

Repertorio n. 40.757

Raccolta n. 18.867

-----Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

L'anno duemiladiciassette. Il giorno di giovedì quattordici del mese di dicembre-----

-----(14 dicembre 2017)-----

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

alle ore 11,00 (undici e minuti zero);-----

-----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 (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 ordinaria e 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:-----

In sede ordinaria-----

1) Approvazione dell'operazione di "reverse take over" - connessa all'acquisizione dell'intera partecipazione in Costamp Tools S.r.l. - ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.-----

2) Rinnovo delle cariche sociali, delibere inerenti e conseguenti.-----

In sede straordinaria-----

1) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla da offrirsi in sottoscrizione a Co.stamp S.r.l., per un ammontare massimo pari a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo, e da sottoscrivere in natura mediante conferimento dell'intera partecipazione da parte di Co.stamp in Costamp Tools;-----

2) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla, per un ammontare massimo pari a Euro 4.999.000, incluso sovrapprezzo.-----

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;-----

comparsante, 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 11,05 (undici e minuti cinque), 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 28 novembre 2017;-----

b) sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, signori: Brambilla Edoardo, Brambilla Giulia, Bonfiglioli Gabriele e Corti Marco;-----

c) sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale, signori Delmonte Achille, Gasparini Marco e Vaccari Antonella;-----

d) sono presenti 6 (sei) soci, identificati nel documento che, predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, si allega al presente verbale con lettera "A", titolari del diritto di voto relativo a complessive n. 2.627.000 (duemilioni seicentoventisettemila) azioni, rappresentative del 68 per



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
BUSANI - RIDELLA - MANNELLA
STELLATELLI - CAMPANILE
Providing Best Solutions
in a framework of Legal Certainty
20123 MILANO, VIA S. MARIA FULCORINA 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.notaio-busani.it - info@notaio-busani.it



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 dell'Assemblea dispone che si proceda anzitutto alla trattazione del primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno **(1) Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa all'acquisizione dell'intera partecipazione in Costamp Tools S.r.l. – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia).**-----

Al riguardo, il Presidente afferma che, in esecuzione del contratto quadro (il "Contratto") tra "Modelleria Brambilla s.p.a.", i relativi soci di riferimento e "Co.stamp s.r.l." sottoscritto il 28 luglio 2017 (di cui la Società ha dato notizia al pubblico con un comunicato stampa diffuso in pari data) e relativo addendum ("Addendum") sottoscritto tra le medesime parti il 27 novembre 2017, l'Assemblea è chiamata a deliberare, tra l'altro, l'aumento di capitale della Società riservato 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.". -----

Egli ricorda che il pubblico è stato informato dello stato di avanzamento dell'operazione di reverse takeover con comunicati pubblicati sul sito internet della Società in data 28 settembre 2017 e 3 novembre 2017.-----

Con riguardo all'operazione di reverse takeover, egli inoltre rammenta che: -----

a) il conferimento dell'intero capitale di "Costamp Tools s.r.l." in "Modelleria Brambilla s.p.a." configura una situazione di cosiddetto "Reverse Take-Over", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento emanato da "Borsa Italiana S.p.A." avente a oggetto la disciplina degli emittenti sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), e ciò in quanto detto conferimento supera del 100 per cento tutti i quattro indici di rilevanza indicati alla "Scheda Tre" del Regolamento Emittenti AIM Italia e, nello specifico, l'indice di rilevanza dell'attivo, l'indice di rilevanza del fatturato, l'indice di rilevanza dell'EBITDA e l'indice di rilevanza del controvalore;-----

b) ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia l'attuazione dell'operazione di conferimento è condizionata all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;-----

c) in vista della presente adunanza, la Società ha pubblicato sul proprio sito internet in data 17 novembre 2017 il documento informativo prescritto dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia relativo all'entità allargata risultante dall'operazione; -----

d) la Società e il Nominated Adviser hanno rilasciato a Borsa Italiana, come minimo, le prescritte attestazioni richieste, rispettivamente dalla Scheda 7, parte I, del Regolamento Emittenti e dalla Scheda 4, parte I, del Regolamento Nominated Advisers.-----

Egli propone, quindi, di dare lettura, almeno nelle parti salienti, del predetto documento informativo; ma i partecipanti all'Assemblea obiettano che, essendo stato il documento tempestivamente pubblicato sul sito internet della Società, esso si intende ben conosciuto ai presenti e, pertanto, se ne può omettere la lettura. -----

Il Presidente aderisce a questa proposta di omissione di lettura del documento predetto e dichiara con ciò terminata la sua trattazione del primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno; e apre quindi la discussione.-----

Nessuno domandando di verbalizzare alcunché, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea (per alzata di mano, mediante controprova) la proposta di approvare l'operazione di conferimento ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM. -----

Si svolge quindi la votazione, al termine della quale viene proclamata l'approvazione all'unanimità dell'operazione di 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.".

Il Presidente dichiara con ciò esaurita la trattazione del primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dispone che si passi quindi alla trattazione del secondo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno **(2) Rinnovo delle cariche sociali, delibere inerenti e conseguenti**.

Al riguardo, il Presidente riferisce che, in vista dell'odierna adunanza e della deliberanda operazione di aumento del capitale mediante 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.", l'organo amministrativo della Società ha rassegnato le proprie dimissioni, che avranno effetto – in osservanza di quanto previsto dagli accordi sottoscritti – al verificarsi della condizione dell'avvenuta esecuzione del conferimento e contestuale pubblicazione da parte di "Co.stamp S.r.l." del comunicato con il quale si annuncia al pubblico il promovimento dell'Offerta Pubblica di Acquisto sulle azioni di "Modelleria Brambilla s.p.a."

All'uopo, egli riferisce che, su indicazione di "Co.stamp s.r.l." – attuale socio unico di "Costamp Tools s.r.l." – all'odierna Assemblea viene proposto di nominare un Consiglio di Amministrazione, che entrerà in carica a far data dal giorno in cui prenderanno effetto le dimissioni degli amministratori attuali e duraturo fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, composto da 7 (sette) membri, nelle persone dei signori:

- CORTI MARCO, nato a Bosisio Parini il giorno 17 ottobre 1965, domiciliato a Cornate d'Adda in via Villa Paradiso, 7/A, c.f. CRT MRC 65R17 B081K;
- CORTI ALDO ALESSANDRO, nato a Bosisio Parini, il giorno 22 gennaio 1971, domiciliato a Mandello del Lario in via S. Zenone, 17, c.f. CRT LSS 71A22 B081B;
- CORTI CARLO, nato a Oggiono il giorno 23 dicembre 1979, domiciliato a Rogeno in via Giuseppe Mazzini 2/B, c.f. CRT CRL 79T23 G009E;
- CARBONCHI CESARE, nato a Milano il giorno 7 luglio 1957, domiciliato a Milano in via Gian Battista Brocchi 22, c.f. CRB CSR 57L07 F205N;
- BONFIGLIOLI GABRIELE, nato a Bologna il giorno 28 gennaio 1966, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani 4, c.f. BNF GRL 66A28 A944Y;
- MOLteni GIACOMO MARIA, nato a Carate Brianza il giorno 23 giugno 1969, domiciliato a Cassago Brianza in via 8 marzo 16/B, c.f. MLT GMM 69A23 B729Y;
- CORTI DAVIDE, nato a Lecco il giorno 3 giugno 1975, domiciliato a Veduggio con Colzano in via Giacomo Puccini 10/A, c.f. CRT DVD 75H03 E507C.

Egli riferisce pure che, sempre su indicazione di "Co.stamp s.r.l." – attuale socio unico di "Costamp Tools s.r.l." –, all'odierna Assemblea viene proposto di determinare in euro 200.000 (duecentomila) annui lordi l'ammontare complessivo del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale in cui essi rimarranno in carica, dando mandato al Consiglio stesso di deliberare la suddivisione di detto complessivo compenso tra i componenti del Consiglio.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la sua trattazione del secondo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine di Giorno e apre quindi la discussione.

Nessuno domandando di verbalizzare alcunché, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea (per



alzata di mano, mediante controprova) la proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di attribuzione del relativo compenso ai suoi componenti.-----

Si svolge quindi la votazione al termine della quale viene proclamata l'approvazione all'unanimità della proposta di:-----

a) nominare un Consiglio di Amministrazione, che entrerà in carica a far data dal giorno in cui prenderanno effetto le dimissioni degli amministratori attuali e duraturo fino all'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, composto da 7 (sette) membri, nelle persone dei signori:-----

- CORTI MARCO, nato a Bosisio Parini il giorno 17 ottobre 1965, domiciliato a Cornate d'Adda in via Villa Paradiso, 7/A, c.f. CRT MRC 65R17 B081K;-----

- CORTI ALDO ALESSANDRO, nato a Bosisio Parini, il giorno 22 gennaio 1971, domiciliato a Mandello del Lario in via S. Zenone, 17, c.f. CRT LSS 71A22 B081B;-----

- CORTI CARLO, nato a Oggiono il giorno 23 dicembre 1979, domiciliato a Rogeno in via Giuseppe Mazzini 2/B, c.f. CRT CRL 79T23 G009E;-----

- CARBONCHI CESARE, nato a Milano il giorno 7 luglio 1957, domiciliato a Milano in via Gian Battista Brocchi 22, c.f. CRB CSR 57L07 F205N;-----

- BONFIGLIOLI GABRIELE, nato a Bologna il giorno 28 gennaio 1966, domiciliato a Bologna, via Giorgio Ercolani 4, c.f. BNF GRL 66A28 A944Y;-----

- MOLTENI GIACOMO MARIA, nato a Carate Brianza il giorno 23 giugno 1969, domiciliato a Cassago Brianza in via 8 marzo 16/B, c.f. MLT GMM 69A23 B729Y;-----

- CORTI DAVIDE, nato a Lecco il giorno 3 giugno 1975, domiciliato a Veduggio con Colzano in via Giacomo Puccini 10/A, c.f. CRT DVD 75H03 E507C.-----

b) di determinare in euro 200.000 (duecentomila) annui lordi l'ammontare complessivo del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale in cui essi rimarranno in carica, dando mandato al Consiglio stesso di deliberare la suddivisione di detto complessivo compenso tra i componenti del Consiglio.-----

Il Presidente dichiara con ciò esaurita la trattazione del secondo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno; e pure esaurita la trattazione dell'intera Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno.-----

----- = = -----
Il Presidente dispone quindi che si passi alla trattazione del primo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno **(1) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla da offrirsi in sottoscrizione a Co.stamp S.r.l., per un ammontare massimo pari a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo, e da sottoscrivere in natura mediante conferimento dell'intera partecipazione di Co.stamp in Costamp Tools).**-----

Al riguardo, egli riferisce che, in esecuzione del Contratto tra "Modelleria Brambilla s.p.a." e "Co.stamp s.r.l." sottoscritto il 28 luglio 2017 e del relativo Addendum, di cui si è trattato nell'ambito del primo punto della Parte Ordinaria dell'Ordine del Giorno, occorre ora, dar dunque corso alla deliberazione di aumento del capitale sociale riservato alla sottoscrizione di "Co.stamp s.r.l." e destinato a essere liberato mediante il conferimento (da eseguirsi entro e non oltre il 15 gennaio 2018) 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.".-----

Egli in particolare riferisce che si propone all'Assemblea di deliberare un 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 settecentoottanta) 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).-----

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 "B"), 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 settecentocinquantaseimila).-----

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 "C"), dalla quale risultano le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione (detta relazione 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;-----

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 del primo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine di Giornata e apre quindi la discussione.-----

Nessuno domandando di verbalizzare alcunché, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea (per alzata 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 settecentoottanta) 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) di 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 15 (quindici) gennaio 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 15 gennaio 2018) dell'intero capitale sociale di "Costamp Tools s.r.l.".-----

Il Presidente dichiara con ciò esaurita la trattazione del primo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente dispone quindi che si passi alla trattazione del secondo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno **(2) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla, per un ammontare massimo pari a Euro 4.999.000, incluso sovrapprezzo).**-----

Egli riferisce i motivi per i quali si rende opportuno chiamare l'Assemblea a deliberare un ulteriore aumento di capitale, in forma scindibile, da riservare in opzione agli aventi diritto, per un valore massimo di euro 4.999.000 (quattromilioni novecentonovantanovemila) comprensivo di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 1.666.333 (unmilione seicentosessantaseimila trecentotrentatre) azioni ordinarie, senza valore nominale, al prezzo per azione e secondo i termini che saranno previsti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità della messa in esecuzione della adottanda deliberazione di aumento del capitale sociale, ma, in ogni caso, con la previsione che le azioni rivenienti dal deliberando aumento di capitale saranno offerte in sottoscrizione agli aventi diritto una volta conclusasi l'offerta pubblica di acquisto cui sarà tenuta "Co.stamp s.r.l." a seguito dell'esecuzione del conferimento di cui al precedente punto all'ordine del giorno e che comunque esso è proposto in deliberazione con efficacia condizionata all'esecuzione del 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."; prevedendo altresì che l'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto).-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la sua trattazione del secondo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine di Giorno e apre quindi la discussione.-----

Nessuno domandando di verbalizzare alcunché, il Presidente mette ai voti dell'Assemblea (per alzata di mano, mediante controprova) la proposta di aumentare il capitale, in forma scindibile, per un valore massimo di euro 4.999.000 (quattromilioni novecentonovantanovemila) comprensivo di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 1.666.333 (unmilione seicentosessantaseimila trecentotrentatre) azioni ordinarie, senza valore nominale, al prezzo per azione e secondo i termini che saranno previsti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità della messa in esecuzione della adottanda deliberazione di aumento del capitale sociale, ma, in ogni caso, con la previsione che le azioni rivenienti dal deliberando aumento di capitale saranno offerte in sottoscrizione agli aventi diritto una volta conclusasi l'offerta pubblica di acquisto cui sarà tenuta "Co.stamp s.r.l." a seguito dell'esecuzione del conferimento di cui al precedente punto all'ordine del giorno e che comunque esso è proposto in deliberazione con efficacia condizionata all'esecuzione del 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."; prevedendo altresì che l'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto).-----

Si svolge la votazione al termine della quale viene proclamata l'approvazione all'unanimità della proposta di aumento di capitale dal valore massimo di euro 4.999.000 (quattromilioni

novemiladuecentoventisei) comprensivo di sovrapprezzo riservato in opzione agli aventi diritto, ma, in ogni caso, con la previsione che le azioni rivenienti dal deliberando aumento di capitale saranno offerte in sottoscrizione agli aventi diritto una volta conclusasi l'offerta pubblica di acquisto cui sarà tenuta "Co.stamp s.r.l." a seguito dell'esecuzione del conferimento di cui al precedente punto all'ordine del giorno e che comunque esso è proposto in deliberazione con efficacia condizionata all'esecuzione del 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."; prevedendo altresì che l'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro il 30 (trenta) giugno 2018 (duemiladiciotto).-----

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 "E"), recante il seguente nuovo testo del suo articolo 5:-----

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

5.1 Il capitale sociale è di Euro 191.780 (centonovantunomila settecentoottanta) 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 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 15 gennaio 2018.---

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.-----

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 del secondo punto della Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno; e pure esaurita la trattazione dell'intera Parte Straordinaria dell'Ordine del Giorno.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente



dell'Assemblea dichiara tolta la seduta, alle ore 11,50 (undici e minuti cinquanta).-----

-----= = -----

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

-----E r i c h i e s t o n e,-----

Io notaio ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore undici e minuti cinquanta; consta il presente atto di quattro fogli per tredici facciate e fino a questo punto della quattordicesima pagina.-----

Firmato Edoardo Brambilla-----

Firmato Angelo Busani-----

Società: 218 MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.

Riepilogo MT60/Documenti

Allegato " A "
 al rep. n.
 40757/18867

Operazione Speciale M.T.: 253121265 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 14/12/2017

Titolo: Az. Ordinarie Cedola: 1

Depos.	Oper. / Doc.to	Azionista	Progr. / Canc.Pr.	Azioni	Formulario
63032	106 / 104874	BONFIGLIOLI GABRIELE	2000059	250.800	50031 / 2017
63032	106 / 104875	BONFIGLIOLI GABRIELE	2000060	21.800	50031 / 2017
03479	106 / 104876	BRAMBILLA ALDO	20942	840.320	1415 / 2017
03479	106 / 104877	BRAMBILLA GIANCARLO	20943	840.320	1415 / 2017
03479	106 / 104878	GUIDETTI EMILIA	20951	336.880	1415 / 2017
03479	106 / 104879	PORTA FIORENZA	20944	336.880	1416 / 2017

Totale Op. Spec. MT 253121265 : (Distinte : 6) 2.627.000

