.P.A. 02827580131	8,893.55		OWNERSHIP
PRIORI ALBERTO PRRLRT62S19L219Z	5,100.00		OWNERSHIP
ROSSI LORENZO RSSLNZ78H12F205J	4,800.00		OWNERSHIP
FOND.IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 04724150968	4,500.00		OWNERSHIP
BARBIERI SERGIO BRBSRG54S28C800R	3,000.00		OWNERSHIP
MARCEGLIA SARA RENATA	2,100.00		OWNERSHIP

FRANCESCA MRCSRN80C56F205Q		
UNIVERSITY OF	1,500.00	OWNERSHIP
MILAN 80012650158 COGIAMANIAN		
FILIPPO MARIA	1,200.00	OWNERSHIP
CGMFPP74A26E514O FOFFANI		
GUGLIELMO	1,200.00	OWNERSHIP
FFFGLL77L13I819H FERRUCCI ROBERTA		
FRRRRT74S47E986C	1,200.00	OWNERSHIP
MAMELI	1,200.00	OWNERSHIP
FRANCESCA CECILIA		
MMLFNC76M44F205I MRAKIC SPOSTA		
SIMONA	1,200.00	OWNERSHIP
MRKSMN69R49F205K CAPUTO ELENA		
CPTLNE67D68E507B	600.00	OWNERSHIP
EGIDI MARCELLO GIACOMO DARIO		
GDEMCL63E06F205Q	600.00	OWNERSHIP
LOCATELLI MARCO	600.00	OWNERSHIP
LCTMRC71S19F205N RAMPINI PAOLO		
MARIA	600.00	OWNERSHIP
RMPPMR52P05F205X VERGARI MAURIZIO		
VRGMRZ82B19F205X	600.00	OWNERSHIP

List of shareholders and other holders of rights on shares or stocks as at 09/14/2018

File with deed dated 09/07/2018

Filing date: 09/14/2018

Protocol date: 09/14/2018

Protocol number: MI-2018-392288

Share capital

Share capital declared on the form with which the list of shareholders was filed:

EUR 103,385.52

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 4,500.00

of which paid up: 4,500.00

FOND.IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Tax code: 04724150968

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 28 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,500.00

of which paid up: 1,500.00

UNIVERSITY OF MILAN

Tax code: 80012650158

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA FESTA DEL PERDONO 7 postal code 20122

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 5,100.00

of which paid up: 5,100.00

PRIORI ALBERTO

Tax code: PRRLRT62S19L219Z

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

BORGO VIRGILIO (MN) VIA CISA 326 postal code 46034

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 4,800.00

of which paid up: 4,800.00

ROSSI LORENZO

Tax code: RSSLNZ78H12F205J

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA LEONCAVALLO 6 postal code 20131

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 3,000.00

of which paid up: 3,000.00

BARBIERI SERGIO

Tax code: BRBSRG54S28C800R

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA SOLARI 19 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 2,100.00

of which paid up: 2,100.00

MARCEGLIA SARA RENATA FRANCESCA

Tax code: MRCSRN80C56F205Q

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

SAN DONATO MILANESE (MI) VIA EUROPA 18 postal code 20097

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,200.00

of which paid up: 1,200.00

COGIAMANIAN FILIPPO MARIA

Tax code: CGMFPP74A26E5140

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

PARABIAGO (MI) VIA SAN MAURO 2 postal code 20015

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,200.00

of which paid up: 1,200.00

FOFFANI GUGLIELMO

Tax code: FFFGLL77L13I819H

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) PIAZZA SEI FEBBRAIO 24 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,200.00

of which paid up: 1,200.00

FERRUCCI ROBERTA

Tax code: FRRRRT74S47E988C

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MARTINA FRANCA (TA) VIA GIUSEPPE FANELLI 36 postal code 74015

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,200.00

of which paid up: 1,200.00

MAMELI FRANCESCA CECILIA

Tax code: MMLFNC76M44F205I

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA MAESTRI CAMPIONESI 28 postal code 20135

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 1,200.00

of which paid up: 1,200.00

MRAKIC SPOSTA SIMONA

Tax code: MRKSMN69R49F205K

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) VIA FRANCESCO GONIN 69/1 postal code 20100

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0141

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 600.00
of which paid up: 600.00

CAPUTO ELENA

Tax code: CPTLNE67D68E507B

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative
MILAN (MI) VIA LARIO 26 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 600.00
of which paid up: 600.00

EGIDI MARCELLO GIACOMO DARIO

Tax code: GDEMCL63E06F205Q

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative
MILAN (MI) VIA PROPERZIO 4 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 600.00
of which paid up: 600.00

LOCATELLI MARCO

Tax code: LCTMRC71S19F205N

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative
MILAN (MI) VIA CHIOSSETTO 7 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 600.00
of which paid up: 600.00

RAMPINI PAOLO MARIA

Tax code: RMPPMR52P05F205X

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative
MILAN (MI) VIA S. GIOVANNA D'ARCO 3 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 600.00
of which paid up: 600.00

VERGARI MAURIZIO

Tax code: VRGMRZ82B19F205X

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative
MILAN (MI) CORSO SEMPIONE 28 postal code 20100

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 8,893.55
of which paid up: 8,893.55

F3F S.P.A.

Tax code: 02827580131

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) CORSO MONFORTE 38 postal code 20122

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 40,032.12

of which paid up: 40,032.12

INNOGEST SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. OR

INNOGEST SGR S.P.A. FOR SHORT

Tax code: 09050910018

Name of the entity at the date of the notification: INNOGEST SGR S.P.A.

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

TURIN (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 postal code 10129

ACTS IN THE NAME OF THE IPGEST FUND

OWNERSHIP

Nominal share: EUR 24,459.85

of which paid up: 24,459.85

INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO

S.P.A. ABBREVIATED TO INDACO SGR S.P.A.

Tax code: 09586810963

Name of the entity at the date of the notification: INDACO VENTURE

PARTNERS SGR S.P.A.

Type of right: OWNERSHIP

Domicile of the holder or joint representative

MILAN (MI) GALLERIA SAN BABILA 4/B postal code 20122

ACTS IN THE NAME AND ON BEHALF OF THE ATLANTE VENTURES FUND

Directors

CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS

FERRO

BOARD MEMBER

LAURA IRIS

PRIORI

BOARD MEMBER

ALBERTO

ROSSI

Company representative

LORENZO

BOARD MEMBER

BARBIERI

SERGIO

BOARD MEMBER

RUMAZZA

CLAUDIO

Management form adopted

BOARD OF DIRECTORS

Number of directors in office: 5

List of directors

FERRO LAURA IRIS CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS appointed by deed dated 06/08/2018

Born in MILAN (MI) on 08/03/1951

Tax code: FRRLRS51M43F205L

Domicile

MILAN (MI) PIAZZETTA DI BRERA 24/6 postal code 20121

Office

CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 06/30/2016

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

Office

BOARD MEMBER

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 06/30/2016

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

PRIORI ALBERTO BOARD MEMBER appointed by deed dated 06/08/2018

Born in TURIN (TO) on 11/19/1962

Tax code: PRRLRT62S19L219Z

Residence

VIRGILIO (MN) VIA CISA 326 postal code 46030

Office

BOARD MEMBER

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 12/10/2008

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

ROSSI LORENZO BOARD MEMBER appointed by deed dated 06/08/2018

Company representative

Born in MILAN (MI) on 06/12/1978

Tax code: RSSLNZ78H12F205J

Residence

TRENTO (TN) VIA B. CLESIO 6 postal code 38100

Office

BOARD MEMBER

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 06/30/2016

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

BARBIERI**SERGIO** BOARD MEMBER appointed by deed dated 06/08/2018

Born in CLUSONE (BG) on 11/28/1954

Tax code: BRBSRG54S28C800R

Residence

MILAN (MI) VIA ANDREA SOLARI 19 postal code 20100

Office

BOARD MEMBER

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 06/30/2016

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

RUMAZZA**CLAUDIO** BOARD MEMBER appointed by deed dated 06/08/2018

Born in TURIN (TO) on 08/17/1974

Tax code: RMZCLD74M17L219R

Domicile

TURIN (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 postal code 10129

Office

BOARD MEMBER

Appointed by deed dated 06/08/2018

Date of first registration: 08/02/2016

Term of office: UNTIL APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS as at 12/31/2018

Activities, registers and licenses**Staff**

8

Start date of company activity

06/08/2009

Main activity

DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE

Certifications

Quality

Activity**Start of activity***(historical information)*

Start date of company activity: 06/08/2009

Main activity carried out by the company

DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL, BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES FOR NEUROSCIENCES, BOTH IN THEIR HARDWARE AND SOFTWARE COMPONENTS.

ATECORI 2007 classification of the description of the main activity*(classification derived from the declared activity)*

Code: 26.60.02 - Manufacture of electromedical equipment (including detached parts and accessories)

Importance: main activity carried out by the company

Currently valid quality, environmental and other certifications*(source: Accredia, last updated 02/16/2019)*

Certificate number: 0072.2018

Date of first issue: 10/22/2010

Certificate issued by the certification body: IMQ S.P.A.

Tax code: 12898410159

Accreditation scheme: QMS - CERTIFICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS

Company staff*(data processed from source: INPS (National Social Security Institute))*

Number of company staff recorded in 2018

(data recorded as at 09/30/2018)

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter	average value
Employees	7	8	8	8
Contracted staff	0	0	0	0
Total	7	8	8	8

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter	average value
Collaborators	1	2	0	1

Employee distribution**Distribution by contract**

(Data in percentages recorded as at 09/30/2018)

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter
Permanent	100%	100%	100%

Distribution by working hours

(Data in percentages recorded as at 09/30/2018)

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter
Full-time	71%	72%	75%
Part-time	29%	28%	25%

Distribution by role

(Data in percentages recorded as at 09/30/2018)

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter
Apprentice	14%	24%	25%
Manual worker	14%	12%	13%
Office worker	71%	64%	63%

Staff in the municipality of MILAN (MI)*Registered office*

	1st quarter	2nd quarter	3rd quarter	average value
Employees	7	8	8	8
Contracted staff	0	0	0	0
Total	7	8	8	8

Registers**Register of manufacturers of electrical and electronic equipment***source: Ministry of the Environment*

Registration number: IT11100000007317

Registration date: 10/11/2011

Profile: COMPANY THAT MANUFACTURES EEE BEARING ITS OWN NAME AND MARKETS IT ON THE NATIONAL MARKET

Profile: NATIONAL COMPANY THAT PRODUCES EEE FOR EXPORT ONLY

Secondary offices and local units**1) LOCAL UNIT MI/3**COLOGNO MONZESE (MI) VIA T.
TASSO 1 postal code 20093**1) LOCAL UNIT MI/3**

OFFICE

Opening date: 06/01/2018

Address

COLOGNO MONZESE (MI) VIA T. TASSO 1 postal code 20093

Activity carried outOFFICE ACTIVITIES, DESIGN AND DEVELOPMENT OF CLINICAL,
BIOMEDICAL AND NANOTECHNOLOGICAL SYSTEMS AND APPARATUSES
FOR NEUROSCIENCES**ATECORI 2007 classification of the activity description***(classification derived from the declared activity)*Code: 26.60.02 - Manufacture of electromedical equipment (including detached
parts and accessories)

Importance: main activity carried out by the company

Company update**Date of last protocol**

10/17/2018

MI/1890329VATTUSC

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale della CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

NEWRONIKA S.R.L.

Documento n. A KLTCPJL1TZ4D570472F1
estratto dal Registro Imprese in data 25/02/2019

DATI ANAGRAFICI

Sede legale	MILANO (MI) VIA DANTE 4 cap 20121
Indirizzo PEC	NEWRONIKA@PEC.IT
Numero REA	MI - 1890329
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	08399770962
Partita IVA	08399770962
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	27/11/2008
Data iscrizione	10/12/2008
Data ultimo protocollo	17/10/2018
CONSIGLIERE	ROSSI LORENZO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attivita'	attiva
Data inizio attivita'	08/05/2008
Attivita' prevalente	PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, SIA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE SIA IN QUELLA SOFTWARE.
Codice ATECO	26.60.02
Codice NACE	26.6
Attivita' import export	--
Contratti di rete	--
Albi e ruoli e licenze	--
Albi e registri ambientali	si

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	139.185,29
Addetti al 30/09/2018	8
Soci	19
Amministratori	5
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unita' locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	12
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	si

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	si

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - ... -
Fascicolo	si
Statuto	si
altri atti	40

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA DANTE 4 cap 20121
Indirizzo PEC	NEWRONIKA@PEC.IT (mailto:NEWRONIKA@PEC.IT)
Partita IVA	06399770962
Numero REA	Repertorio Economico Amministrativo: MI - 1890329

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06399770962 Data di iscrizione: 10/12/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 27/11/2008
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELL E SEGUENTI ATTIVITA': - LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED A PPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, SIA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE SIA ...

Estremi di Costituzione**Iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06399770962

del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Data di iscrizione: 10/12/2008

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/2008

Informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 27/11/2008

Sistema di amministrazione e controllo**Durata della società**

Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE
INDIVIDUALE DISGIUNTIVA

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, SIA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE SIA IN QUELLA SOFTWARE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD APPLICAZIONI DI STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTI DIRETTE E DI STIMOLAZIONE CEREBRALE PROFONDA; LA COMMERCIALIZZAZIONE ED IL NOLEGGIO DI TALI APPARATI, SIA DI QUELLI PRODOTTI DALLA STESSA SIA DI QUELLI PRODOTTI DA TERZI; - LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI BANCHE DATI, SVILUPPATE SIA IN PROPRIO CHE DA TERZI, PER L'ELABORAZIONE DI SEGNALI E DATI NEUROBIOLOGICI E L'UTILIZZO, ANCHE COMMERCIALE, DI DATI ED ANALISI DA ESSI DERIVANTI; - LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI, SVILUPPATI SIA IN PROPRIO CHE DA TERZI, PER LA GESTIONE, L'ANALISI E LA DIVULGAZIONE DI DATI CLINICI E SANITARI; - L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E DI CONTENUTI DI CARATTERE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA' DA ATTUARSI ATTRAVERSO CONVEGNI, CORSI, STAGES E/O ATTRAVERSO CANALI TELEMATICI SIA WEB CHE RADIOTELEVISIVI. IL TUTTO CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO IN FORMA SOCIETARIA DI ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE. LA SOCIETA', OVE NECESSARIO, DOVRA' AVVALERSI DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI ISCRITTI NEGLI APPOSITI ALBI PROFESSIONALI. IN RELAZIONE ALLE SUDETTE ATTIVITA', LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE O UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA, EVENTUALMENTE ANCHE REALE, A FAVORE DEI PROPRI SOCI O DI SOCIETA' DELLE QUALI POSSEGA IN TUTTO O IN PARTE IL CAPITALE SOCIALE, DELLE QUALI ABBAIA IL CONTROLLO O CHE SIANO AD ESSA COLLEGATE AI SENSI DI LEGGE. AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, COSTITUITE O COSTITUENDE, CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DI LEGGE, AVENTI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO PER UTILITA' AL PROPRIO. LA SOCIETA' POTRA' PARTECIPARE A CONSORZI, ASSOCIAZIONI ED A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE DI OGNI

Poteri

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO CONFERITI TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO RISERVANO IN MODO ESCLUSIVO ALL'ASSEMBLEA. L'USO DELLA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI FRONTE AI TERZI ED ALTRESI' IN GIUDIZIO, IN QUALSIASI TRIBUNALE O GIURISDIZIONE, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE NOMINATI, AI CONSIGLIERI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI, DEDOTTO NON MENO DEL 5% (CINQUE PER CENTO) PER LA RISERVA LEGALE, FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE ALLE QUOTE POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA. LE PERDITE DI ESERCIZIO GRAVERANNO SULLE QUOTE DEI SOCI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO E FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA IN MISURA PROPORZIONALE AL VALORE DELLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI, PER QUANTO RESIDUANO, SOLO DOPO ESSERE STATE IMPUTATE ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE DA TUTTI GLI ALTRI SOCI. IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI SARA' EFFETTUATO PRESSO LA SEDE SOCIALE. I DIVIDENDI NON RISCOSSI ENTRO IL QUINQUENNIO DA QUANDO DIVENNERO ESIGIBILI ANDRANNO PRESCRITTI A FAVORE DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO	Deliberato:	133.185,29
	Sottoscritto:	103.385,52
	Versato:	103.385,52
	Conferimenti in DENARO	

Conferimenti e benefici

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO, NOMINATIVI O AL PORTATORE. L'EMISSIONE DEI TITOLI DI DEBITO E' DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LA MODIFICA DEL PRESENTE STATUTO, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 10.9. LA SOCIETA' PUO' EMETTERE TITOLI DI DEBITO PER UNA SOMMA COMPLESSIVAMENTE NON ECCEDENTE IL CAPITALE SOCIALE. I TITOLI EMESI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA PRUDENZIALE A NORMA DELLE LEGGI SPECIALI, IN CASO DI SUCCESSIVA CIRCOLAZIONE, CHI LI HA SOTTOSCRITTI RISPONDE DELLA SOLVENZA DELLA SOCIETA'. LA DELIBERA DI EMISSIONE DEI TITOLI DEVE PREVEDERE LE CONDIZIONI DEL PRESTITO E LE MODALITA' DEL RIMBORSO E DEVE ESSERE ISCRITTA A CURA DEGLI AMMINISTRATORI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE. PUO' ALTRESI' PREVEDERE CHE, PREVIO CONSENSO DELLA MAGGIORANZA DEI POSSESSORI DEI TITOLI, LA SOCIETA' POSSA MODIFICARE TALI CONDIZIONI E MODALITA'.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	valore	%	tipo diritto
INNOGEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O BREVEMENTE INNOGEST SGR S.P.A. 09050910018	40.032,12		PROPRIETA'
INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A IN FORMA ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A. 09586810963	24.459,85		PROPRIETA'
F3F S.P.A. 02827580131	8.893,55		PROPRIETA'
PRIORI ALBERTO PRRLRT62S19L219Z	5.100,00		PROPRIETA'
ROSSI LORENZO RSSLNZ78H12F205J	4.800,00		PROPRIETA'
FOND.IRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 04724150968	4.500,00		PROPRIETA'
BARBIERI SERGIO BRBSRG54S28C800R	3.000,00		PROPRIETA'

MARCEGLIA SARA RENATA FRANCESCA MRC SRN80C56F205Q	2.100,00	PROPRIETA'
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 80012650158	1.500,00	PROPRIETA'
COGIAMANIAN FILIPPO MARIA CGMFPP74A26E514O	1.200,00	PROPRIETA'
FOFFANI GUGLIELMO FFFGLL77L13I819H	1.200,00	PROPRIETA'
FERRUCCI ROBERTA FRRRRT74S47E986C	1.200,00	PROPRIETA'
MAMELI FRANCESCA CECILIA MMLFNC76M44F205I	1.200,00	PROPRIETA'
MRAKIC SPOSTA SIMONA MRKSMN69R49F205K	1.200,00	PROPRIETA'
CAPUTO ELENA CPTLNE67D68E507B	600,00	PROPRIETA'
EGIDI MARCELLO GIACOMO DARIO GDEMCL63E06F205Q	600,00	PROPRIETA'
LOCATELLI MARCO LCTMRC71S19F205N	600,00	PROPRIETA'
RAMPINI PAOLO MARIA RMPPMR52P05F205X	600,00	PROPRIETA'
VERGARI MAURIZIO VRGMRZ82B19F205X	600,00	PROPRIETA'

**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali
al 14/09/2018**

Pratica con atto del 07/09/2018

Data deposito: 14/09/2018

Data protocollo: 14/09/2018

Numero protocollo: MI-2018-392288

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

103.385,52 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 4.500,00 EURO

di cui versati: 4.500,00

FONDIRCCS CA' GRANDA-OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Codice fiscale: 04724150968

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA FRANCESCO SFORZA 28 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.500,00 EURO

di cui versati: 1.500,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Codice fiscale: 80012660158

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA FESTA DEL PERDONO 7 cap 20122

PROPRIETA'

Quota di nominali: 5.100,00 EURO

di cui versati: 5.100,00

PRIORI ALBERTO

Codice fiscale: FRRLRT62S19L219Z

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

BORGO VIRGILIO (MN) VIA CISA 326 cap 46034

PROPRIETA'

Quota di nominali: 4.800,00 EURO

di cui versati: 4.800,00

ROSSI LORENZO

Codice fiscale: RSSLNZ78H12F205J

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA LEONCAVALLO 6 cap 20131

PROPRIETA'

Quota di nominali: 3.000,00 EURO

di cui versati: 3.000,00

BARBIERI SERGIO

Codice fiscale: BRBSRG54S28C800R

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA SOLARI 19 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 2.100,00 EURO

di cui versati: 2.100,00

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0156

MARCEGLIA SARA RENATA FRANCESCA

Codice fiscale: MRC SRN80C56F205Q

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

SAN DONATO MILANESE (MI) VIA EUROPA 18 cap 20097

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.200,00 EURO

di cui versati: 1.200,00

COGIAMANIAN FILIPPO MARIA

Codice fiscale: CGMFPP74A28E514G

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

PARABIAGO (MI) VIA SAN MAURO 2 cap 20015

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.200,00 EURO

di cui versati: 1.200,00

FOFFANI GUGLIELMO

Codice fiscale: FFFGLL77L13I819H

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) PIAZZA SEI FEBBRAIO 24 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.200,00 EURO

di cui versati: 1.200,00

FERRUCCI ROBERTA

Codice fiscale: FRRRRT74S47E986C

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MARTINA FRANCA (TA) VIA GIUSEPPE FANELLI 38 cap 74015

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.200,00 EURO

di cui versati: 1.200,00

MAMELI FRANCESCA CECILIA

Codice fiscale: MMLFNC76M44F205I

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA MAESTRI CAMPIONESI 28 cap 20135

PROPRIETA'

Quota di nominali: 1.200,00 EURO

di cui versati: 1.200,00

MRAKIC SPOSTA SIMONA

Codice fiscale: MRKSMN69R49F205K

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) VIA FRANCESCO GONIN 69/1 cap 20100

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0157

PROPRIETA'

Quota di nominali: 600,00 EURO
di cui versati: 600,00

CAPUTO ELENA

Codice fiscale: CPTLNE67D68E507B
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA LARIO 26 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 600,00 EURO
di cui versati: 600,00

EGIDI MARCELLO GIACOMO DARIO

Codice fiscale: GDEMCL63E06F205Q
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA PROPERZIO 4 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 600,00 EURO
di cui versati: 600,00

LOCATELLI MARCO

Codice fiscale: LCTMRC71S19F205N
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA CHIOSSETTO 7 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 600,00 EURO
di cui versati: 600,00

RAMPINI PAOLO MARIA

Codice fiscale: RMPPMR52P05F205X
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA S. GIOVANNA D'ARCO 3 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 600,00 EURO
di cui versati: 600,00

VERGARI MAURIZIO

Codice fiscale: VRGMRZ82B19F205X
Tipo di diritto: PROPRIETA'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) CORSO SEMPIONE 28 cap 20100

PROPRIETA'

Quota di nominali: 8.893,55 EURO
di cui versati: 8.893,55

F3F S.P.A.

Codice fiscale: 02827580131

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) CORSO MONFORTE 38 cap 20122

PROPRIETA'

Quota di nominali: 40.032,12 EURO

di cui versati: 40.032,12

**INNOGEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O BREVEMENTE
INNOGEST SGR S.P.A.**

Codice fiscale: 09050910018

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: INNOGEST SGR S.P.A.

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 cap 10129

AGISCE IN NOME PER CONTO DEL FONDO IPGEST

PROPRIETA'

Quota di nominali: 24.459,85 EURO

di cui versati: 24.459,85

**INDACO VENTURE PARTNERS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A IN
FORMA ABBREVIATA INDACO SGR S.P.A.**

Codice fiscale: 09586810963

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: INDACO VENTURE
PARTNERS SGR S.P.A.

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

MILANO (MI) GALLERIA SAN BABILA 4/B cap 20122

AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL FONDO ATLANTE VENTURES

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO

FERRO

AMMINISTRAZIONE

LAURA IRIS

CONSIGLIERE

PRIORI

ALBERTO

CONSIGLIERE

ROSSI

Rappresentante
dell'Impresa

LORENZO

CONSIGLIERE

BARBIERI

SERGIO

CONSIGLIERE

RUMAZZA

CLAUDIO

Forma amministrativa adottata

PATENT

REEL: 063707 FRAME: 0159

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

Elenco amministratori

FERRO LAURA IRIS PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 08/06/2018

Nata a MILANO (MI) il 03/08/1951
Codice fiscale: FRRLRS51M43F205L

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZETTA DI BRERA 24/6 cap 20121

Carica

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Nominato con atto del 08/06/2018

Data di prima iscrizione: 30/06/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/06/2018

Data di prima iscrizione: 30/06/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

PRIORI ALBERTO CONSIGLIERE nominato con atto del 08/06/2018

Nato a TORINO (TO) il 19/11/1962
Codice fiscale: PRRLRT62S19L219Z

Residenza

VIRGILIO (MN) VIA CISA 326 cap 46030

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/06/2018

Data di prima iscrizione: 10/12/2008

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

ROSSI LORENZO CONSIGLIERE nominato con atto del 08/06/2018

Rappresentante dell'Impresa
Nato a MILANO (MI) il 12/06/1978
Codice fiscale: RSSLNZ78H12F205J

Residenza

TRENTO (TN) VIA B. CLESIO 6 cap 38100

Carica

CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/06/2018

Data di prima iscrizione: 30/06/2016

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

BARBIERI
SERGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 08/06/2018

Nato a CLUSONE (BG) il 28/11/1954
Codice fiscale: BRBSRG54S28C800R

Residenza
MILANO (MI) VIA ANDREA SOLARI 19 cap 20100

Carica
CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/06/2018
Data di prima iscrizione: 30/06/2016
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

RUMAZZA
CLAUDIO CONSIGLIERE nominato con atto del 08/06/2018

Nato a TORINO (TO) il 17/08/1974
Codice fiscale: RMZCLD74M17L219R

Domicilio
TORINO (TO) CORSO GALILEO FERRARIS 64 cap 10129

Carica
CONSIGLIERE

Nominato con atto del 08/06/2018
Data di prima iscrizione: 02/08/2016
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018

Attività, albi, ruoli e licenze

Addetti	8
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	08/06/2009
Attività prevalente	PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, SIA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE SIA IN QUELLA SOFTWARE.
Certificazioni	Qualità

Attività

Inizio attività
(informazione storica)
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/06/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa

PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEURO-SCIENZE, STA NELLA LORO COMPONENTE HARDWARE STA IN QUELLA SOFTWARE.

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività prevalente
(classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 26.60.02- Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Certificazioni di qualità, ambientali ed altro, in corso di validità

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/02/2019)

Numero certificato: 0072.2018

Data di prima emissione: 22/10/2010

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.

Codice fiscale: 12898410159

Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018

(dati rilevati al 30/09/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	7	8	8	8
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	7	8	8	8

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Collaboratori	1	2	0	1

Distribuzione dipendenti
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuali rilevati al 30/09/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Indeterminato	100%	100%	100%

Distribuzione per Orario di Lavoro

(Dati in percentuali rilevati al 30/09/2016)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Tempo Pieno	71%	72%	75%
Tempo Parziale	29%	28%	25%

Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuali rilevati al 30/09/2016)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Apprendista	14%	24%	25%
Operaio	14%	12%	13%
Impiegato	71%	64%	63%

Addetti nel comune di MILANO (MI)

Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
Dipendenti	7	8	8	8
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	7	8	8	8

Albi e ruoli

Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

fonte Ministero dell'Ambiente

Numero iscrizione: IT1110000007317

Data iscrizione: 11/10/2011

Profilo:IMPRESA CHE FABBRICA AEE RECANTI IL PROPRIO NOME E LE
COMMERCIALIZZA SUL MERCATO NAZIONALE

Profilo:IMPRESA NAZIONALE CHE PRODUCE AEE SOLO PER ESPORTAZIONE

Sedi secondarie ed unita' locali

1) UNITA' LOCALE MI/3

COLOGNO MONZESE (MI) VIA T.
TASSO 1 cap 20093

1) UNITA' LOCALE MI/3

UFFICIO

Data apertura: 01/06/2018

Indirizzo

COLOGNO MONZESE (MI) VIA T. TASSO 1 cap 20093

Attivita' esercitata

ATTIVITA' D'UFFICIO, PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI ED APPARATI
CLINICI, BIOMEDICALI E NANO-TECNOLOGICI PER LE NEUROSCIENZE

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attivita'

(classificazione desunta dall'attivita dichiarata)

Codice: 26.60.02- Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e
accessori)

importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

17/10/2018