

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8160223

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
I.E.T. S.P.A.	05/11/2020
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	SOLAREEDGE E-MOBILITY S.P.A.
Street Address:	1 HAMADA STREET
City:	HERZELIYA
State/Country:	ISRAEL
Postal Code:	4673335
PROPERTY NUMBERS Total: 1	
Property Type	Number
Application Number:	16326543
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	
<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>	
Email:	cgreenberg@bannerwitcoff.com, bwptopat@bannerwitcoff.com
Correspondent Name:	BANNER AND WITCOFF, LTD
Address Line 1:	1100 13TH STREET N.W. SUITE 1200
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20005
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	007841.00769
NAME OF SUBMITTER:	CAMILLE D. SAUER
SIGNATURE:	/Camille D. Sauer/
DATE SIGNED:	09/11/2023
Total Attachments: 20	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (English)#page1.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (English)#page2.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (English)#page3.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page1.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page2.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page3.tif	
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page4.tif	

source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page5.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page6.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page7.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page8.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page9.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page10.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page11.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page12.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page13.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page14.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page15.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page16.tif
source=Assignment 2 of 3 - I.E.T S.P.A. to SolarEdge e-Mobility S.P.A. name change (Italian)#page17.tif

COURTESY TRANSLATION

REPERTORY NO. 1,874

COLLECTION NO. 1,471

MINUTES OF THE MEETING

REPUBLIC OF ITALY

The year two thousand and twenty, on the eleventh day of May, in my Studio in Perugia, Via Francesco Briganti n. 129.

- 11 May 2020 -

I, the undersigned Avv. FRANCESCO SIMONI, Notary Public in Perugia, write to the Board of the Notary District of Perugia, for the preparation of the minutes of the shareholders' meeting of the company called "I.E.T. S.P.A.", a company under Italian law with registered office in the Municipality of Umbertide (PG), Fraction of Montecastelli,

Piazza Meucci number 2, share capital of Euro 959,235.00 (no.- nine hundred and fifty nine thousand two hundred and thirty five comma zero zero) fully subscribed and paid up, tax code, VAT number and registration number in the Register of Companies.

Perugia sockets: 03452800547, represented by Mrs. PRISHKOLNIK Rachel Judith, born in Boston (MA-U.S.A.) on no 23 March 1968, declared tax code: PRS RHL 68C63

Z404F, an American citizen, domiciled for the office at the registered office of the company indicated above, as a member of the Board of Directors of the requesting company, whose personal identity I am certain, connected by audio-video conference from the registered office of the company Solaredge inc. located in HaMada St. Moritz, Italy. 1, Herzliya, Israel, which, in accordance with Article 106 of Legislative Decree No. 18 of March 17, 2020, asamended and supplemented, has instructed me to draw up the minutes of today's Shareholders' Meeting, in my constant presence, in audio-video conference, in accordance with the provisions of the Bylaws and the relevant provisions in force.

These minutes are drawn up by me Notary Public in due **time** for the timely execution of the obligations of deposite and publication pursuant to art. 2375 of the Italian Civil Code.

In the light of the above, I notary public, acknowledge that on this day and place, at sixteen thirty, the shareholders' meeting of the aforesaid company met to discuss and resolve the following:

- AGENDA -

- 1) Change of company name, resolutions inherent and consequent;
- 2) Miscellaneous and possible.

The President of the Assembly, Mrs PRISHKOLNIK Rachel Judith, stated that she had noted:

the presence of the entire share capital brought by the sole shareholder, holder of no. 959,235 (nine hundred and fifty nine thousand two hundred and thirty five) shares, "S.M.R.E. S.P.A.", with the registered office in Umbertide (PG), Montecastelli, Piazza Meucci n.1,share capital deliberated Euro 2,366,618.

(two million three hundred and sixty-six thousand six hundred and eighteen comma eighty), subscribed and paid for Euro 2,230,308.30 (two million two hundred and thirty thousand three hundred and eight point thirty), tax code, VAT number and registration number with the Register of the Enterprises of Perugia: 02739550545, Economic and Administrative Department number 237823, represented in assembly by Dr. Berretti Carlo, born in Città di Castello (PG) on 24 October 1971, written proxy preserved in social acts, connected in audio-video conference from his studio in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 27;

---the presence, for the Board of Directors, of Mrs. Prishkolnik Rachel Judith, connected in audio-video conference as specified above, while the other Board member Faier Ronen and the President Lando Zvi Pesach are absent;

---the presence, for the Board of Statutory Auditors, of the Chairman, Mr. Mauro Uffizialetti and the Permanent Auditors, Onofri Domenico and Bogini Gianluca, all connected by audio-video from their studios in Perugia, Via Romana n. 30, Città di Castello (PG), Via Vittorio Veneto n. 12 and Perugia, Via G.B. Pantani n. 14, respectively;

---the identity and legitimacy of the speakers at the audio/video conference, as well as their ability to follow the discussion, to receive, transmit and/or view documents and to intervene in real time in the discussion;

---the valid and legitimate constitution of the Shareholders' Meeting, which declares that it has been duly convened in accordance with the law and the Articles of Association, as well as, therefore, its suitability to deliberate on the items on the agenda above mentioned.

The President then took the floor and began the negotiations, the first item on the Agenda (Modification of the company name, inherent and consequent deliberations) illustrated to the Board of Statutory Auditors, which is responsible for the management of the Company's business and for the management of the Company's assets and liabilities, has also presented to the Shareholders' Meeting the reasons why the current company name should be changed, replacing it with the following: "SolarEdge e-Mobility S.p.A." and has therefore invited the Shareholders' Meeting to to deliberate on the proposal in question.

After hearing the Chairman's report and noting the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors, the Shareholders' Meeting, after brief and ideal discussions unanimously of the votes cast, by proxy, in oral form, as ascertained by the Chairman.

HAS DELIBERATED

*to modify, in full compliance with the Presidente proposal, the current company name "I.E.T. S.P.A. to "SolarEdge e-Mobility S.p.A.";

*to amend, consequently, the following articles of the following articles of the articles of association as follows:

---- 1.1.3 "Company": "SolarEdge e-Mobility S.p.A.";

--- Article 2. Name

The Company is called "SolarEdge e-Mobility S.P.A" maintaining unchanged all the remaining statutory provisions not affected by the aforesaid amendment;

--- to give a mandate to the Chairman to execute the above resolution, making any amendments to these minutes that may be necessary in order to obtain its registration with the competent Company Register.

Afterwards, the Articles of Association, coordinated with the amendment resolved above, from which I have been exempted from reading, are attached to these minutes under the "A", to form an integral and substantial part of them.

As there was nothing else to deliberate and no one had asked to speak, not even on the second item on the agenda (Miscellaneous and possible), the President declared the Assembly dissolved at sixteen fifty.

The expenses of this deed and employees shall all be borne by the Company.

Notary, I have received this deed, typed by a person I trust and partly completed by me, Notary, on six pages and part of the seventh of two sheets of paper, signed as per law, together with the attached articles of association, at sixteen fifty p.m.

F.to FRANCESCO SIMONI, Notary. Seal

|

REPERTORIO N. 1.874

RACCOLTA N. 1.471

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio, nel mio Studio in Perugia, Via Francesco Briganti n. 129.

- 11 maggio 2020 -

io sottoscritto Avv. **FRANCESCO SIMONI**, Notaio in Perugia, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, procedo alla redazione del verbale di assemblea della società denominata "**I.E.T. S.P.A.**", società di diritto italiano con sede in Comune di Umbertide (PG), Frazione Montecastelli, Piazza Meucci numero 2, capitale sociale Euro 959.235,00 (novecentocinquantanovemiladuecentotrentacinque virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia: 03452800547, rappresentata dalla signora **PRISHKOLNIK Rachel Judith**, nata a Boston (MA-U.S.A.) il giorno 23 marzo 1968, codice fiscale dichiarato: PRS RHL 68C63 ZAG4F, cittadina americana, domiciliata per la carica presso la sede della società sopra indicata, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, della cui identità personale io Notaio sono certo, collegata in audio-video conferenza dalla sede della società Solaredge inc. sita in HaMada St. 1, Herzliya, Israele, la quale, assunta la presidenza dell'Assemblea per designazione unanime degli intervenuti, mi ha incaricato di redigere il verbale dell'assemblea tenutasi in data odierna, alla mia costante presenza, in audio-video conferenza conformemente alle norme statutarie, alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Stante quanto sopra io Notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore sedici e trenta, si è riunita l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:

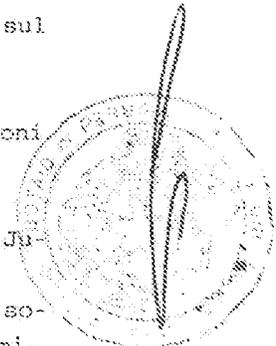
- ORDINE DEL GIORNO -

- 1) Modificazione della denominazione sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

La Presidente dell'Assemblea Signora **PRISHKOLNIK Rachel Judith** dichiara di aver constatato:

--- la presenza dell'intero capitale sociale portato dal socio unico, titolare di n. 959.235 (novecentocinquantanovemiladuecentotrentacinque) azioni, "**S.M.R.E. S.P.A.**", con sede in Comune di Umbertide (PG), Frazione Montecastelli, Piazza Meucci n. 1, capitale sociale deliberato Euro 2.366.618,80

REGISTRATO
UFFICIO ENTRATE PERUGIA
N. 2005/2020
N. 46089 serie
Esiti €



(duemilionitrecentosessantaseimilaseicentodiciotto virgola ottanta), sottoscritto e versato per Euro 2.230.308,30 (duemilioniduecentotrentamilatrecentootto virgola trenta), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Perugia: 02739550545, numero di Repertorio Economico Amministrativo 237823, rappresentato in assemblea dal Dott. Berretti Carlo, nato a Città di Castello (PG) il 24 ottobre 1971, giusta delega scritta conservata in atti sociali, collegato in audio-video conferenza dal proprio studio in Città di Castello (PG), Corso Vittorio Emanuele n. 27;

--- la presenza, per il Consiglio di Amministrazione, della signora Prishkolnik Rachel Judith, collegata in audio-video conferenza come sopra specificato, mentre sono assenti giustificati l'altro consigliere Faier Ronen ed il Presidente Lando Zvi Pesach;

--- la presenza, per il Collegio Sindacale, del Presidente Dott. Uffizialetti Mauro e dei Sindaci effettivi Onofri Domenico e Bogini Gianluca, tutti collegati in audio-video conferenza dai propri studi, rispettivamente in Perugia, Via Romana n. 30, Città di Castello (PG), Via Vittorio Veneto n. 12 e Perugia, Via G.E. Pontani n. 14;

--- l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'assemblea in audio/video conferenza, nonché la loro capacità di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/c visionare documenti e di intervenire in tempo reale alla discussione medesima;

--- la valida e legittima costituzione dell'assemblea, che dichiara esser stata regolarmente convocata a termini di legge e di statuto, nonché, pertanto, la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente quindi, presa la parola, ha iniziato la trattazione del primo argomento posto all'Ordine del Giorno (Modificazione della denominazione sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti) ed ha illustrato all'Assemblea le ragioni per le quali è opportuno modificare l'attuale denominazione sociale, sostituendola con la seguente: "SolarEdge e-Mobility S.p.A." ed ha quindi invitato l'Assemblea stessa a deliberare in merito alla proposta in oggetto.

Udita la relazione del Presidente, e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, l'Assemblea, dopo breve ed idonea discussione, all'unanimità dei voti espressi, per delega, in forma orale, come accertato dal Presidente

HA DELIBERATO

* di modificare, in piena adesione alla proposta del Presidente, l'attuale denominazione sociale "I.E.T. S.P.A." in "SolarEdge e-Mobility S.p.A.";

* di modificare, conseguentemente, i seguenti articoli dello statuto sociale come segue:

"--- 1.1.3 "Società": "SolarEdge e-Mobility S.p.A.";

--- Articolo 3. Denominazione

La Società è denominata "SolarEdge e-Mobility S.p.A.;"
mantenendo ferme ed invariate tutte le restanti disposizioni
statutarie non interessate dalla predetta modifica;

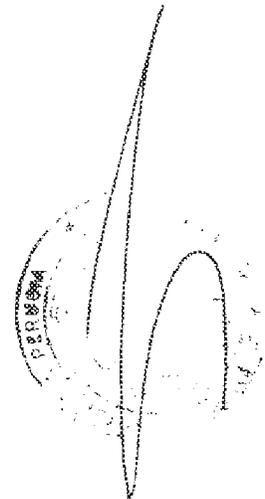
--- di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quan-
to sopra deliberato, eventualmente apportando al presente
verbale le modificazioni che fossero necessarie al fine di
ottenere l'iscrizione del medesimo presso il Registro delle
Imprese competente.

Dopodichè lo statuto sociale, coordinato con la modificazione
sopra deliberata, dalla cui lettura sono stato esonerato,
viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la let-
tera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi stato da deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, neppure in merito al secondo argomento po-
sto all'ordine dell'giorno (Varie ed eventuali), il Presiden-
te ha dichiarato sciolta l'Assemblea alle ore sedici e cin-
quanta.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico
della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a
macchina da persona di mia fiducia ed in parte completato a
mano da me Notaio, su sei pagine e parte sin qui della pre-
sente settimana di due fogli, sottoscritto come per legge, uni-
tamente allo statuto allegato, alle ore sedici e cinquanta
F.to FRANCESCO SIMONI, Notaio. Sigillo



Allegato "A"
al n. 1471 di raccolta

STATUTO DELLA 'Solax Edge e-Mobility S.p.A.'

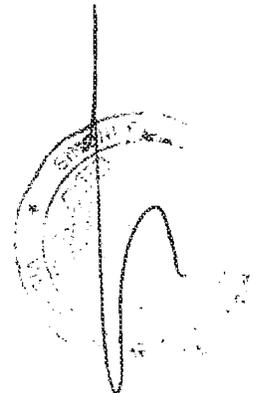
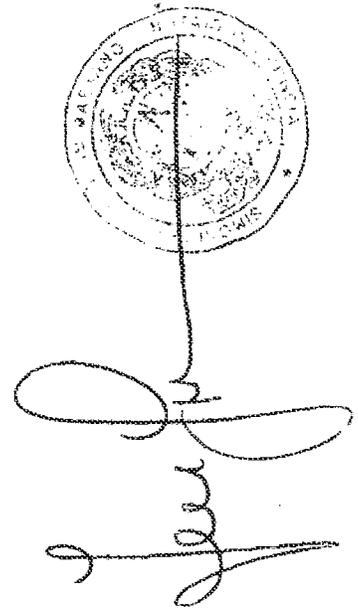
Indice

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Denominazione
- Articolo 3 - Oggetto
- Articolo 4 - Sede e domicilio dei soci
- Articolo 5 - Durata e recesso
- Articolo 6 - Capitale sociale
- Articolo 7 - Azioni
- Articolo 8 - Diritto di prelazione
- Articolo 9 - Diritti di informazione e controllo
- Articolo 10 - Assemblea
- Articolo 11 - Convocazione
- Articolo 12 - Intervento
- Articolo 13 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza
- Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea
- Articolo 15 - Deliberazioni
- Articolo 16 - Organo Amministrativo
- Articolo 17 - Nomina e cessazione degli amministratori
- Articolo 18 - Poteri di amministrazione e rappresentanza
- Articolo 19 - Presidente e altri organi
- Articolo 20 - Riunione
- Articolo 21 - Deliberazioni
- Articolo 22 - Libro delle adunanze e verbali
- Articolo 23 - Collegio Sindacale
- Articolo 24 - Controllo contabile
- Articolo 25 - Bilancio
- Articolo 26 - Dividendi
- Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione
- Articolo 28 - Rinvio

CAPO I
DEFINIZIONI

Articolo 1. DEFINIZIONI

- 1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni già definiti nel presente statuto, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato loro di seguito attribuito:
 - 1.1.1 "controllo", "controllare" e simili espressioni: i rapporti contemplati dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.
 - 1.1.2 "Parti Correlate": indica (i) qualsiasi persona fisica o giuridica (anche non riconosciuta) che, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente con altre persone, sia controllante, controllata da, ovvero sottoposta a comune controllo con la Società o ciascuno dei soci; (ii) qualsiasi amministratore o dirigente con responsabilità strategiche della Società e qualsiasi amministratore, socio o dirigente con responsabilità strategiche delle persone di cui al precedente punto (i); (iii) ciascuno dei soci e i loro parenti o affini sino al quarto grado; restando inteso che, ai fini della presente definizione, la nozione di



- "controllo" sarà quella di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
- 1.1.3 "Società": "SolarEdge e -Kobility S.p.A."
- 1.1.4 "Società Controllata/e": indica tutte le società che sono, alla data di adozione del presente statuto, o saranno, successivamente alla data di adozione del presente statuto, controllate direttamente o indirettamente dalla Società.
- 1.1.5 "Titoli": le azioni, di qualsiasi categoria, della Società nonché i diritti di opzione, i warrant, le obbligazioni convertibili e qualsiasi altro strumento finanziario o diritto che dia diritto a sottoscrivere, acquistare o ricevere, a qualsiasi titolo anche condizionato o futuro, azioni e/o strumenti finanziari della Società.
- 1.1.6 "trasferimento", "trasferire": qualsiasi vendita o altro atto o negozio, a titolo oneroso o gratuito, tra vivi o *mortis causa*, volontario o coattivo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, la cessione in blocco, il conferimento in società, la costituzione o cessione di qualsiasi Vincolo o altro diritto reale, l'escussione di un Vincolo o di altra garanzia, la donazione, il riporto, il conferimento, la fusione e la scissione, la liquidazione, la *cessio bonorum*, il conferimento a un fondo patrimoniale, a una comunione o a un trust, la vendita con patto di riscatto, i negozi di prestito titoli o altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine o soggetto a condizione, i contratti di swap o altri contratti derivati su titoli), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta (anche attraverso il trasferimento di partecipazioni in società che detengono, direttamente o indirettamente, i Titoli), il risultato di vendere, trasferire o altrimenti disporre (anche temporaneamente o su base fiduciaria), o di assumere un impegno - o una limitazione - a vendere, trasferire o altrimenti disporre (anche temporaneamente o su base fiduciaria), a favore di terzi, della (piena o nuda) proprietà, o comunque di tutte o di alcune soltanto delle prerogative, delle facoltà e/o dei diritti in cui consiste la proprietà, di Titoli.
- 1.1.7 "Valore di Mercato": il valore di mercato della Società ovvero della totalità dei Titoli (a seconda dei casi) avuto riguardo, tra l'altro, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti, della sua posizione sul mercato e di ogni altra circostanza e condizione che sia di norma tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle società.
- 1.1.8 "Vincolo": qualunque pegno, ipoteca o privilegio (inclusi i privilegi generali e i privilegi speciali), usufrutto, diritto di prelazione o di prima offerta, limitazione di qualsiasi tipologia (ivi incluse quelle all'uso, all'esercizio del diritto di voto e al trasferimento) o qualsiasi altro diritto che possa essere vantato da terzi.
- 1.2 In tutti i casi in cui, ai sensi del presente statuto, la determinazione di un prezzo, valore o corrispettivo sia demandata a un "Arbitratore" o debba essere effettuata sulla base di un parere o di una determinazione resa da un Arbitratore, si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (a) l'Arbitratore sarà una primaria banca d'affari, indipendente dai soci e/o dalle rispettive Parti Correlate (i) designata dai so-

- ci;
- (b) i termini e le condizioni del mandato conferito all'Arbitro-
dovranno essere definiti (i) di comune accordo tra i soci; ov-
vero, nel caso in cui non si addivenga ad un accordo entro 10
(dieci) Giorni Lavorativi dalla nomina dell'Arbitro-
Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia,
su istanza del socio più diligente;
 - (c) l'Arbitro-
renderà la propria determinazione entro 30 (tren-
ta) Giorni Lavorativi dall'accettazione dell'incarico;
 - (d) le determinazioni dell'Arbitro-
saranno comunicate a cia-
scun socio, nonché al consiglio di amministrazione;
 - (e) le determinazioni dell'Arbitro-
saranno rese ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1349, co. 1, e 1473 del codice civile,
saranno definitive e vincolanti per tutti i soci e la Società,
non potranno essere in alcun modo impugnate o appellate, sal-
vo che per manifesta iniquità o erroneità;
 - (f) gli onorari e le spese dell'Arbitro-
saranno corrisposti dal-
la Società.

**CAPO II
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 2. DENOMINAZIONE

La Società è denominata "SoloxEdge e-Mobility S.p.A."

Articolo 3. OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto l'attività di:

- (a) organizzazione e gestione di tutti i mezzi necessari per le atti-
vità di ricerca, progettazione e sviluppo tecnologico finalizza-
te a:
 - creazione, sviluppo e costruzione di veicoli a motore en-
dotermico e/o elettrico e di rimorchi;
 - creazione, sviluppo e costruzione di sistemi, dispositivi
e/o componenti di equipaggiamento di veicoli a motore
endotermico e/o elettrico che costituiscono motivo di ag-
giornamento delle relative carte di circolazione ai sensi
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;
 - prototipazione, sviluppo e ingegnerizzazione di processi
produttivi;
- (b) produzione e commercio di macchinari industriali di qualsiasi
genere e automatismi industriali computerizzati e non;
- (c) collaudo, manutenzione e riparazione di tutti i macchinari pro-
dotti sia dalla Società stessa che da terzi;
- (d) vendita di veicoli a motore endotermico e/o elettrico e di ri-
morchi;
- (e) vendita di sistemi, dispositivi e/o componenti di equipaggia-
mento di veicoli a motore endotermico e/o elettrico che costi-
tuiscono motivo di aggiornamento delle relative carte di circo-
lazione ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive
modificazioni;
- (f) progettazione, sviluppo, produzione e commercio di impianti
ed accumulatori elettrici, batterie per avviamento, batterie per
trazione, batterie per auto, batterie per moto, autobus, autocar-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DI PERUGIA'.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DI PERUGIA'.

ri, trattori, nautica, camper; batterie ermetiche; batterie per pannelli solari; caricabatterie avviatori; caricabatterie per trazione; caricabatterie motoristici;

(g) organizzazione e gestione di tutti i mezzi necessari per le attività di ricerca, progettazione e sviluppo tecnologico finalizzate a:

- studio di soluzioni/plug-in che ottimizzino le prestazioni delle batterie per trazione per migliorare il range di percorrenza e bilanciare il flusso di energia nelle diverse condizioni di guida;
- studio dei procedimenti chimici per la realizzazione delle batterie.

3.2 Per il compimento di tali attività, fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge e il divieto di esercitare attività riservate a particolari categorie di operatori, la Società, al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e non professionale ma del tutto accessoria e strumentale, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto della vigente normativa (in particolare, tra l'altro, Legge n. 1/1991, Legge 197/1991, D.Lgs. 385/1993 e D.Lgs. 58/1998) potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, nell'interesse della Società, rilasciare garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi, assumere cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, purché nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile in imprese e società aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio.

3.3 La Società potrà raccogliere dei finanziamenti dai soci stessi ma nel rispetto delle deliberazioni del CICR e delle autorità monetarie in materia e pertanto i finanziamenti potranno essere effettuati solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale o quella diversa percentuale minima prevista dalla legge tempo per tempo vigente.

3.4 Le anticipazioni dei soci in favore della Società si considerano infruttifere di interessi o di altre utilità a meno che risulti diversamente da apposita delibera assembleare.

3.5 Sono inoltre tassativamente escluse e precluse: tutte le attività rientranti nell'ambito delle c.d. "professioni protette" - che saranno esercitate da professionisti scelti dalla Società, muniti dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge, iscritti nei relativi albi professionali, che risponderanno personalmente del loro operato - e/o riservate; la raccolta e la sollecitazione del risparmio tra il pubblico; l'attività finanziaria, di intermediazione e di locazione finanziaria; l'attività bancaria e di erogazione del credito al consumo; qualsiasi altra attività comunque vietata dalla legge o riservata dalla legge a soggetti muniti di speciali autorizzazioni e/o abilitazioni.

Articolo 4. SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

4.1 La Società ha sede in Umbertide (PG), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civi-

le. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

- 4.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
- 4.3 Il domicilio dei soci, il loro numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri recapiti, ai fini di ogni rapporto con la Società e ai fini di tutte le comunicazioni previste da questo statuto o comunque da effettuarsi dalla Società ai soci, sono quelli che risultano dal libro dei soci. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Articolo 5. DURATA E RECESSO

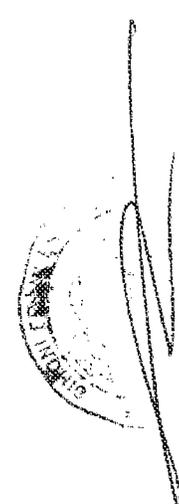
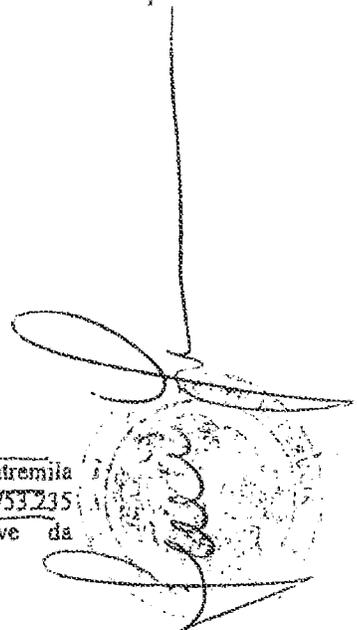
- 5.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.
- 5.2 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge o da questo statuto. Peraltro, non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**CAPO III
CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

Articolo 6. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 753.235,00 (settecentocinquantatremila duecentotrentacinque virgola zero zero) ripartito in n. 753.235 (settecentocinquantatremila duecentotrentacinque) azioni nominative da nominali euro 1,00 (una virgola zero zero) ciascuna.

- 6.1 In caso di aumento di capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione ai sensi di legge.
- 6.3 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342 comma primo del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.
- 6.4 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del "capitale" sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
- 6.5 In sede di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, ai conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore conferimenti stessi, purché non superiore allo stesso, secondo deliberazione dell'assemblea straordinaria.
- 6.6 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli art. 2348 e segg. cod. civ.; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni



relative alle assemblee straordinarie.

- 6.7 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni e/o di crediti e/o di complessi aziendali nei limiti consentiti dalla legge.
- 6.8 La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
- 6.9 Possono essere emesse obbligazioni nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 7. AZIONI

- 7.1 Le azioni sono nominative e sono rappresentate da certificati azionari.
- 7.2 Le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le disposizioni di legge.
- 7.3 Le azioni attribuiscono ai loro possessori i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge e in generale dal presente statuto.

CAPO IV

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 8. DIRITTO DI PRELAZIONE

- 8.1 Qualora un socio (il "Socio Trasferente") intenda trasferire in tutto o in parte i propri Titoli, dovrà darne preventiva comunicazione agli altri soci inviando loro e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (l'"Avviso di Trasferimento").
- 8.2 Nell'Avviso di Trasferimento, il Socio Trasferente dovrà:
- (a) indicare il nome del soggetto Acquirente (il "Proposto Acquirente") (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, del soggetto/i che, anche indirettamente e/o congiuntamente, controlli/ino il Proposto Acquirente), il numero di Titoli che intende trasferire al Proposto Acquirente (i "Titoli in Vendita"), i termini e le condizioni del trasferimento, ivi compresi il corrispettivo e le modalità di pagamento e, qualora il corrispettivo non sia interamente rappresentato in denaro, il valore in denaro attribuito ai Titoli in Vendita anche in ragione del valore dei beni offerti in corrispettivo (il "Valore Convenzionale"), nonché la data di esecuzione.
- 8.3 L'offerta del Proposto Acquirente dovrà:
- (a) avere a oggetto la compravendita di tutti i Titoli;
- (b) qualora il corrispettivo o il Valore Convenzionale richiesti dal Socio Trasferente siano ritenuti eccessivi dal Proposto Acquirente ed il medesimo abbia richiesto la determinazione del corrispettivo da parte dell'Arbitratore, prevedere che: (i) se il corrispettivo o il Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinato dall'Arbitratore è inferiore al corrispettivo o al Valore Convenzionale richiesti dal Socio Trasferente, il corrispettivo dei Titoli di proprietà di colui che ha chiesto la determinazione dell'Arbitratore sarà pari al Valore di Mercato dei

Titoli in Vendita, ma il Socio Alienante potrà rinunciare al trasferimento dei propri Titoli dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore; e (ii) se il corrispettivo o Valore di Mercato dei Titoli in Vendita, come determinato dall'Arbitratore, è superiore al corrispettivo o al Valore Convenzionale richiesti dal Socio Alienante, il corrispettivo dei Titoli sarà pari al Valore di Mercato dei Titoli in Vendita determinate dall'Arbitratore, ma il Proposto Acquirente potrà rinunciare al prospettato trasferimento, dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore;

- (c) prevedere che tutte le spese, imposte indirette e tasse gravanti sulla compravendita dei Titoli siano a carico del Proposto Acquirente;
- (d) prevedere un termine per l'accettazione (con conseguente irrevocabilità) corrispondente con il 30° (trentesimo) Giorno Lavorativo dopo il ricevimento dell'Avviso di Trasferimento;

8.4 Gli amministratori non potranno procedere all'iscrizione del Proposto Acquirente nel libro dei soci se non previo accertamento del rispetto delle procedure di cui al presente Articolo 8.

Articolo 9. DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

9.1 Ciascun socio ha il diritto di accedere negli uffici e nei locali della Società e delle Società Controllate al fine di esaminare e prendere copia dei libri sociali e di parlare con il management, durante gli orari d'ufficio, e previo ragionevole preavviso.

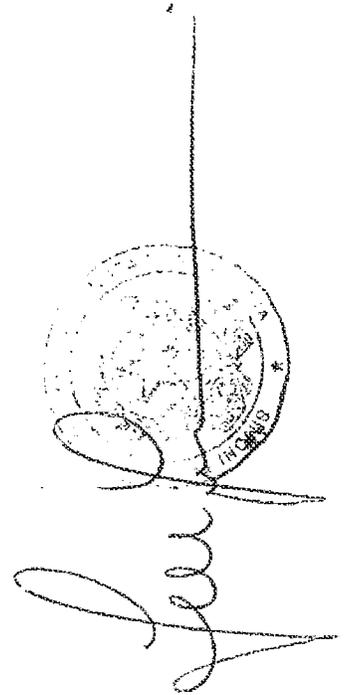
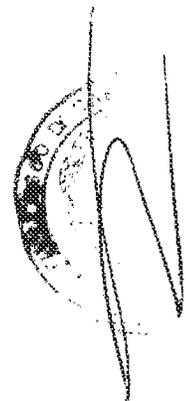
CAPO V ASSEMBLEA

Articolo 10. ASSEMBLEA

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e a questo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 11. CONVOCAZIONE

- 11.1 L'assemblea è convocata quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 11.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.
- 11.3 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando lo richieda il collegio sindacale.
- 11.4 L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e/o del numero di audio o video conferenza a cui potersi collegare, delle materie da trattare e, eventualmente, della data di seconda convocazione. L'avviso di con-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive, stylized name.A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature is a cursive, stylized name.

vocazione viene comunicato con lettera raccomandata A.R. o con telex o con messaggio di posta elettronica agli indirizzi o riferimenti di cui all'Articolo 4, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

- 11.5 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate con le modalità di cui al precedente Articolo 11.4, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi l'Amministratore Unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale. In tale ipotesi (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 11.6 L'assemblea può essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 12. INTERVENTO

- 12.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a ciò legittimati per legge.
- 12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche mediante semplice delega, e i relativi documenti devono essere conservati agli atti della Società. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe.

Articolo 13. RIUNIONE PER VIDEO CONFERENZA O TELECONFERENZA

L'assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario 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.

Articolo 14. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da qualsiasi altro consigliere di amministrazione; in mancanza di tutti i soggetti di cui sopra l'Assemblea sarà presieduta da altro intervenuto eletto dall'assemblea stessa.
- 14.2 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 e accerta i risultati delle votazioni.
- 14.3 Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'as-

semblea è redatto da un notaio.

- 14.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Articolo 15. DELIBERAZIONI

- 15.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite e deliberano, in prima e in ogni successiva convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

CAPO VI

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16. ORGANO AMMINISTRATIVO

- 16.1 La Società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.
- 16.2 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi o quel periodo di durata inferiore fissato all'atto della nomina, e sono rieleggibili.
- 16.3 Agli Amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- 16.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 17. NOMINA E CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 17.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell'Organo Amministrativo.
- 17.2 Cessazione, decadenza e revoca degli Amministratori, nonché la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione, sono regolate dalla legge.
- 17.3 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto. I Consiglieri di Amministrazione rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti i consiglieri di amministrazione. Dal momento in cui si è verificata una causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino alla sua ricostituzione, i Consiglieri di Amministrazione rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 18. POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

- 18.1 L'Organo Amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea.
- 18.2 Sono inoltre attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le seguenti materie:
- (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (b) in caso di Consiglio di Amministrazione, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
 - (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;



PATENT

REEL: 064867 FRAME: 0731

- (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo paragrafo;
- (f) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.
- (g) la nomina di uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione, impregiudicato il disposto dell'Articolo 16.4.

18.3 La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, alternativamente, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza siano state loro espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati ed ai procuratori.

Articolo 19. PRESIDENTE E ALTRI ORGANI

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge il proprio presidente e, ove lo reputi opportuno, un vice presidente; il consiglio di amministrazione elegge, anche al di fuori dei propri membri, un segretario.
- 19.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati e costituire al proprio interno un comitato esecutivo, determinando la durata e i limiti della delega. Il consiglio di amministrazione non può delegare a singoli amministratori o a comitati esecutivi alcuna delle materie contemplate nell'Articolo 18.2 né le Materie Rilevanti Consiliari di cui al successivo Articolo 21.3 né ogni altra materia per legge non delegabile.
- 19.3 Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale ogni 180 (centoottanta) giorni, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle Società Controllate.
- 19.4 Impregiudicato il disposto dell'Articolo 16.4, il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione spettante al presidente, al vicepresidente e agli amministratori delegati, ai direttori e agli altri amministratori cui siano affidati incarichi speciali.

Articolo 20. RIUNIONI

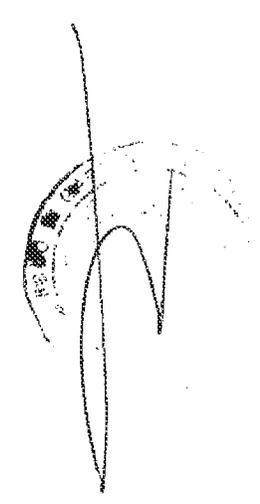
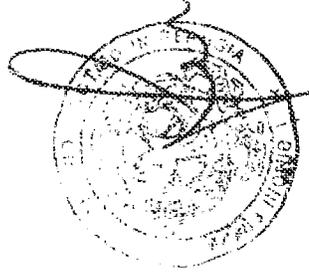
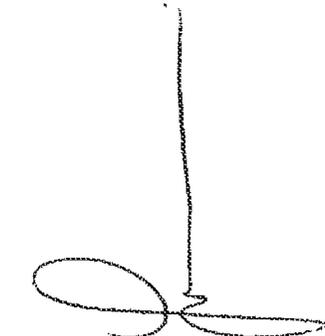
- 20.1 Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o altrove, almeno 2 (due) volte all'anno e comunque ogni volta lo ritenga opportuno ovvero lo richieda un amministratore o il collegio sindacale.
- 20.2 L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato agli amministratori e ai sindaci effettivi con lettera raccomandata o con telefax o con messaggio di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; in caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato con telefax o messag-

gio di posta elettronica spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.

- 20.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da uno degli amministratori delegati. In difetto sono presiedute da altro amministratore designato dal consiglio.
- 20.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 21. DELIBERAZIONI

- 21.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 21.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti non computandosi a tal fine i consiglieri che si siano eventualmente astenuti.
- 21.3 Qualsiasi deliberazione inerente le materie qui di seguito indicate: (a) sarà riservata alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione; (b) non potrà essere delegata a singoli amministratori o a comitati costituiti all'interno del consiglio;
- (a) approvazione e modifica dei *budget* e dei *business plan*;
 - (b) assunzione o modifica di finanziamenti, *leasing*, richieste di fidejussioni e operazioni che comportino, comunque, l'assunzione di debiti per un importo superiore a Euro 200.000 (nell'ambito di un'unica operazione o di più operazioni tra loro correlate);
 - (c) assunzione di obbligazioni o effettuazione di spese o investimenti non previste dal *budget* approvato per un importo superiore singolarmente a Euro 200.000 (duecentomila) e cumulativamente a Euro 400.000 (quattrocentomila) in un esercizio;
 - (d) acquisto e cessione, a qualsiasi titolo, da parte della Società e/o delle Società Controllate, di beni immobili e diritti reali immobiliari, aziende e rami d'azienda, partecipazioni in società o altri enti;
 - (e) deliberazioni relative ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche;
 - (f) la nomina o revoca degli amministratori delegati e di un eventuale comitato esecutivo, definizione dei relativi poteri e loro revoca o modifica;
 - (g) accettazione di dimissioni da parte degli amministratori delegati o consenso circa la cessazione dalla carica ricoperta, sti-



- pula o modifica di qualsiasi accordo con gli amministratori della Società e/o delle Società Controllate;
- (h) assunzione, nomina e licenziamenti di dirigenti;
 - (i) approvazione di piani di stock option o comunque di piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti o altri soggetti, l'esecuzione dei piani di stock option o di incentivazione, la modifica dei piani medesimi;
 - (j) costituzione o soppressione di sedi secondarie;
 - (k) acquisizione e cessione a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma di partecipazioni in società o altri enti;
 - (l) acquisto, cessione, a qualsiasi titolo, costituzione di Vincoli o conferimento in licenza di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale;
 - (m) effettuazione di operazioni con Parti Correlate;
 - (n) affitto di azienda o di rami d'azienda;
 - (o) stipula di contratti di consulenza di valore superiore a Euro 50.000 annui;
 - (p) costituzione di joint-venture;
 - (q) nomina del rappresentante della Società e conferimento delle relative istruzioni per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società Controllate aventi a oggetto una delle Materie Rilevanti Consiliari di cui al presente Articolo 21.3 eventualmente sottoposte all'approvazione o all'autorizzazione dell'assemblea delle Società Controllate, e/o la nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Società Controllate;
 - (r) composizione degli organi sociali delle Società Controllate, nomina del revisore legale dei conti delle Società Controllate, e ogni altra materia di cui al presente Articolo 21.3 con riferimento alle Società Controllate, qualora tali materie siano sottoposte al preventivo esame del consiglio di amministrazione della Società;

(le materie di cui sopra, collettivamente, "Materie Rilevanti Consiliari").

Articolo 22. LIBRO DELLE ADUNANZE E VERBALI

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto a cura di questi ultimi.

CAPO VII ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 23. COLLEGIO SINDACALE

- 23.1 Il collegio sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dall'assemblea, che ne designa il presidente.
- 23.2 I sindaci durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
- 23.3 I doveri e le attribuzioni dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
- 23.4 L'assemblea che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 23.5 Le riunioni del collegio sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presi-

dente e da tutti gli altri intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 24. CONTROLLO CONTABILE

- 24.1 Il controllo contabile, ove non sia affidato al Collegio Sindacale ricorrendo i presupposti di legge, è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro ministeriale.
- 24.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

**CAPO VIII
ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 25. BILANCIO

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Articolo 26. DIVIDENDI

- 27.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non, abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 c.c.

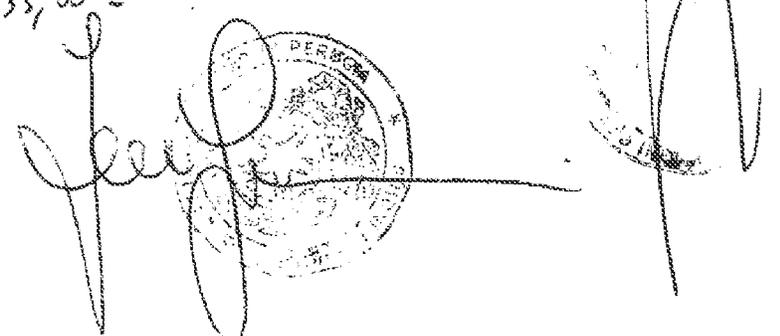
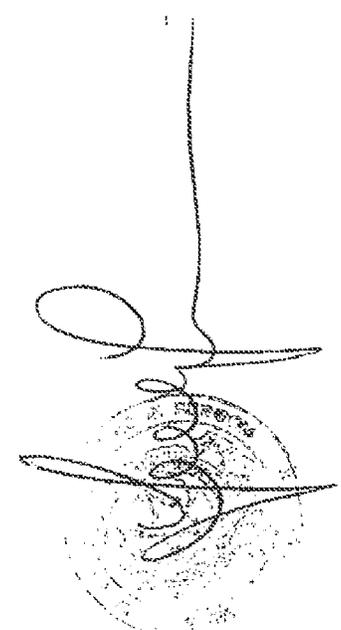
Articolo 27. SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

- 27.1 La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge.
- 27.2 In caso di scioglimento della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

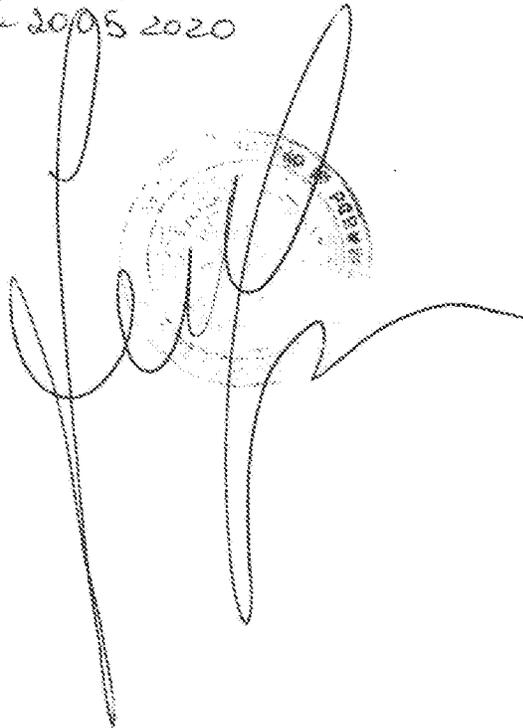
Articolo 28. RAVVIO

Per quanto non è espressamente contemplato in questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia. *2^a Lezione: " 358.235,00 "*

2^a Lezione: " 358.235,00 "



Copia autentica scritta in 09 fogli
in conformità dell'originale, firmata come per legge,
rilasciata dal Dr. Attilio Francesco Simoni notaio di
Perugia per uso consentito
Perugia 2005 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains some legible text, including the name 'Simoni' and the number '10'. The signature is a cursive script that starts with a large, vertical stroke on the left and ends with a long, sweeping tail on the right.