

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
----- SOCIETA' PER AZIONI QUOTATE -----

N. 20.253 di Repertorio 7.843 di Raccolta ---

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

L'anno 2023 duemilaventitré il mese di ottobre il giorno 27 ventisette.

In Gazzaniga (BG), nella casa in via Cesare Battisti n. 136. -----

Avanti a me dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Sig. Lanza Gianmarco, nato ad Alzano Lombardo (BG) il giorno 8 settembre 1985, domiciliato per la carica in Gazzaniga (BG), Via Cesare Battisti n. 136, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società -----

----- "FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit" -----  
in forma abbreviata "FAE TECHNOLOGY S.P.A. – S.B.", con sede in Gazzaniga (BG), Via Cesare Battisti n. 136, capitale sociale sottoscritto di euro 499.990 (quattrocentonovantanovemilanevecentonovanta) interamente versato come dichiarato dallo stesso, diviso in numero 15.333.000 (quindicimilionitrecentotrentatremila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euro-next Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 02032310167, R.E.A. BG-257065, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa (la "Società"), -----

----- dichiara -----  
di intervenire al presente atto al fine di sottoscrivere il verbale per atto pubblico, redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codice civile, della Assemblea Ordinaria e Straordinaria di detta società, tenutasi in data odierna alla mia costante presenza in relazione ai punti dell'ordine del giorno infra riprodotto della cui verbalizzazione sono stato incaricato - come risulta anche dal resoconto che segue - io Notaio, alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, presso la sede della società in Gazzaniga (BG) Via Cesare Battisti n. 136, Assemblea che si è svolta nel seguente modo (il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 8.22 dello statuto sociale vigente, alle ore 11,09 undici e nove minuti, viene designato ad assumere la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Lanza Gianmarco nella sua predetta qualità, il quale dopo aver richiesto a

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
MILANO - DP II - TP3  
il 03/11/2023  
N. 106740  
Serie 1T  
IMPOSTE ADDEBITATE  
€ 200,00**

**Depositato al  
Registro delle Imprese  
di BERGAMO  
il 31/10/2023  
n. PRA/113684  
Iscritto  
il 3/11/2023**

me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia coloro che sono intervenuti, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria, indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 2023, è stata regolarmente convocata in prima convocazione per oggi, alle ore 11.00 in Gazzaniga (BG) in Via Cesare Battisti n. 136, a norma di legge e di statuto mediante avviso messo a disposizione in data 12 ottobre 2023 sul sito internet della società all'indirizzo web <https://fae.technology/investor-relations/>, Sezione "Assemblee", pubblicato in medesima data per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale "Italia Oggi" a pag. 21 e con le altre modalità previste dai regolamenti vigenti applicabili (comunicato al mercato in data 12 ottobre 2023 mediante il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Computershare S.p.A. "1INFO SDIR & STORAGE" consultabile su [www.1info.it](http://www.1info.it)), nonchè depositato presso la sede sociale della Società, unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno e gli altri documenti necessari, per discutere e deliberare sul seguente -----

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

**Parte ordinaria** -----

1. Esame e approvazione del regolamento del piano di *stock option*. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

**Parte straordinaria** -----

1. Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 da eseguirsi in una o più *tranche*, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di *stock option*. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2. Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03

per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

----- \*\*\*\* -----

Proseguendo, il Presidente comunica, fa constare e dà atto che: -----

- sono attualmente presenti in sala: -----

\* il socio avente diritto di voto Gml Ventures S.r.l., con sede in Bergamo, titolare di numero 11.640.000 (undicimilioneisecentoquarantamila) azioni ordinarie aventi diritto di voto, in persona del proprio Amministratore Unico Sig. Gianmarco Lanza; -----

\* per l'Organo amministrativo sono presenti in sala il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso dott. Lanza Gianmarco e i consiglieri Sigg. Cristina Mollis, Massimo Bondioni e Thomas Avolio, mentre è collegato in teleconferenza il consigliere Sig. Angelo Facchinetti; -----

\* per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente dott. Fellappi Davide e i membri effettivi Sigg. Roberto Negretti e Stefano Zucchelli; -----

persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Il Presidente comunica, inoltre, che: -----

- è stata accertata la legittimazione all'intervento in Assemblea dei presenti in proprio e per delega attraverso l'esame delle comunicazioni emesse dall'intermediario autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nonché acquisendo agli atti della società le deleghe; dato atto che tali controlli sono stati effettuati, sotto la supervisione del Presidente, da personale della società, appositamente incaricato; -----

- il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad Euro 499.990 (quattrocentonovantanove milanovecentonovanta) come dichiarato dal componente, diviso in numero 15.333.000 (quindicimilioneitrecentotrentatremila) azioni ordinarie prive dell'indicazione espressa del valore nominale e non sono state emesse azioni o altri titoli con limitazioni del diritto di voto o con voto plurimo; -----

- le azioni della società sono ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0005500688); -----

- la società non ha in portafoglio azioni proprie; -----

- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della società, l'elenco

nominativo degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al cinque per cento del capitale sociale (come previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), è il seguente: -----

\* Gml Ventures S.r.l., con sede in Bergamo, titolare di numero 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni ordinarie, pari circa al 75,91% (settantacinque virgola novantuno per cento) del capitale sociale, società riconducibile ai Sigg. Lanza Giammarco e Giudici Luciana; -----

- ai sensi dell'art. 2341 *ter* codice civile comunica che per quanto a conoscenza del Consiglio di Amministrazione non esistono patti parasociali rilevanti; -----

il Presidente quindi: -----

- invita gli Azionisti a dichiarare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto (nessuna dichiarazione viene resa); -----

- attesta quindi che in questo momento è presente un portatore di azioni ordinarie rappresentanti numero 11.640.000 (undicimilioneicentoquarantamila) azioni ordinarie pari al 75,91% (settantacinque virgola novantuno per cento) circa delle numero 15.333.000 (quindicimilionitrecentotrentatremila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale aventi diritto di voto alla data odierna, riservandosi di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima delle votazioni, i dati aggiornati sulle presenze. -----

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna Assemblea Ordinaria e Straordinaria regolarmente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno sopra riportato, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

Ancora il Presidente: -----

- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'Assemblea nel corso dell'Assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione; -----

- comunica che non è stata predisposta la registrazione dell'Assemblea e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e non saranno poi conservati; -----

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori Assembleari e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente agli Azionisti di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, secondo le eventuali istruzioni di voto ricevute, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il vo-

to sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio. -----

Il Presidente, quindi, comunica e fa presente che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi e gli adempimenti anche informativi previsti, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente normativa e, in particolare: -----

\* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria; -----

\* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile sulla proposta al primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria; -----

\* il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, relativo alla proposta al primo punto dell'ordine del giorno di parte straordinaria; -----

\* il modulo di delega con relative istruzioni di voto è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione? del sito <https://fae.technology/investor-relations/> nei termini di legge; -----

la documentazione sopra elencata è stata depositata e lo è tuttora, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società all'indirizzo web <https://fae.technology/investor-relations/>, Sezione "Assemblee", a partire dal 12 ottobre 2023; -----

tutta la documentazione sopra elencata è stata, quindi, resa disponibile e messa a disposizione di tutti i destinatari, pertanto ne viene omessa la lettura, come di prassi (nessuno si oppone) e verrà allegata in copia come da elenco alla fine del verbale dell'Assemblea. -----

Il Presidente comunica infine che non risultano presentate domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 8.10 dello Statuto, né sono state chieste integrazioni delle materie da trattare ai sensi dell'art. 8.6 dello Statuto, da parte degli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 17 ottobre 2023). -----

----- \*\*\*\* -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria recante "1. *Esame e approvazione del regolamento del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*" ----

Il Presidente ricorda che i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e gli altri necessari relativi al punto all'ordine del giorno ora in discussione sono stati pubblicati nei termini di legge sul sito internet della società e depositati presso la sede sociale e di ciò è

stato dato comunicato al mercato. -----  
Quindi, il Presidente, richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno approvare il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023-2028" (il "Piano di Stock Option" o il "Piano"), destinato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai collaboratori, ai consulenti e ai dipendenti di FAE Technology S.p.A. Società Benefit e delle società dalla stessa controllate, con l'obiettivo di incentivarli in funzione della crescita di valore della Società e del Gruppo FAE, creando nel contempo un valido strumento di *retention* e di *attraction*. -----  
Il Presidente illustra quindi le condizioni, i termini e le modalità di attuazione del Piano di Stock Option, disciplinato dal "Regolamento del Piano di Stock Options 2023-2028" (il "Regolamento") già esposte nella Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno in esame. ---  
Il Presidente prosegue quindi comunicando che il Piano prevede l'assegnazione gratuita di massime n. 1.533.300 opzioni (le "Opzioni") che consentono ai Beneficiari, al soddisfacimento delle condizioni previste dal Regolamento, la sottoscrizione di massime n. 1.533.300 azioni di nuova emissione della Società derivanti dall'Aumento di Capitale di cui infra riservato ai Beneficiari e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8, del codice civile, ad un prezzo predeterminato, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) Opzione assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Piano. -----  
Il Regolamento del Piano di Stock Option prevede, in particolare, che il prezzo di esercizio di ciascuna Opzione sia determinato in misura differenziata tenuto conto della relativa *tranche* di assegnazione e della relativa data di maturazione. In particolare, con riguardo alla prima *tranche* di assegnazione delle *stock option*, i prezzi di esercizio sono stati allineati ai prezzi di esercizio dei Warrant FAE Technology SB 2022-2025 (i "Warrant") attualmente in circolazione, applicando alle opzioni un prezzo di esercizio corrispondente a quello applicabile per l'esercizio dei Warrant alla data di maturazione delle opzioni stesse. Al riguardo, il Presidente fa presente che il prezzo di esercizio dei Warrant era stato calcolato applicando al prezzo delle azioni alla data di ammissione alle negoziazioni (Euro 1,50) un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 10% dalla data di quotazione alla data di ciascun periodo di esercizio. -----  
Per quanto riguarda la seconda *tranche* di assegnazione delle *stock option* il Presidente fa presente che si è invece deciso di prevedere un prezzo di sottoscrizione fisso pari a Euro 2,42 per azione. Tale prezzo è stato calcolato prendendo in considerazione, per i tre anni di matu-

razione delle Opzioni di cui alla seconda *tranche* (2026-2028), la media aritmetica del possibile valore delle azioni per ciascun anno di maturazione applicando il medesimo tasso annuo di crescita composto ("CAGR") del 10% utilizzato per la prima *tranche* dalla data di quotazione alla data di fine del Piano. -----

Il Presidente fa presente che l'articolo 8.29) dello statuto sociale vigente richiede per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea. -----

Il Presidente a questo punto invita il Collegio Sindacale ad esprimere il proprio parere. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide, a nome del Collegio Sindacale, ritenendo che la proposta di delibera suddetta sia conforme ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla suddetta proposta. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno ora in discussione infra trascritta, in linea con quella contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che quindi io Notaio mi accingo a leggere: --  
*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. Società Benefit,* -----

----- DELIBERA -----

a) di approvare il piano di stock option denominato "Piano di Stock Options 2023-2028" e l'annesso Regolamento del Piano di Stock Option destinato ai Beneficiari (come definiti nel Regolamento del piano di stock option medesimo), che prevede l'assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di massime n. 1.533.300 (unmilione cinquecentotrentatremilatrecento) azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, rivenienti da un deliberando aumento di capitale sociale di massimi nominali Euro 45.999 (quarantacinquemilanovecentonovantanove) riservato ai Beneficiari con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 secondo periodo, 5 e 8 cod. civ., da destinarsi come meglio illustrato nel Regolamento del Piano di Stock Option; -----

b) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta attuazione del Regolamento del Piano di Stock Option, con facoltà di sub delega al suo interno, da esercitare nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento stesso e, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per: -----

a. individuare nominalmente i Beneficiari del Piano e definire il numero delle opzioni da attribuire a ciascun beneficiario nel rispetto del numero massimo di opzioni; -----

b. provvedere all'attuazione del Regolamento del Piano di Stock Option nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Regolamento medesimo; -  
c. determinare o modificare il prezzo di Esercizio nei limiti delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Piano e sue modifiche e aggiornamenti; ---  
d. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai Beneficiari (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione." -----

A questo punto il Presidente ringrazia e dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'Assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.22 undici e ventidue minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 100% delle azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità alle ore 11.22 undici e ventidue minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

Terminato l'esame della parte ordinaria dell'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola con riferimento a detti argomenti, il Presidente dichiara che l'Assemblea prosegue in sede straordinaria, con la trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno, richiamando tutte le comunicazioni e precisazioni date in sede di apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria. -----

----- \*\*\*\* -----

Il Presidente non essendo intervenute variazioni nelle presenze degli azionisti rispetto a quanto comunicato in precedenza, conferma che

l'Assemblea risulta validamente costituita in sede straordinaria in prima convocazione e può deliberare sui relativi argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea recante *"1. Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi quinto e ottavo, cod. civ. entro il termine ultimo del 31 dicembre 2029 da eseguirsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti."* -----

Il Presidente richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'Assemblea i motivi che rendono necessario aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile e progressiva, per massimi nominali Euro 45.999 oltre a sovrapprezzo, per una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 3.710.586, ad un prezzo di sottoscrizione massimo per azione pari ad Euro 2,42, da imputarsi per Euro 0,03 a capitale e per massimi euro 2,39 a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.533.300 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, da riservare ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2023-2028 sopra approvato e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, codice civile, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto Piano (anche per *tranche*) e con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2029. -----

Il Presidente illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento - da individuarsi in particolare nell'opportunità ravvisata dal Consiglio di Amministrazione di riservare l'aumento di capitale solo a favore dei Beneficiari del Piano di Stock Option - nonchè i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile. -----

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con e-

esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato "in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre". -----

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che il Regolamento del Piano di Stock Option prevede che il prezzo di esercizio di ciascuna Opzione sia determinato in misura differenziata tenuto conto della relativa tranche di assegnazione e della relativa data di maturazione, secondo quanto sopra meglio esposto. -----

In particolare, con riguardo alla prima *tranche* di assegnazione delle *stock option*, i prezzi di esercizio sono stati allineati ai prezzi di esercizio dei Warrant FAE Technology SB 2022-2025 (i "Warrant") attualmente in circolazione, applicando alle opzioni un prezzo di esercizio corrispondente a quello applicabile per l'esercizio dei Warrant alla data di maturazione delle opzioni stesse. Al riguardo, il Presidente fa presente che il prezzo di esercizio dei Warrant era stato calcolato applicando al prezzo delle azioni alla data di ammissione alle negoziazioni (Euro 1,50) un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 10% dalla data di quotazione alla data di ciascun periodo di esercizio.

Per quanto riguarda la seconda *tranche* di assegnazione delle *stock option* il Presidente fa presente che si è invece deciso di prevedere un prezzo di sottoscrizione fisso pari a Euro 2,42 per azione. Tale prezzo è stato calcolato prendendo in considerazione, per i tre anni di maturazione delle Opzioni di cui alla seconda *tranche* (2026-2028), la media aritmetica del possibile valore delle azioni per ciascun anno di maturazione applicando il medesimo tasso annuo di crescita composto ("CAGR") del 10% utilizzato per la prima *tranche* dalla data di quotazione alla data di fine del Piano. -----

A tal riguardo, il Presidente che ricorda ai presenti in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile. Tale parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce al valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 30 giugno 2023 e all'andamento delle quotazioni dei titoli FAE TECHNOLOGY S.P.A. -----

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni: -----

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico di cui all'art. 100, comma terzo, lettere a), b) e c) del d.lgs

24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e di cui all'art. 34-ter, comma primo, del regolamento emittenti (R.E.) Consob 11971/99, in considerazione del fatto che (i) l'aumento di capitale proposto è rivolto ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta e che (ii) l'aumento proposto ha valore inferiore alla soglia complessiva di Euro 8.000.000 (ottomilioni) prevista dalla suddetta normativa, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto informativo ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Giappone; -----

- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante. -----

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile. -----

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa. -----

Il Presidente fa presente che l'articolo 8.34) dello statuto sociale vigente richiede per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale - Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma la precedente attestazione del Presidente. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ora in discussione, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. Società Benefit,* -----

*- udita l'esposizione del Presidente;* -----

*- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta su questo punto all'ordine del giorno;* -----

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile; -----

- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale; --

- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione, -----

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari; -----

- tenuto conto della delibera dell'Assemblea degli azionisti che in data odierna ha approvato il nuovo Regolamento del Piano di Stock Option, -----

----- DELIBERA -----

----- 1) -----

di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile e progressiva, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2029 con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte, per massimi nominali Euro 45.999 (quarantacinquemilanovecentonovantanove) oltre a sovrapprezzo, per una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 3.710.586 tremilionesettecentodiecimilacinquecentottantasei), mediante emissione di massime n. 1.533.300 (unmilione cinquecentotrentatremilatrecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, da riservare ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2023-2028, oggetto di approvazione al primo punto dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, codice civile, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto Piano (anche per tranches e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo di sottoscrizione massimo per azione pari ad Euro 2,42 (due virgola quarantadue), da imputarsi per Euro 0,03 (zero virgola zero tre) a capitale e per massimi euro 2,39 (due virgola trentanove) a sovrapprezzo; -----

----- 2) -----

di modificare, conseguentemente, come segue, l'art. 2.2 dello statuto sociale, nei modi risultanti dall'espositiva del Presidente, aggiungendo, dopo l'ultimo comma dell'art. 2.2 medesimo, un ulteriore comma transitorio del seguente letterale tenore: -----

"2.2.-ter L'assemblea straordinaria in data 27 ottobre 2023 ha deliberato di

*aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2029 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 e 8 cod. civ., per massimi nominali Euro 45.999 (quarantacinquemilanovecentonovantanove) oltre a sovrapprezzo, per una raccolta di importo complessivo massimo di Euro 3.710.586 tremilionisettecentodiecimilacinquecentottantasei), mediante emissione di massime n. 1.533.300 (unmilionequattrocentotrentatremilatrecento) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da riservare ai beneficiari come definiti nel Regolamento del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2023-2028", approvato dall'assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione massimo per azione pari ad Euro 2,42 (due virgola quarantadue) da imputarsi per 0,03 (zero virgola zero tre) a capitale e per massimi euro 2,39 (due virgola trentanove) a sovrapprezzo. Le azioni da emettersi ai sensi del precedente paragrafo potranno essere sottoscritte nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option 2023-2028" (anche per tranche e con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso e che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine finale, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte sino a tale termine)."; ---*

----- 3) -----

*di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via fra loro disgiunta, e con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri occorrenti e/o opportuni, affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compresi quelli di (i) procedere all'emissione in più tranche, nei termini e alle condizioni previste dal "Piano di Stock Option 2023-2028", delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) apportare le correlate modifiche all'art. 2.2 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iii) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 codice civile". -----*

*A questo punto il Presidente ringrazia e dichiara aperta la discussione. -----*

*Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----*

*- dichiara chiusa la discussione; -----  
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di*

legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----

- invita l'Assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.36 undici e trentasei minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente da atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 100% delle azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità alle ore 11.36 undici e trentasei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. --

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea recante "2. *Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla data di iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03 per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. e del comma 1 dell'art. 2443 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*" -----

Il Presidente richiamato quanto già illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio, espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ex art. 2443 Codice Civile. -----

In particolare, il Presidente illustra come al fine di conseguire i seguenti vantaggi: (i) in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione, individuando di volta in volta l'operazione che meglio si adatta alle esigenze della società, (ii) la determinazione delle condizioni economiche della/e offerta/e nel suo/loro complesso che verrà effettuata

dal Consiglio in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, (iii) il mantenimento nel tempo di corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, (iv) la possibilità di cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida ed opportunistica all'ampliamento della compagine sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, anche mediante conferimenti in denaro, sia necessario ed opportuno inserire nello statuto la delega, esercitabile entro il termine di cinque anni dalla presente delibera e pertanto fino al 27 ottobre 2028, di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 codice civile, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000, ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 codice civile. -----

Il Presidente precisa, ai sensi dell'art. 2443, primo comma, ultima parte, codice civile, quali siano i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione. Infatti, l'indicazione delle ragioni e delle cause dell'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione implicano la necessità di individuare, già nell'ambito della deliberazione di delega, la tipologia di beni da conferire (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, codice civile) ed i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni (nel caso di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, codice civile). -----

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda ancora che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa. -----

Il Presidente fa presente che l'articolo 8.34) dello statuto sociale vigente richiede per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale. -----

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in

materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonchè adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma la precedente attestazione del Presidente. -----

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ora in discussione, in linea con quella contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FAE Technology S.p.A. Società Benefit,* -----

*- udita l'esposizione del Presidente;* -----

*- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta su questo punto all'ordine del giorno;* -----

*- avuto riguardo al disposto di cui all'art. 2443 cod. civ.;* -----

*- dato atto che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente liberato ai sensi dell'art. 2438 cod. civ.;* -----

*- preso atto che la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ.;* -----

*- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;* -----

*- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,* -----

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;* -----

----- **DELIBERA** -----

----- 1) -----

*di attribuire al Consiglio di Amministrazione la seguente delega – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria – ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ. (con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 8.000.000 (ottomilioni), ad un valore di parità contabile implicita non inferiore a Euro 0,03 (zero virgola zerotre) per azione mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. -----*

*Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (che potrà essere corrisposto anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, da emettersi di volta in volta, fermo restando che (1) nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie offerte in opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società e del gruppo alla quale la stessa appartiene, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; e (2) per le deliberazioni relative ad aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire l'eventuale disapplicazione del diritto di opzione ed i relativi destinatari, esclusione che dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ., l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. -----*

----- 2) -----

*di modificare ulteriormente l'articolo 2 aggiungendo, dopo l'ultimo comma dell'art. 2.2 medesimo, un ulteriore comma del seguente letterale tenore: ----  
"2.2-quater l'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la seguente delega – che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 5 anni dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria suddetta e pertanto fino al 27 ottobre 2028 – ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ, ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ (con la precisazione che l'aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di*

Euro 8.000.000 (ottomilioni), ad un valore di parità contabile implicita non inferiore ad Euro 0,03 (zero virgola zerotre) per azione, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 2441 cod. civ. -----

Ai fini dell'esercizio della Delega, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni più ampio potere e facoltà per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (che potrà essere corrisposto anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e il godimento delle azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, fermo restando che (1) nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie offerte in opzione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto, tra l'altro, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili; e (2) per le deliberazioni relative ad un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2441 commi 4 secondo periodo, 5 e 6, in merito, inter alia, al prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie; (b) stabilire l'eventuale disapplicazione del diritto di opzione ed i relativi destinatari, esclusione che dovrà essere giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili, quali, nel caso di cui all'articolo 2441, comma 5, cod. civ., l'ampliamento della compagine sociale a favore di partner industriali, finanziari e/o strategici di medio lungo periodo e/o investitori istituzionali (italiani o esteri) e/o altri investitori comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società di volta in volta individuati; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della Delega; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie (e.g. indicazione del nuovo capitale sociale ed eliminazione dei commi relativi all'esercizio della Delega e agli aumenti di capitale eseguiti in esecuzione della stessa)., con avvertenza che: -----

- stante la natura scindibile degli aumenti di capitale delegati: -----

(i) qualora i singoli aumenti deliberati non fossero sottoscritti integralmen-

te entro i termini stabiliti dall'organo amministrativo, il capitale risulterà aumentato per l'eventuale minore importo sottoscritto; -----  
(ii) ciascuna dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione; -----  
porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione o all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, ivi incluse quelle emesse nell'esercizio della presente delega."; ----

----- 3) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente o all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nel rispetto dei propri poteri di rappresentanza legale, ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile - ogni più ampio potere e facoltà, senza esclusione alcuna, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte e stabilire in genere termini, condizioni e modalità dell'operazione, compresa la facoltà di adeguare l'articolo dello statuto sociale della Società relativo al capitale in conseguenza delle sottoscrizioni raccolte in dipendenza degli aumenti di capitale, al fine di tener conto dell'ammontare del capitale sociale e del numero di azioni sottoscritte e di procedere al deposito presso il Registro delle Imprese del nuovo testo di statuto aggiornato con il relativo importo del capitale sociale risultante dalle sottoscrizioni di volta in volta intervenute, nonché con l'eliminazione della clausola transitoria come sopra inserita, allo scadere della delega o al suo esaurimento, ed alle pubblicazioni di legge."; -----

----- 4) -----

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nelle delibere come sopra assunte, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste." ----

A questo punto il Presidente ringrazia e dichiara aperta la discussione. -----

Il Presidente nessuno chiedendo la parola: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza, invitando a far constare l'eventuale mancanza di legittimazione al voto in base alla normativa vigente; -----
- invita l'Assemblea a votare a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 11.46 undici e quarantasei minuti) e chiede ai titolari del diritto di voto di esprimere a voce se sono favorevoli, se sono contrari o altrimenti. -----

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----

favorevoli: 100% delle azioni presenti, -----

contrari: nessuno, -----

astenuti: nessuno, -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, è approvata all'unanimità alle ore 11.46 undici e quarantasei minuti con manifestazione del voto palese espresso verbalmente. -----

Il Presidente ringrazia e prosegue. -----

\*\*\*\*\*

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436 codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che al presente verbale mi richiede di allegare come infra specificato e ricorda che ogni modifica statutaria di cui alle deliberazioni sopra assunte è subordinata alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrrà i suoi effetti propri dopo l'iscrizione medesima. -----

\*\*\*\*\*

Esauriti così gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia gli intervenuti tutti alle ore 11.50 undici e cinquanta minuti. -----

\*\*\*\*\*

Su richiesta del Presidente io Notaio allego al presente verbale: -----

- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "A"; -----

- il Regolamento del "Piano di Stock Option 2023-2028" che al presente verbale allego parte integrante sotto la lettera "B"; -----

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "C"; -----

- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "D"; -----

- il nuovo statuto sociale, destinato ad avere efficacia, tenuto conto di quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di cui al presente ver-

bale, dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese, che al presente verbale allego come parte integrante sotto la lettera "E". -----

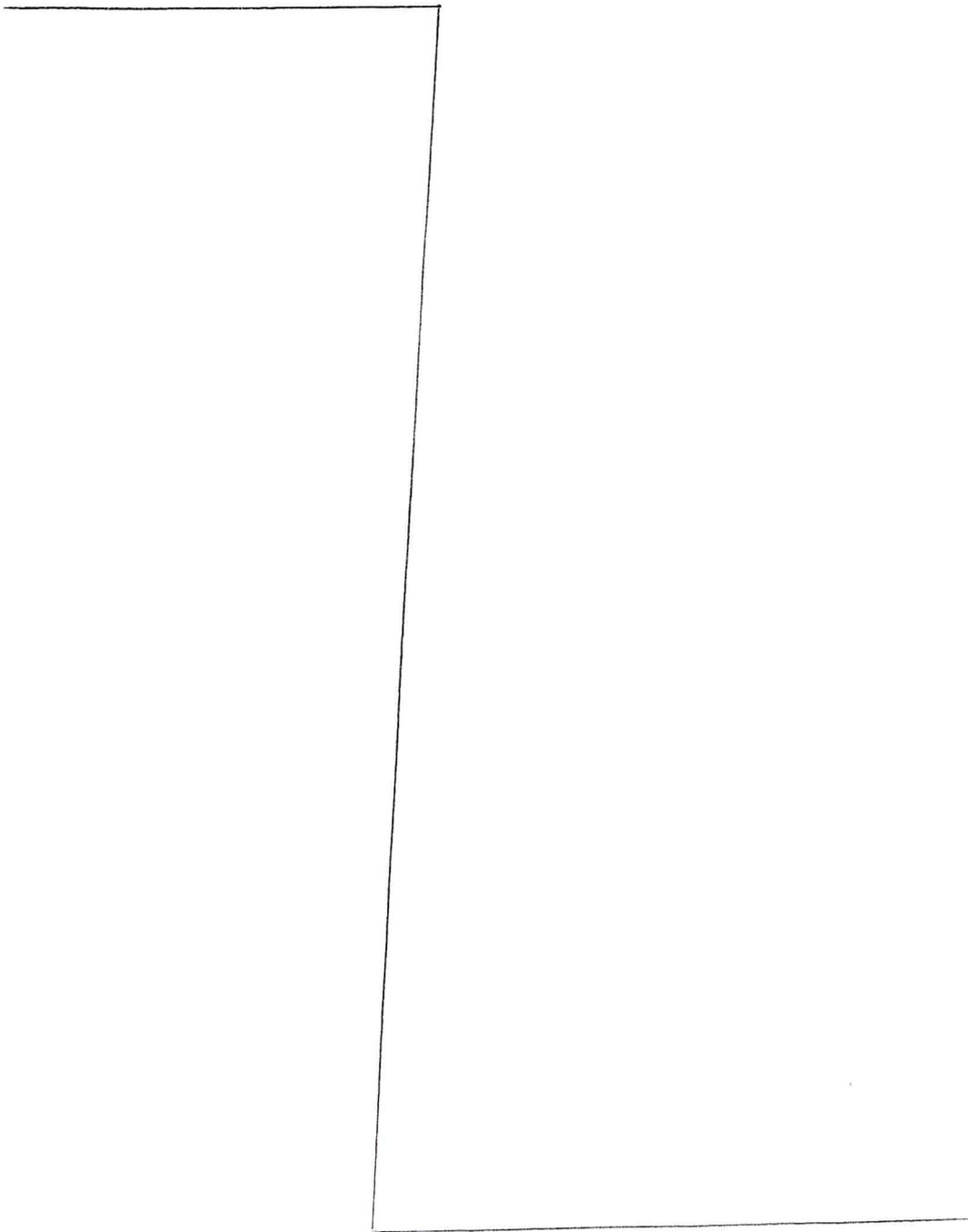
----- \*\*\*\* -----

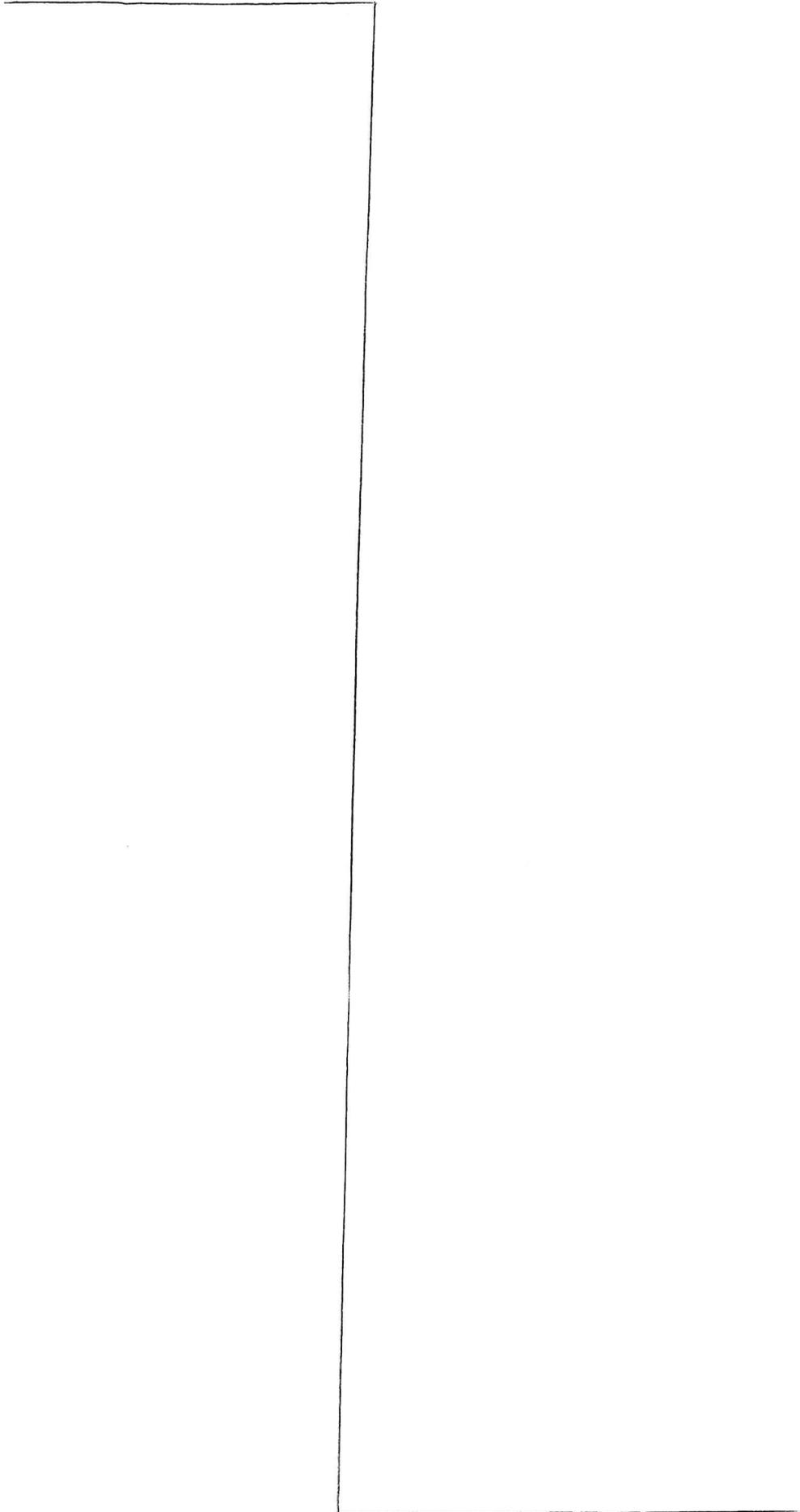
Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12 dodici, omessa la lettura di quanto allegato al presente atto per volontà della parte stessa. -----

Consta il presente atto di dieci fogli scritti sopra trentasette pagine e fin qui della pagina trentotto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio. -----

F.to Lanza Gianmarco -----

Amedeo Venditti Notaio (l. s.) -----





FAE TECHNOLOGY S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 27 ottobre 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega per n. 11.640.000 azioni ordinarie pari al 75,914694% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Esame e approvazione del regolamento del piano di stock option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1	11.640.000	100,000000	100,000000	75,914694
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>11.640.000</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,914694</b>

Proposta di deliberazione di un aumento del capitale sociale a pagamento

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1	11.640.000	100,000000	100,000000	75,914694
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>11.640.000</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,914694</b>

**Proposta di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1	11.640.000	100,000000	100,000000	75,914694
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>11.640.000</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,914694</b>