

Repertorio n. 41.236

Raccolta n. 19.102

-----Verbale di Assemblea Straordinaria-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciotto. Il giorno di martedì tredici del mese di febbraio

----- (13 febbraio 2018) -----

-----in Milano (MI), Via della Posta n. 7,-----

alle ore sedici e minuti cinque,-----

-----a richiesta dell'organo amministrativo della:-----

"MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.", con sede in Correggio (RE), Via del Progresso n. 1, capitale sociale euro 191.780, ripartito in n. 3.835.607 azioni, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia: 01763310354 (R.E.A. RE-220619) (d'ora innanzi, la "Società");-----

io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'assemblea straordinaria dei Soci della Società (d'ora innanzi individuata anche come "Assemblea"), riunitasi in prima convocazione, in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

-----Ordine del Giorno:-----

"Proroga del termine finale per la liberazione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria del 14 dicembre 2017 e riservato alla sottoscrizione di "Co.Stamp S.r.l."; deliberazioni inerenti e conseguenti."-----

E' qui presente il Signor:-----

BRAMBILLA EDOARDO, nato a Carpi (MO) il giorno 27 dicembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede della Società (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente" o "Presidente dell'Assemblea), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;-----

comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, prendendo la parola nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore sedici e minuti dieci e di assumerne la presidenza ai sensi dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto") e altresì dichiara, chiedendomi di darne atto nel verbale, che:-----

a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto, mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Giornale" in data 27 gennaio 2018;-----

b) sono presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori: Brambilla Edoardo (presidente), Brambilla Giulia, Bonfiglioli Gabriele e Corti Marco;-----

c) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, Signori: Delmonte Achille, Gasparini Marco e Vaccari Antonella;-----

d) sono presenti i soci: Bonfiglioli Gabriele, Brambilla Aldo, Guidetti Emilia, Porta Fiorenza e Brambilla Giancarlo, titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 2.627.000 (due milioni seicentoventisetteemila) azioni, rappresentative del 68,48 (sessantotto virgola quarantotto) per cento del capitale sociale;-----

e) non sussistono limitazioni all'esercizio del diritto di voto relativamente alle azioni i cui titolari partecipano all'Assemblea;-----

egli pertanto dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata, validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----

Il Presidente inizia con la trattazione del primo e unico punto all'Ordine del Giorno e ricorda ai presenti che l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 14 dicembre 2017 (di cui al verbale di assemblea in pari data, ai rogiti del sottoscritto notaio, repertorio n. 40.757/18.867; di seguito l' "Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2017"), ha deliberato, tra l'altro: -----

1) di aumentare il capitale sociale per il valore nominale di euro 1.932.750 (unmilione novecentotrentaduemila settecentocinquanta), incrementandolo cioè dall'attuale valore

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
STELLATELLI - CAMPANILE
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULGORINA N. 2
T. +39 02 36.53.75.85 - F. +39 02 36.53.75.86
20900 MONZA, VIA ITALIA N. 28
T. +39 039 916.64.42
www.notalo-busani.it - info@notalo-busani.it



nominale di euro 191.780 (centonovantunomila settecetototanta) al nuovo valore nominale di euro 2.124.530 (due milioni centoventiquattromila cinquecentotrenta), con emissione di n. 38.655.000 (trentottomilioni seicentocinquantacinquemila) azioni ordinarie, senza valore nominale, per il prezzo di euro 1,62 (uno e sessantadue cent) cadauna e, quindi, con un sovrapprezzo unitario di euro 1,57 (uno e cinquantasette cent) e un sovrapprezzo complessivo di euro 60.688.350 (sessantamilioni seicentottantottomila trecentocinquanta);-----

2) di escludere il diritto di opzione degli aventi diritto essendo il predetto aumento di capitale sociale destinato alla sottoscrizione di "Co.stamp s.r.l." e a essere liberato mediante il conferimento (da eseguirsi entro e non oltre il 15 - quindici - gennaio 2018 - duemiladiciotto) da parte della stessa "Co.stamp s.r.l." dell'intero capitale sociale di "Costamp Tools s.r.l."-----

Il Presidente prosegue riferendo che non è stato possibile eseguire il predetto aumento di capitale sociale entro il termine del 15 gennaio 2018, per motivi legati principalmente all'esecuzione dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte del potenziale offerente e al coinvolgimento di Consob nel processo autorizzativo della stessa. Egli dichiara, inoltre, che, avendo ora definito ogni aspetto relativo alle date di esecuzione dell'operazione, nonché al coinvolgimento di Consob nell'operazione stessa, e non essendo intervenuto alcun elemento che possa incidere sulle valutazioni e sulle relazioni già formulate dagli organi societari in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2017, si ritiene necessario deliberare nuovamente l'aumento di capitale sociale in oggetto (da riservare in sottoscrizione a "Co.stamp s.r.l." e destinato a essere liberato mediante il conferimento da parte della stessa "Co.stamp s.r.l." dell'intero capitale sociale di "Costamp Tools s.r.l."), ai medesimi termini e alle medesime condizioni deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 14 dicembre 2017, fatta eccezione per il termine di esecuzione dell'aumento che dovrebbe essere fissato al 20 (venti) marzo 2018 (duemiladiciotto).-----

Il Presidente propone, quindi, all'Assemblea di deliberare un aumento del capitale sociale per il valore nominale di euro 1.932.750 (unmilione novecentotrentaduemila settecetocinquanta), incrementandolo cioè dall'attuale valore nominale di euro 191.780 (centonovantunomila settecetototanta) al nuovo valore nominale di euro 2.124.530 (due milioni centoventiquattromila cinquecentotrenta), con emissione di n. 38.655.000 (trentottomilioni seicentocinquantacinquemila) azioni ordinarie, senza valore nominale, per il prezzo di euro 1,62 (uno e sessantadue cent) cadauna e, quindi, con un sovrapprezzo unitario di euro 1,57 (uno e cinquantasette cent) e un sovrapprezzo complessivo di euro 60.688.350 (sessantamilioni seicentottantottomila trecentocinquanta).-----

Al riguardo, egli riferisce che la Società, ai fini della determinazione del valore del conferimento, intende riferirsi al valore risultante dalla valutazione (che si allega al presente verbale con lettera "A"), riferita alla data del 25 settembre 2017 e redatta conformemente ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento, eretta dal dott. Stefano Novati (dottore commercialista e revisore contabile, con studio in Como, viale Varese n. 11), reputato quale esperto indipendente (dalla società che effettua il conferimento, dalla società conferitaria e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società conferitaria) e dotato di adeguata e comprovata professionalità. Egli altresì riferisce che da detta relazione di stima risulta che l'oggetto del conferimento risulta avere un valore non inferiore a euro 62.756.000 (sessantaduemilioni settecetocinquantaseimila).-----

Egli inoltre rammenta che, trattandosi di un aumento di capitale destinato a essere liberato mediante un conferimento in natura, esso deve essere deliberato con esclusione del diritto di opzione degli aventi diritto e che, al riguardo, è stato adempiuto al disposto dell'articolo 2441, comma 6, del codice civile, vale a dire che:-----

a) la proposta di aumento di capitale sociale è stata illustrata dagli amministratori con apposita relazione (che si allega al presente verbale con lettera "B"), dalla quale risultano le ragioni del

conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione (detta relazione - confermata peraltro con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2018 - è stata comunicata dagli amministratori al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'odierna assemblea);-----

b) entro i quindici giorni successivi a quello della predetta ricevuta comunicazione, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni (confermato, peraltro, con successiva deliberazione del Collegio Sindacale in data 27 gennaio 2018); il revisore legale dei conti ha rinunciato al termine a suo favore;-----

c) il parere del Collegio sindacale (che si allega al verbale assembleare con lettera "D") e la valutazione dell'esperto indipendente sono rimasti depositati nella sede della Società durante i quindici giorni precedenti l'assemblea affinché i soci potessero prenderne visione.-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la sua trattazione dell'Ordine di Giorno e apre quindi la discussione.-----

Nessuno domandando di verbalizzare alcunché, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea (peralzata di mano, mediante controprova) la proposta di:-----

a) deliberare l'aumento del capitale sociale per il valore nominale di euro 1.932.750 (unmilione novecentotrentaduemila settecentocinquanta), incrementandolo cioè dall'attuale valore nominale di euro 191.780 (centonovantunomila settecentootanta) al nuovo valore nominale di euro 2.124.530 (due milioni centoventiquattromila cinquecentotrenta), con emissione di n. 38.655.000 (trentottomilioni seicentocinquantacinquemila) azioni ordinarie, senza valore nominale, per il prezzo di euro 1,62 (uno e sessantadue cent) cadauna e, quindi, con un sovrapprezzo unitario di euro 1,57 (uno e cinquantasette cent) e un sovrapprezzo complessivo di euro 60.688.350 (sessantamilioni seicentoottantottomila trecentocinquanta);-----

b) escludere il diritto di opzione degli aventi diritto essendo il predetto deliberando aumento di capitale sociale destinato alla sottoscrizione di "Co.stamp s.r.l." e destinato a essere liberato mediante il conferimento da parte di "Co.stamp s.r.l." in "Modelleria Brambilla s.p.a." dell'intero capitale sociale di "Costamp Tools s.r.l." di titolarità di "Co.stamp s.r.l.", conferimento da eseguirsi entro e non oltre il 20 (venti) marzo 2018 (duemiladiciotto).-----

Si svolge quindi la votazione al termine della quale viene proclamata approvata all'unanimità la proposta di aumento di capitale dall'attuale valore nominale di euro 191.780 (centonovantunomila settecentootanta) al nuovo valore nominale di euro 2.124.530 (due milioni centoventiquattromila cinquecentotrenta), riservato alla sottoscrizione di "Co.stamp s.r.l." e destinato a essere liberato mediante il conferimento (da eseguirsi entro e non oltre il 20 (venti) marzo 2018 (duemiladiciotto) dell'intero capitale sociale di "Costamp Tools s.r.l.".-----

Il Presidente dichiara con ciò esaurita la trattazione dell'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente infine afferma che, a fronte di quanto deliberato dall'Assemblea, occorre far luogo all'approvazione della nuova stesura dello Statuto sociale (che si allega al presente verbale con lettera "D"), recante il seguente nuovo testo del suo articolo 5:-----

-----"ARTICOLO 5-----

5.1 Il capitale sociale è di Euro 191.780 (centonovantunomila settecentootanta) ed è diviso in n. 3.835.607 (tremilioni ottocentotrentacinquemila seicentasette) azioni ordinarie, prive di valore nominale.-----

Con delibera assunta il giorno 6 novembre 2014 l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva con esclusione del diritto di opzione fino ad un massimo di nominali Euro 24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta/00) mediante emissione di massime 495.000 (quattrocentonovantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito



denominato "Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014- 2019" in ragione del rapporto di conversione pari a 33 azioni di compendio per ogni Obbligazione convertita. Il diritto di conversione è stato esercitato per n. 1.079 (millesettantanove) obbligazioni, comportando un aumento del capitale sociale per euro 1.780 (millesettecentoottanta).-----

Con delibera assunta il giorno 14 dicembre 2017, l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per un valore massimo di euro 4.999.000 (comprensivo di sovrapprezzo), con emissione di massime n. 1.666.333 azioni ordinarie senza valore nominale, da eseguirsi entro il 30 agosto 2018.-----

Con delibera assunta il giorno 13 febbraio 2018, l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale per il valore di euro 1.932.750, con emissione di n. 38.665.000 azioni ordinarie senza valore nominale a servizio di un conferimento in natura da effettuarsi da parte di "Co. stamp s.r.l." entro il 20 marzo 2018.-----

5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.-----

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti".-----

Il Presidente mette pertanto ai voti dell'Assemblea (per alzata di mano, mediante controprova) la proposta di approvazione del nuovo Statuto, come sopra emendato all'articolo 5.-----

Si svolge la votazione al termine della quale viene proclamata l'approvazione all'unanimità della proposta di approvazione del nuovo Statuto, così come emendato all'articolo 5.-----

Il Presidente dichiara con ciò esaurita la trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta, alle ore sedici e minuti quarantacinque circa.-----

Si omette la lettura di tutta la documentazione allegata al presente verbale, per espressa dispensa avutane dal componente.-----

-----E richiestone,-----

Io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto al componente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore sedici e minuti quarantacinque circa; consta il presente atto di tre fogli per otto facciate e fino a questo punto della nona pagina.-----

Firmato Edoardo Brambilla-----

Firmato Angelo Busani-----