

----- VERBALE NON CONTESTUALE DELLA RIUNIONE -----  
----- DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----  
----- DI SOCIETA' PER AZIONI -----

N. 20.323 di Repertorio 7.877 di Raccolta ----

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

L'anno 2023 duemilaventitré il mese di dicembre il giorno 6 (sei). -----

In Milano nella casa in Via Santa Marta n. 19, io sottoscritto dott. Avv. Amedeo Venditti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta del 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, 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 501.201,25 (cinquecentounomiladuecentouno virgola venticinque) interamente versato come dichiarato dallo stesso, diviso in numero 15.373.375 (quindicimilnitrecentosettantatremilatrecentosettantacinque) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, ammesse alla negoziazione su Euronext 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"), -----

----- procedo -----

alla redazione in forma pubblica ed alla sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società, tenuta in data odierna alla mia costante presenza mediante mezzi di telecomunicazione, per quanto occorra ai sensi della Massima 187 del Consiglio Notarile di Milano, in relazione all'ordine del giorno infra riprodotto, della cui verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio - come risulta anche dal resoconto che segue - ed alla quale ho assistito, senza soluzione di continuità, collegato dal mio studio in Milano, Via Santa Marta n. 19. -----

Il presente verbale viene pertanto redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 codice civile per quanto occorra per le delibere adottande. -----

All'uopo, io Notaio, dopo avere identificato il predetto Sig. Lanza Gianmarco, do atto che la riunione si è svolta come segue (il resoconto è con il tempo verbale presente). -----

\*\*\*\*\*

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE  
MILANO - DP II - TP3  
il 14/12/2023  
N. 122718  
Serie 1T  
IMPOSTE ADDEBITATE  
€ 200,00**

Viene designato ad assumere la Presidenza della riunione ai sensi dell'art. 9.38 dello statuto sociale alle ore 18 diciotto il dott. Lanza Gianmarco, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo adeguatamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione con l'incarico di assistenza ai lavori assembleari (nessuno si oppone), informa, comunica, attesta e dà atto che: -----

- la presente riunione è indetta per oggi, alle ore 18 diciotto, in questo luogo e con queste modalità, in unica seduta, mediante avviso di convocazione trasmesso a norma di statuto a mezzo messaggio di posta elettronica in tempo utile in data 5 dicembre 2023, con successivo invio del link per la teleconferenza, al fine di discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti al seguente -----

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

1) Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.; -----

2) Delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in parziale esecuzione della delega ex articolo 2443 cod. civ.; -----

3) Varie ed eventuali. -----

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

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

- l'avviso di convocazione ha previsto che lo svolgimento della riunione avvenga con la partecipazione degli amministratori anche mediante mezzi di telecomunicazione; -----

- anche l'art. 9.35 dello statuto sociale consente che le riunioni consiliari si svolgano in audio-videoconferenza; -----

- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella normativa applicabile; -----

- sono attualmente presenti, alle ore 18,02 diciotto e due minuti, tutti in collegamento audio/video mediante riunione *online* organizzata con la piattaforma *Microsoft Teams*; -----

\* il Presidente del Consiglio di Amministrazione esso dott. Lanza Gianmarco e tutti gli altri consiglieri Sigg. Cristina Mollis, Massimo Bondioni, Thomas Avolio e Angelo Facchinetti; -----

\* il Presidente del Collegio Sindacale dott. Felappi Davide ed il Sindaco Effettivo Sig. Stefano Zucchelli, mentre è assente giustificato l'altro sindaco effettivo Sig. Roberto Negretti; -----

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

- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte; -----

- tutti gli intervenuti acconsentono all'uso dei mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei da chi presiede la riunione; -----

- l'*Euronext Growth Advisor*, Integrae SIM S.p.A., è stato messo al corrente della presente riunione e degli argomenti all'ordine del giorno ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi nei confronti di tale soggetto; -----

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 9.36 fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari. -----

Di conseguenza, il Presidente dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita, essendo presenti tutti gli amministratori in carica ai sensi dell'art. 9.36 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone. -----

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno: -----

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, 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 della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati; -----

- fornisce altresì alcune indicazioni per consentire il corretto svolgimento dei lavori e informa che le votazioni si svolgeranno con voto palese, mediante richiesta da parte del Presidente di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e le astensioni, con identificazione dei votanti, su ogni proposta in deliberazione all'ordine del giorno; il voto sarà accertato dal Presidente con l'assistenza del Notaio. -----

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

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto primo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "1) *Approvazione della relazione ex art. 2441, comma 6, cod. civ. in relazione all'aumento di capitale riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.;*" -----

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del

giorno in discussione, ricorda e fa presente quanto segue: -----  
- con delibera in data 27 ottobre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.253/7.843 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII TP3 - il giorno 3 novembre 2023 al n. 106740 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo il giorno 3 novembre 2023), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 2) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile la *"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. "*, con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è previsto che l'esclusione: *"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;"*, il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2) dello statuto sociale vigente; -----  
- la suddetta delega ex art. 2443 Codice Civile non è stata ancora esercitata dal Consiglio di amministrazione, per cui l'intero ammontare è ancora disponibile ed il termine finale non è ancora scaduto; -----  
- la Società intende avviare una nuova raccolta di risorse finanziarie rivolta a nuovi investitori finanziari qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società (gli "Investitori Qualificati"), nel presupposto dell'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previ-

sti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. -----

Il Presidente illustra quindi ai presenti il contenuto della bozza della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie. -----

Il Presidente evidenzia agli intervenuti i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico in quanto: -----

(i) consentirebbe di cogliere l'opportunità strategica consistente nell'ampliamento della compagine sociale per effetto dell'ingresso nel capitale sociale della Società di Investitori Qualificati; -----

(ii) consentirebbe di rispondere in modo efficiente e tempestivo all'opportunità di investimento manifestatasi, così da consentire la prosecuzione del perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale. -----

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perché ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Di seguito il Presidente dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, nonché ai fini informativi alla società di revisione e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa. -----

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata. ---

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

*"Il Consiglio di Amministrazione di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit,* -----

*- udita la presentazione del Presidente;* -----

*- esaminata e trattata la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;* -----

- condivide le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione; -----  
----- delibera -----  
di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario come allocato tra quota capitale e sopraprezzo." -----  
Il Presidente ringrazia. -----  
A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi. -----  
Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all'esito della quale, il Presidente: -----  
- dichiara chiusa la discussione; -----  
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza; -----  
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----  
Il Presidente apre quindi la votazione (ore 18,11 diciotto e undici minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga. -----  
Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato: -----  
favorevoli: tutti gli amministratori; -----  
contrari: nessuno; -----  
astenuiti: nessuno; -----  
non votanti: nessuno. -----  
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 18,11 diciotto e undici minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce. -----  
A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale nonché ai fini informativi alla società di revisione, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente che il Collegio Sindacale e la società di revisione hanno rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio

di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale. -----

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio Presidente dott. Felappi Davide, a nome dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, illustra, seduta stante, le conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, codice civile, relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato. -----

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

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto secondo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante *"2) Delibera di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in parziale esecuzione della delega ex articolo 2443 cod. civ.;"*. -----

Il Presidente ricorda ai presenti le motivazioni, le finalità e le caratteristiche dell'aumento di capitale proposto, secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile. -----

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci del 27 ottobre 2023, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo massimo totale di Euro 2.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie ("Nuove Azioni") da offrirsi ad un prezzo di emissione unitario di euro 2,00 di cui Euro 0,03 per ogni Nuova Azione imputati a capitale mentre la restante parte pari a Euro 1,97 imputata a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto. -----

Il Presidente precisa che le Nuove Azioni saranno nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare con le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, dematerializzate e si prevede che saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato *Euronext Growth Milan* ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle al-

tre azioni ordinarie della Società, in base alla normativa di legge e regolamento applicabile. -----

Il Presidente illustra, in particolare, come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l'aumento di capitale (l'"Aumento Riservato"), abbia lo scopo di consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi Investitori Qualificati. -----

Ad esito della sottoscrizione integrale dell'Aumento Riservato da parte degli Investitori Qualificati, questi ultimi acquisirebbero una partecipazione complessiva nella Società pari a massime n. 1.000.000 azioni ordinarie della Società, corrispondente a circa massimo il 6,11% del capitale sociale *post money* e dei diritti di voto della Società. -

Il Presidente prosegue illustrando che l'aumento di capitale in discussione avverrà quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in quanto (i) consentirebbe di cogliere l'opportunità strategica consistente nell'ampliamento della compagine sociale per effetto dell'ingresso nel capitale sociale della Società di Investitori Qualificati e (ii) consentirebbe di rispondere in modo efficiente e tempestivo all'opportunità di investimento manifestatasi, così da consentire la prosecuzione del perseguimento delle strategie di sviluppo dell'attività sociale. -----

Il Presidente espone che gli Investitori Qualificati a cui sarà offerto l'aumento, sono soggetti investitori finanziari comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della società e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 con la previsione statutaria, la quale prevede che in caso di disapplicazione del diritto di opzione l'esclusione *"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"*. -----

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, 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 predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo di emissione unitario proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella de-



lega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023, ove veniva stabilito che "(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;". --- Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con 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". -----

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, per le società con titoli non ammessi a quotazione su un mercato regolamentato, è comunque opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, poiché maggiormente idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, tenuto conto delle condizioni *pro tempore* vigenti sul mercato e dei volumi scambiati sulle azioni ordinarie della Società. -----

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare, il prezzo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 2,00 per azione (comprensivo del sovrapprezzo). -----

A tal riguardo, riprende la parola 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 31 dicembre 2022 e del 30 giugno 2023 e all'andamento delle quotazioni dei titoli della Società nell'ultimo semestre. -----

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

- non rappresenta operazione con parti correlate *ex art. 2391 bis* codice civile; -----

- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta

al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il Regolamento Prospetto), nonché dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (cd. T.U.F.) e dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "Regolamento Emittenti"), essendo l'offerta rivolta in ogni caso a investitori qualificati; -----

- 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; -----

- la delega ex art. 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 ottobre 2023, rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste. -----

Il Presidente fa, inoltre, presente che all'esito del programmato aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio relativi ai Warrant di cui ed ai sensi del Regolamento dei "Warrant FAE Technology SB 2022-2025" approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 28 giugno 2022 (di cui al verbale in pari data n. 19.503/7.488 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DPII – TP3 il giorno 8 luglio 2022 al n. 74106 Serie 1T). -----

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente (i) 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, nonché (ii) da atto che l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 27 ottobre 2023 (di cui al verbale in pari data n. 20.253/7.843 di rep. a mio rogito sopra citato), riservato ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2023-2028 approvato dalla medesima assemblea, non è stato ancora eseguito. -----

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 che in bozza viene distribuito ai presenti. -----

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata. -----

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, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere: -----

"Il Consiglio di Amministrazione di FAE TECHNOLOGY S.P.A. - Società Benefit -----

- in attuazione parziale della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 27 ottobre 2023 di cui al verbale in pari data; -----

- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto; -----

- udito il Presidente; -----

- esaminata e discussa la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile; -----

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile; -----

- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa; -----

- considerato il 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; -----

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

----- delibera -----

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2023 e della previsione del-

*l'art. 2.2 quater dello statuto sociale, -----*

*1) -----*

*di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, con una raccolta di importo massimo complessivo di Euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivo di sopraprezzo, statuendo: -----*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate; -*

*(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato in Euro 2,00 (due virgola zero zero) per azione, comprensivo di sopraprezzo; -----*

*(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta ed il resto a riserva sovrapprezzo; -----*

*(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della Società, nell'ambito di un collocamento privato, a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società; -----*

*(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 31 dicembre 2023, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte; -----*

*(vi) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento; -----*

*2) -----*

*di introdurre nell'art. 2 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore: -----*

*"2.2 quinquies Il Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2023, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 2 quater dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, per una raccolta di importo massimo di Euro 2.000.000 (duemilioni) comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione*

*e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 2,00 (due virgola zero zero) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a investitori qualificati funzionali allo sviluppo dell'attività della società, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, affinché compiano tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione ed esecuzione a quanto sopra deliberato entro il 31 dicembre 2023 nell'osservanza delle norme di legge e regolamento applicabili"; -----  
fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore; -----*

*----- 3) -----*

*di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale entro il 31 dicembre 2023, termine indicato ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo: -----*

*(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte); -----*

*(ii) la fissazione della durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione) agli Investitori Qualificati destinatari; -----*

*(iii) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari; ---*

*(iv) osservato l'iter necessario, predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione; -----*

*(v) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui delibe-*

rato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno; -----

4) -----

di conferire ogni e più ampio potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri Consiglieri, in via disgiunta tra loro, anche con facoltà di sub-delega, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono e, in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale sopra deliberato, al deposito dello statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonchè la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese." -----

Il Presidente ringrazia. -----

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi. -----

Dopo ampi chiarimenti e approfondimenti, in particolare sulle tempistiche e tecnicismi dell'operazione, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza; -----

- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta. -----

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 18,45 diciotto e quarantacinque minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga. -----

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

favorevoli: tutti gli amministratori; -----

contrari: nessuno; -----

astenuti: nessuno; -----

non votanti: nessuno. -----

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 18,45 diciotto e quarantacinque minuti, con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce. -----

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

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, comma sesto, codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte (in particolare relative alla cd. clausola transitoria) e quindi invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che con il presente verbale verrà depositato nel Registro delle Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle suddette deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile). -----

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

Esaurito così ogni argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 18,48 diciotto e quarantotto minuti. -----

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

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

- copia della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che al presente verbale allego sotto la lettera "A"; -----

- copia del 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 sotto la lettera "B"; -----

- lo statuto sociale vigente aggiornato che entrerà in vigore con la relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile) e che al presente verbale allego sotto la lettera "C". -----

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

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 19 diciannove di questo giorno 6 (sei) dicembre 2023 due-milaventitre. -----

Consta il presente atto di sette fogli scritti sopra venticinque intere pagine e fin qui della ventiseiesima pagina in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio. -----

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