



ANTONIO ROSARIO DI TUORO

NOTAIO

—Repertorio n. 151

Raccolta n. 123 —

—VERBALE DI ASSEMBLEA—

—REPUBBLICA ITALIANA—

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta,

— 5 luglio 2018, 18:30 —

in Roma, al Viale dei Parioli, n. 2, presso il mio studio. Avanti a me Antonio Rosario Di Tuoro, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE:

- GERACI Pier Francesco, nato a Palermo il 14 giugno 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale qui di seguito indicata, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di amministratore unico della società "TRACTION MANAGEMENT S.R.L." START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N. 3, con sede in Roma, alla via Val di Lanzo n. 93, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), interamente versato ed esistente, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 14194601002, R.E.A. n. 1506065, p.e.c. tractionmanagement@pec.it.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, onde elevarne verbale in forma pubblica, all'assemblea della suddetta società, riunita in questi giorno, luogo e ora, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente concordato

—ORDINE DEL GIORNO—

1) adozione di un nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguarlo alle nuove prospettive di sviluppo e crescita della società, tra cui la previsione di clausole di trascinamento e covendita e l'opportunità concessa alle start-up innovative di partecipare al finanziamento noto con il nome inglese di "equity crowdfunding" di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato dalla Consob con delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, e loro successive modificazioni e integrazioni;

2) aumento del capitale sociale a titolo oneroso per Euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi), oltre Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila e zero centesimi) a titolo di sovrapprezzo, in parte inscindibile ed in parte scindibile da destinare all'"equity crowdfunding";

3) delibere inerenti e conseguenti."

Assume la presidenza dell'assemblea per unanime designazione dei Presenti, il costituito amministratore unico GERACI PIER FRANCESCO, il quale dichiara, constata e fa constare:

a) che dell'odierna Assemblea non è stata formata regolare convocazione;

b) che è presente in assemblea l'intero capitale sociale nelle persone di:

REGISTRATO A

ALBANO LAZIALE

Il 06 luglio 2018

al n. 7929 serie 1T

Euro 200,00

1) sé medesimo, titolare di una quota di nominali Euro 7.900,00 (settemilanovecento e zero centesimi), pertanto pari al 79% (settantanove per cento) del capitale sociale;

2) "CAVALLO CONSULTING & PARTNERS S.R.L.", con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 102, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), interamente versato, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 13628901004, R.E.A. n. 1461877, p.e.c. cavalloconsultingepartners@legalmail.it, titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), pertanto pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante CAVALLO Alessandro, nato a Roma il 28 giugno 1980, domiciliato ove sopra, legittimato a quanto infra in forza di legge e di statuto;

3) PETRUCCETTI CINZIA, nata a Roma il 21 aprile 1980 ed ivi residente alla via Casale Lombroso n. 152, titolare di una quota di nominali Euro 100,00 (cento e zero centesimi), pertanto pari al 1% (uno per cento) del capitale sociale, in persona di Alessandro Cavallo, sopra generalizzato, giusta delega acquisita agli atti sociali;—

c) che l'organo amministrativo è presente in persona di sé medesimo amministratore unico;

d) che la società non ha organo di controllo;

e) che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

f) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione di detti argomenti;

- che pertanto l'assemblea, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituita in forma totalitaria e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al sovraesteso ordine del giorno.

Aperta quindi la seduta, prende la parola il Presidente il quale, venendo a trattare unitariamente i punti all'ordine del giorno, illustra all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto sociale, fermi ed invariati denominazione, sede sociale, durata, ed oggetto sociale, adottando un nuovo testo, al fine di aggiornarlo alle nuove prospettive di sviluppo e crescita della società, tra cui l'inserimento di una clausola di trascinarsi e di una clausola di covendita e l'opportunità concessa alle *start-up* innovative e alle p.m.i. innovative di accedere al c.d. "*equity crowdfunding*" di cui al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line*, adottato dalla Consob con delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, e loro successive modificazioni e integrazioni. Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello statuto sociale che intende sottoporre ai soci, il quale prevede, oltre alla possibilità di partecipare allo "*equity crowdfunding*", tra l'altro:

- una clausola di co-vendita (c.d. "*tag-along*") a favore dei soci di minoranza in caso di cambio di controllo nella partecipazione al capitale della società;

- un obbligo di comunicazione dei patti parasociali sul sito internet della società;

- la creazione di tre distinte categorie di quote fornite dei diritti meglio specificati nello statuto di cui infra;

- una clausola di trascinamento.

Il presidente propone di procedere ad un aumento del capitale mediante nuovi conferimenti nei termini indicati all'ordine del giorno ed in delibera, constatando all'uopo la unanime volontà dei soci in tal senso, anche mediante offerta pubblicata sul portale *on-line* di *equity crowdfunding* gestito dalla società "BackToWork S.r.l.", con sede in Milano. Il proposto aumento di capitale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del giorno 31 (trentuno) marzo 2019 (duemiladiciannove).

L'organo amministrativo, in persona del presidente, dichiara di ritenere congruo il prezzo di emissione delle quote, così come sopra determinato, che verranno eventualmente offerte sul portale anzidetto.

Sempre nell'ottica della delibera di aumento di capitale da offrire a terzi, secondo le modalità sopra accennate e oggetto di più approfondita trattazione, il presidente illustra la necessità di includere nel nuovo testo di statuto sociale:

- la creazione di tre distinte categorie di quote e precisamente:

- le quote di partecipazione al capitale di categoria "A", riservate ai founders e dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi:

a) non sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "B" e "C";

b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;

c) attribuiscono il diritto di co-vendita e di trascinamento;

- le quote di partecipazione al capitale di categoria "B", dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi, aventi le seguenti caratteristiche:

a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A";

b) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;

c) attribuiscono il diritto di co-vendita;

- le quote di partecipazione al capitale di categoria "C", aventi le seguenti caratteristiche:

a) non attribuiscono i diritti di prelazione;

b) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" e "B";

c) attribuiscono il diritto di co-vendita;

d) sono sprovviste del diritto di voto, tranne che per le deliberazioni di cui alle assemblee speciali, così come previsto dalla legge.

Il Presidente, nella sua qualità, assicura l'eseguibilità legale dell'aumento proposto, dichiarando ed attestando che l'attuale capitale sociale è interamente versato, che il medesimo a tutt'oggi risulta integralmente esistente e che non sussistono, alla data odierna, perdite giuridicamente rilevanti.

Il presidente dà atto che, avendo constatato l'unanime volontà dei soci all'approvazione delle proposte delibere, l'eventuale approvazione all'unanimità non legittimerà al diritto di recesso.

Il presidente ultimata la sua esposizione invita l'assemblea a deliberare su tutto quanto precede. L'assemblea preso atto di quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, con voto espresso dai soci per alzata di mano, all'unanimità, come il presidente mi dichiara e io Notaio trascrivo, _____

DELIBERA

1) previa lettura datane dal presidente, di adottare un nuovo testo di statuto sociale, mantenendo comunque invariati la denominazione, la sede e la durata e l'oggetto sociale, inserendo nel medesimo nei termini sopra indicati la disciplina delle quote speciali e una clausola di trascinamento e di covendita per quanto riguarda la circolazione delle quote sociali. _____

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che, sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale; _____

2) di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) a Euro 12.000,00 (dodicimila e zero centesimi), e pertanto per Euro 2.000,00 (duemila e zero centesimi), con sovrapprezzo complessivo di Euro 298.000,00 (duecentonovantottomila e zero centesimi), mediante emissione di nuove quote, secondo le modalità di cui infra, in via inscindibile per Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi), con i relativi proporzionali Euro 74.500,00 (settantaquattromilacinquecento e zero centesimi) a titolo di sovrapprezzo, e pertanto fino a complessivi Euro 75.000,00 (settantacinquemila e zero centesimi), e scindibile per la restante parte di aumento di capitale (con relativo sovrapprezzo), da offrire in sottoscrizione anche a terzi tramite l'offerta sul portale on-line di equity crowdfunding gestito dalla società "BackToWork24 s.r.l.". _____

Tale aumento dovrà essere sottoscritto entro e non oltre la data del giorno 31 (trentuno) marzo 2019 (duemiladiciannove). _____

I sottoscrittori, dovranno all'atto della sottoscrizione versare alla società l'intera partecipazione sottoscritta, nonché l'intero relativo sovrapprezzo. _____

Alla luce di quanto sopra, l'aumento qui deliberato potrà quindi essere sottoscritto da terzi con le seguenti modalità e precisazioni: _____

- ad eccezione delle quote di categoria "A" che, durante l'offerta tramite portali on-line, potranno essere assegnate unicamente a incubatori di start-up innovative certificati così come definiti dall'art. 25, comma 5, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e agli investitori professionali, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. j), del Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato dalla Consob con delibera numero 18592 del 26 giugno 2013, e loro successive modificazioni e integrazioni, che siano anche persone giuridiche, i sottoscrittori delle altre categorie ("B" e "C") di quote potranno anche non rivestire la qualifica di investitori professionali e le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni e dei versamenti sono condotte anche attraverso il portale per la

raccolta del risparmio di rischio nel pieno rispetto dell'art. 50-quinques e dell'art. 100-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, così come disciplinato nell'allegato 1 della delibera CONSOB sopra citata tramite il portale on-line di equity crowdfunding gestito dalla società "BackToWork S.r.l.", con sede in Milano, denominato "www.backtowork24.com";

- tutti i diritti di natura economica e sociale derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato potranno essere fatti valere a partire dal completamento del suindicato aumento e conseguentemente a seguito dell'acquisizione delle somme oggetto di sottoscrizione e versamento da parte della società in base alla disciplina delle offerte tramite portali on-line;

- ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) delle quote oggetto di aumento deliberato dovrà essere sottoscritta da investitori professionali (come definiti dal regolamento Consob sopra meglio indicato), da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative come indicato dall'art. 25, comma 5, D.L. 179/2012; tale condizione è da ritenersi essenziale per il perfezionamento dell'aumento di capitale qui deliberato;

- a fronte della sottoscrizione e versamento del capitale sociale ai nuovi soci sottoscrittori verranno attribuite:

(ii) quote di categoria "B" a fronte di una sottoscrizione e versamento pari o superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) per capitale e relativo proporzionale sovrapprezzo, indipendentemente dalla qualifica soggettiva;

(iii) quote di categoria "C" a fronte di una sottoscrizione inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) per capitale e relativo e proporzionale sovrapprezzo;

- ove applicabile, i conferimenti tramite portale *crowdfunding* e relativi versamenti saranno efficaci a partire dal quindicesimo giorno dopo la data di conclusione positiva dell'offerta, per consentire il "diritto di ripensamento" previsto dalla legge per i soci che sottoscrivono mediante tale portale;

3) di dare mandato all'organo amministrativo per dare esecuzione alle delibere assunte nei precedenti punti, con il più ampio potere al riguardo, compreso quello di:

- depositare presso il Registro delle Imprese competente il testo aggiornato dello statuto (come sopra allegato al presente atto), approvando, fin da ora, la modifica dell'art. 5 (cinque) nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale che sarà determinato nella cifra di capitale sottoscritta al termine della operazione come sopra indicata, ivi inclusa l'indicazione delle diverse categorie di quote delle quali eventualmente si comporrà il capitale sociale; avvenuta l'iscrizione, l'aumento del capitale potrà essere menzionato negli atti della società;

- svolgere le formalità presso la CONSOB, delegando lo stesso organo amministrativo a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale, tra cui, di concerto con il gestore, tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di

