

N. 73110 di Repertorio N. 14604 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
3 giugno 2020

Il giorno tre del mese di giugno dell'anno duemilaventi.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea degli azionisti della società:

"Websolute S.p.A."

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale Euro 172.979,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, al numero di iscrizione e codice fiscale 02063520411, Repertorio Economico Amministrativo PS-151254, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti anche la "**Società**"),

tenutasi in data 22 maggio 2020, in Milano, presso una sala dello studio notarile Zabban Notari Rampolla, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con il seguente

"ORDINE DEL GIORNO"

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società."

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Lamberto Mattioli, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione

ne degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno duemilaventi alle ore 10.32, in Milano, Via Metastasio n. 5, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società

"Websolute S.p.A."

con sede in Pesaro, Strada della Campanara n. 15, capitale sociale Euro 172.979,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche al numero di iscrizione e codice fiscale 02063520411, Repertorio Economico Amministrativo PS-151254, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA, quotata presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lamberto Mattioli, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società, porge agli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione all'assemblea.

Segnala che la presente riunione si tiene - come di seguito meglio preciserà - mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e - per i soggetti legittimati all'intervento - anche in tele/videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Lamberto Mattioli dichiara di essere collegato in videoconferenza con lo studio del notaio Filippo Zabban, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione e - attraverso apposito schermo - è al medesimo consentito seguire in via diretta quanto accade in detta sala.

Ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lamberto Mattioli dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea.

Designa nella persona del notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione, che redigerà il verbale in forma di pubblico atto notarile. Precisa che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione presso una sala dello studio del notaio Filippo Zabban, sito in Milano, Via Metastasio n. 5.

Il notaio Filippo Zabban fa precisazione che nel luogo ove è convocata la riunione non si è fisicamente presentato nessuno.

Il Presidente segnala che il Decreto-Legge n. 18 in data 17 marzo 2020, convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 in data 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale è pari ad Euro 172.979,00 ed è suddiviso in numero 8.648.950 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso e con un valore di parità contabile implicito pari ad Euro 0,02.

Dichiara, inoltre, che le azioni della società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che la Società non possiede azioni proprie.

In conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 22 maggio 2020 alle ore 10.30, in prima convocazione; precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della Società e sul quotidiano "Sole 24 ore" in data 7 maggio 2020.

Continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione, precisando:

- che in considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 comma 4 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, è consentito che l'intervento in assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possa svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato;

- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge in data 24 aprile 2020 n. 27, il comma 4 del medesimo Decreto si applica alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato Spafid S.p.A. con sede in Milano, quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* del Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito anche "**TUF**"), prevedendo che la partecipazione dei soci abbia luogo attraverso tale modalità in via esclusiva;

- che in conformità al combinato disposto dell'art. 106 comma 4 e comma 5 del suddetto Decreto-legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF, in deroga all'art. 135 *undecies* comma 4, del medesimo TUF;

- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati; le medesime restrizioni sono rispettate ed è stato identificato il luogo di convocazione in termini tali da consentire il rispetto delle distanze minime fra le persone disposte

dai provvedimenti vigenti;

- che è funzionante - come consentito dal Presidente - un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione, come confermato dal notaio Filippo Zabban;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Azioni	%
Lyra S.r.l. (Mattioli Lamberto quale socio di riferimento)	1.699.650	19,65%
Cartom S.r.l. (Lanciaprima Maurizio quale socio di riferimento)	1.699.650	19,65%
W S.r.l. (Tonti Claudio quale socio di riferimento)	1.699.650	19,65%
Innovative-RFK S.p.A.	1.109.574	12,83%

- che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione prevista dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5%;

- che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti fra i soci patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

Prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;

- che per il Consiglio di Amministrazione, sono attualmente collegati in video/teleconferenza, oltre ad esso Presidente, i signori:

- Claudio Tonti (Consigliere Delegato);
- Maurizio Lanciaprima (Consigliere Delegato);
- Hasmonai Hazan (Consigliere);
- Alfonso Del Giudice (Consigliere);

- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati in video/teleconferenza, i signori:

- Flavio Cavalli (Presidente);
- Ivan Battaglia (Sindaco effettivo);
- Stefano Scarpetti (Sindaco effettivo);

- che sono rappresentate - per delega rilasciata al Rappresentante Designato, il quale è collegato in videoconferenza - numero

5.420.950 azioni ordinarie sul complessivo numero di 8.648.950 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 62,678%.

Il Presidente precisa che le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ricevute, le quali, pertanto, sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali.

Richiamate le norme di legge, il Presidente

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA

in prima convocazione.

Precisa che per la società di revisione BDO ITALIA S.P.A. sono attualmente collegati su invito in teleconferenza i signori Paolo Mario Mantovani e Alessandro Gallo.

Chiede, quindi, al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente dichiara che comunicherà nuovamente il capitale intervenuto al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto sociale con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente dà, quindi, lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque noto agli intervenuti in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

3) Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere

inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

Dichiara che, in relazione all'odierna assemblea, sono stati pubblicati sul sito internet, fra l'altro, i seguenti documenti:

- avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria per esteso;
- relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
- fascicolo di bilancio consolidato;
- modulo di delega al Rappresentante Designato;
- modulo di delega-subdelega al Rappresentante Designato.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria avente ad oggetto:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:

1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo."

Considerata l'eccezionalità della situazione, e del solo intervento del Rappresentante Designato e stante l'avvenuta pubblicazione di tutti i documenti nei termini di legge, il Presidente tralascia di leggere la relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio, il bilancio d'esercizio e le note esplicative, documenti tutti che si trovano nel fascicolo pubblicato sul sito internet della Società.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà atto che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 21 aprile 2020 e che l'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto di Euro 182.761,13; il Consiglio di Amministrazione ha proposto di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari ad Euro 9.138,06 e di distribuire un dividendo pari ad Euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un importo unitario di Euro 0,02 per ciascuna azione avente diritto. La distribuzione del proposto dividendo potrà eseguirsi secondo la

seguito tempistica, in conformità al calendario di AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.: data di stacco (cedola n. 1) il 1° giugno 2020, *record date* (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 2 giugno 2020 e data di pagamento dividendo il 3 giugno 2020.

Informa che sia il bilancio d'esercizio sia il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione legale da parte della società di revisione BDO ITALIA S.P.A., la quale ha espresso per entrambi un giudizio di conformità.

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale se desidera dare lettura delle conclusioni della Relazione al bilancio rilasciata dall'Organo di Controllo.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale, dandosi atto che la Relazione al bilancio rilasciata dall'Organo di Controllo è depositata agli atti sociali, dà lettura unicamente delle conclusioni come segue:

“Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2019, così come redatto dagli Amministratori.”

Il Presidente invita il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto di Euro 182.761,13, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;

- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;

DELIBERA

(A) di approvare il bilancio di esercizio di WEBSOLUTE S.p.A. al 31 dicembre 2019;

(B) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 182.761,13, come segue:

- Euro 9.138,06, pari a 5% dell'utile stesso, a riserva legale;

- Euro 173.623,07 a dividendo ordinario agli azionisti in misura tale da distribuire un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;

(C) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le

modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”.

Il Presidente intende confermare che il pagamento del dividendo avrà luogo per Euro 0,02 per azione; la differenza in eccesso non frazionabile verrà accreditata alla riserva utili portati a nuovo.

Il Presidente precisa che su detta proposta, che è stata trattata in materia unitaria, si procederà con due distinte votazioni: i) la prima relativa all'approvazione del bilancio e ii) la seconda relativa alla distribuzione del dividendo.

Il Presidente passa ora alla votazione del testo di delibera letto, con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara oralmente il voto come segue:

- azioni favorevoli n. 5.420.950;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti indicati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute.

Il Presidente passa poi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della distribuzione del dividendo.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come segue il voto:

- azioni favorevoli n. 5.420.950;
- azioni contrarie n.0;
- azioni astenute n. 0;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti indicati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'Ordine

del Giorno avente ad oggetto:

“Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.”

Il Presidente invita quindi il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della proposta di delibera sul secondo punto all’ordine del giorno.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

“Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udita l’esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa e le proposte ivi formulate

DELIBERA

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa che verrà allegata al verbale assembleare che verrà redatto, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell’art. 2357 del Codice Civile, l’acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di WEBSOLUTE S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 5% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – di individuare l’ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità espone nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l’effettuazione dell’operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, di individuare l’ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell’ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all’avvio del programma medesimo, e di procedere all’acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l’esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l’eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale, cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto (A).3) è accordata senza limiti temporali;

(B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 e approvato dall'odierna assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 2.298.029,94.”.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della proposta di autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara come segue oralmente il voto:

- azioni favorevoli n. 5.420.950;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti indicati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

“Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.”

Il Presidente invita il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della proposta di delibera sul terzo punto all'ordine del giorno.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;*
- *preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;*

DELIBERA

(A) *di approvare il piano di compenso variabile (il “Piano”) da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo WEBSOLUTE nel biennio 2020-2021, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'amministratore indipendente, come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;*

(B) *che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera assunta, in data 17 Settembre 2019, dall'Assemblea ordinaria dei soci;*

(C) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo WEBSOLUTE chiu-*

so al 31 dicembre 2021, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera.".

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento con riferimento al compenso variabile del Consiglio di Amministrazione.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come segue il voto:

- azioni favorevoli n. 5.420.950;
- azioni contrarie n. 0;
- azioni astenute n. 0;
- azioni non votanti n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti indicati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute.

Il Presidente passa quindi – dando corso alla parte straordinaria dell'assemblea, da ritenersi validamente costituita, non essendosi determinate variazioni delle presenze dei soci – alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno avente ad oggetto:

"Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore

nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capi-tale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società."

Il Presidente invita il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto di parte straordinaria all'Ordine del Giorno.

Il notaio dottor Filippo Zabban dà quindi lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto di parte straordinaria all'ordine del giorno.

A ragione della assumenda deliberazione, il Presidente attesta che il capitale sociale di Euro 172.979,00 è interamente versato ed esistente e del pari è capiente la riserva sovrapprezzo; all'uopo chiede al Collegio Sindacale di confermare dette attestazioni.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Flavio Cavalli, conferma le attestazioni del Presidente.

Il Presidente invita il notaio dottor Filippo Zabban a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto di parte straordinaria all'ordine del giorno.

Il notaio provvede alla lettura della proposta come segue:

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udità l'esposizione del Presidente;*
- vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, e così preso atto che la Società sarà tenuta ad attivarsi – se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbe emergere nel corso dell'operazione*
- avuto presente che il capitale sociale di Euro 172.979,00 (centosettantaduemila novecentosettantanovevirgolazerozero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente, e che la riserva sovrapprezzo è del pari capiente ai fini della proposta operazione;*
- tenuto conto che la società non ha emesso categorie speciali di azioni ne ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;*
- preso atto della disponibilità dei soci Lyra s.r.l., W s.r.l. e Cartom s.r.l. unipersonale a rinunciare, se del caso, nella minima misura necessaria all'attribuzione di parte delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale gratuito al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di azioni gratuite da assegnare, in particolare perché - tenuto conto della eventuale conversione anticipata dei warrant - il numero totale delle azioni potrebbe non essere multiplo di 10;*
- riconosciuto l'interesse della società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

(A) di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della società per massimi Euro 19.027,68 con

emissione (parità contabile attuale Euro 0,02) di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi Euro 19.027,68, della riserva debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sotto la voce "Riserva da sovrapprezzo azioni" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce sino a Euro 3.188.511,32 (tremilionicentottantottomilacinquecentoundicivirgolatrentadue) con assegnazione gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni in circolazione.

(B) di procedere all'esecuzione dell'aumento e così assegnare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. nel mese di ottobre 2020, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su AIM Italia S.p.A.;

(C) di modificare, in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Art. 6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro [•]([•]) ed è diviso in n. [•]([•]) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni"), conferendo al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare del capitale sociale, del numero di azioni, anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammontare della "Riserva da sovrapprezzo azioni", in relazione all'effettivo numero di azioni attribuite agli aventi diritto;

(D) di rettificare in misura proporzionale all'aumento gratuito del capitale sociale e in conseguenza della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 10 (dieci) warrant presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei warrant nel modo che segue:

- rapporto di conversione: n. 1,1 (uno virgola uno) azioni di compendio ogni n. 10 (dieci) warrant presentati per l'esercizio;
- Prezzo del Primo Periodo di Esercizio: Euro 1,50;
- Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 1,65;
- Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 1,82;

(E) di rettificare proporzionalmente alla suddetta rettifica del rapporto di conversione dei warrant in azioni di compendio il numero massimo di azioni da emettersi nel modo che segue: emissione di massime n. 951.384 (novecentocinquantunomilatrecentottantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei "Warrant Websolute 2019-2022";

(F) attribuire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per

procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019;

(G) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro i pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale e quindi provvedere all'assegnazione gratuita delle azioni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del rapporto di conversione dei warrant e dei prezzi di esercizio, come deliberato ai precedenti punti e previsto dal Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, formalizzarle e darne comunicazione con le modalità ritenute più opportune; (c) consentire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, anche fissando le relative date (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni;

(H) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e per quanto necessario gli altri consiglieri, in via disgiunta, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra, una volta che l'aumento gratuito sarà stato eseguito, secondo quanto previsto alla precedente delibera B."

Durante la lettura, il notaio chiarisce che l'integrale stesura dell'art. 6, comma 1, dello Statuto si determinerà solo all'esito della verifica del numero di warrant esercitati, da cui dipenderà l'esatta definizione del capitale sociale post aumento gratuito e del relativo numero di azioni.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera letto con riferimento all'approvazione della proposta di aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.

Constatato che il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara oralmente come segue il voto:

azioni favorevoli n. 5.420.950;

azioni contrarie n. 0;

azioni astenute n. 0;

azioni non votanti n. 0.

Il Presidente chiede quindi al Rappresentante Designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi approvata all'unanimità degli intervenuti con i voti indicati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute.

Si dà atto che sono soddisfatte le disposizioni di legge a cui l'art. 18.2 dello Statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore 11.29."

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "**A**" in unica fascicolazione, l'elenco presenze e gli esiti delle votazioni, predisposti a cura di Spafid S.p.A;

- sotto la lettera "**B**", relazione illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno, prelevata dal sito internet della Società.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 e 45 di questo giorno tre giugno duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sedici fogli ed occupa trentadue pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

ELENCO INTERVENUTI

N°	Averiti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	W SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		1.704.650	19,709	10:30						
2	CARTOM SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		1.704.650	19,709	10:30						
3	LYRA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		1.704.650	19,709	10:30						
4	FORN FORTUNE EUROPE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		307.000	3,550	10:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.420.950
Totale generale azioni	5.420.950
% sulle azioni ord.	92,678

persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato "A" all'atto
 in data 3.6.2020
 n. 73110/14604 rep.



WEBSOLUTE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1.1 ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.420.950	100,00%	62,678%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.420.950	100,00%	62,678%
Favorevoli	5.420.950	100,00%	62,678%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	5.420.950	100,00%	62,678%



Punto 1.2 ordinaria - Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.420.950	100,00%	62,678%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.420.950	100,00%	62,678%
Favorevoli	5.420.950	100,00%	62,678%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	5.420.950	100,00%	62,678%



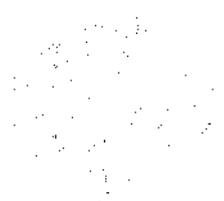
Punto 2 ordinaria - Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.420.950	100,00%	62,678%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.420.950	100,00%	62,678%
Favorevoli	5.420.950	100,00%	62,678%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	5.420.950	100,00%	62,678%



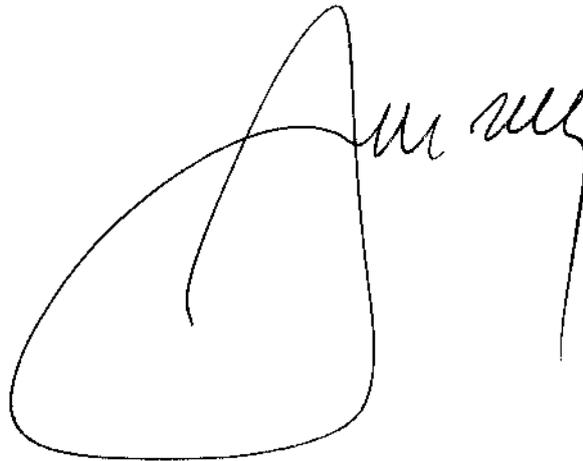
Punto 3 ordinaria - Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.420.950	100,00%	62,678%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.420.950	100,00%	62,678%
Favorevoli	5.420.950	100,00%	62,678%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	5.420.950	100,00%	62,678%



Punto 1 straordinaria - Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	5.420.950	100,00%	62,678%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	5.420.950	100,00%	62,678%
Favorevoli	5.420.950	100,00%	62,678%
Contrari	0	0,00%	0,000%
Astenuti	0	0,00%	0,000%
Non Votanti	0	0,00%	0,000%
Totale	5.420.950	100,00%	62,678%



Allegato "B" all'atto
in data 3-6-2020
n. 73110/14604 rep.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
22 maggio 2020 – prima convocazione**

21 aprile 2020

WEBSOLUTE S.p.A.

Capitale sociale Eur 172.979,00 i.v.

Strada della Campanara, 15 Pesaro (PU)

Codice Fiscale e P.IVA P.I. 02063520411

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI WEBSOLUTE S.P.A. CONVOCATA PER IL 22 MAGGIO 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti è convocata per il giorno 22 maggio 2020 alle ore 10,30, in prima convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;
 - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.
- 2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

- 1) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società.

Parte ordinaria

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, delibere inerenti e conseguenti:**
 - 1.1. **approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;**
 - 1.2. **destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.**

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE S.p.A. ("WEBSOLUTE" o la "Società"), in sede ordinaria, per discutere e deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 2020.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 di WEBSOLUTE, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede legale nonché sul sito internet della Società insieme al progetto di bilancio 2019.

Si rinvia, pertanto, a tali documenti.

L'esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto di Euro 182.761,13, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 9.138,06;
- di distribuire un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un importo unitario di Euro 0,02 per ciascuna azione avente diritto. Tenuto conto delle azioni oggi emesse, pari a numero 8.648.950, l'ammontare complessivo da distribuire sarebbe pari a Euro 173.623,07.

La distribuzione del proposto dividendo potrà eseguirsi secondo la seguente tempistica, in conformità al calendario di AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.: data di stacco (cedola n. 1) il 1° giugno 2020, *record date* (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 2 giugno 2020 e data di pagamento dividendo il 3 giugno 2020).

Il Consiglio di Amministrazione Vi presenterà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

* * *

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto di Euro 182.761,13, nonché la Relazione degli Amministratori sulla Gestione;*
- preso atto della nota integrativa e delle proposte ivi formulate;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione nonché della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*

DELIBERA

- (A) di approvare il bilancio di esercizio di WEBSOLUTE S.p.A. al 31 dicembre 2019;*
- (B) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 182.761,13, come segue:*
 - Euro 9.138,06, pari a 5% dell'utile stesso, a riserva legale;*
 - Euro 173.623,07 a dividendo ordinario agli azionisti in misura tale da distribuire un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;*
- (C) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

"Detta proposta di deliberazione

"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."

2) Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE, in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 5% del capitale sociale totale della Società.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Come indicato nel progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 e sottoposto all'approvazione dell'odierna assemblea dei soci, le riserve disponibili risultano pari ad Euro 2.298.029,94.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale di WEBSOLUTE S.p.A. ammonta ad Euro 172.979,00 ed è rappresentato da n. 8.648.950 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile, in un periodo di 18 (*diciotto*) mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse. In particolare in ipotesi di (i) esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di azioni da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant* serviti da azioni proprie, dividendi in azioni etc.); e (ii) piani di incentivazione azionaria, ivi inclusi anche mediante *stock grant* anche con assegnazione gratuita, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di altre società da questa controllate e/o della controllante potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento,

in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità sopra indicate, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo della Società e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si precisa che la presente proposta non è strumentale alla riduzione del capitale sociale, fermo restando che, qualora in futuro l'assemblea degli azionisti deliberasse la riduzione del capitale sociale, la Società si riserva la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie acquistate e detenute nel proprio portafoglio.

* * *

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- preso atto della relazione illustrativa e le proposte ivi formulate*

DELIBERA

(A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa allegata al presente verbale, e quindi:

1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni ordinarie di WEBSOLUTE S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 5% del capitale sociale totale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella relazione degli amministratori, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00;

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla

presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;

3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, possano disporre e/o utilizzare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante attribuzione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria anche a titolo gratuito, accelerated bookbuilding, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale, cessione di diritti reali e/o personali relativi alle stesse, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione e/o utilizzo di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, con la facoltà di stabilire ogni modalità conformi a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR. L'autorizzazione di cui al presente punto (B).3) è accordata senza limiti temporali;

- (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto, della alienazione e disposizione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Si dà atto che le riserve disponibili, risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019 e approvato dall'odierna assemblea dei soci, risultano pari ad Euro 2.298.029,94"

Detta proposta di deliberazione

"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."

3) Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE, in sede ordinaria, per deliberare in merito alla proposta relativa all'approvazione di un piano di compenso variabile (il "Piano") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la proposta di adottare il Piano rappresenti un segnale particolarmente importante stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese con tutte le ben note restrizioni imposte dalla normativa specifica attestante l'impegno e la fiducia degli amministratori rispetto al conseguimento di risultati di gestione improntati ad una sostanziale crescita di valore anche in presenza delle attuali straordinarie circostanze di crisi economica originate dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

In considerazione della straordinaria situazione attuale, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà investito di scelte strategiche che saranno determinanti per realizzare l'ulteriore crescita e sviluppo della Società e pertanto si propone che il Piano sia rivolto a tutti i Consiglieri, ivi incluso il non esecutivo e con la sola esclusione dell'amministratore indipendente, seppure per quote diverse.

Perseguendo l'obiettivo di collegare parte delle retribuzioni degli amministratori alle *performance* della Società nel prossimo biennio 2020-2021, il Consiglio di Amministrazione reputa che il Piano costituisca uno strumento in linea con le *best practice* nazionali ed internazionali ed utile e idoneo a incentivare l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, nonché un incentivo e stimolo al perseguimento dei migliori risultati nel predetto orizzonte di medio periodo, il tutto con l'obiettivo del mantenimento di adeguati standard gestionali e delle *performance* della Società, incrementandone la competitività e creando valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di piano.

Nello specifico, il Piano sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ha come beneficiari gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione ad esclusione dell'amministratore indipendente e, segnatamente, i Dott.ri Lamberto Mattioli (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale e Direzione Commerciale), Claudio Tonti (amministratore, Direzione Marketing e Digital Strategy), Maurizio Lanciaprima (amministratore, Chief Financial Officer e Business Strategy) e Hasmonai Hazan (amministratore e Senior Advisor della Società) (congiuntamente, i "**Beneficiari**").

Si ricorda che, in data 17 Settembre 2019, l'Assemblea ordinaria dei soci, in relazione alla definizione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di determinare in Euro 681.500,00 (seicentottantunomilacinquecentovirgolazerozero) il compenso complessivo annuo lordo da corrispondere al Consiglio di Amministrazione (*pro rata temporis*) per la durata dell'incarico, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dell'incarico. Il Piano prevede, pertanto, l'integrazione di tali compensi con una componente variabile, nei termini e alle condizioni illustrati nella presente relazione.

Il Piano consiste nella corresponsione per cassa ai Beneficiari di un emolumento calcolato in percentuale rispetto a valori di EBITDA del gruppo Websolute (di seguito "**EBITDA**")¹ cumulati

¹ Per EBITDA si intende il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e della svalutazione dei crediti. EBITDA rappresenta pertanto il risultato della

per il biennio 2020-2021 e ricompresi all'interno di predeterminati scaglioni. In particolare, il Piano si basa su un intervallo temporale di valutazione della *performance* del gruppo WEBSOLUTE – rappresentata dal valore dell'EBITDA consolidato del gruppo WEBSOLUTE cumulato per gli esercizi 2020 e 2021 come risultante dai rispettivi bilanci consolidati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società – pari a due anni e, precisamente, agli esercizi sociali che chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (il "**Periodo di Performance**"). Nel corso del Periodo di Performance dovranno essere conseguiti gli obiettivi di EBITDA del gruppo WEBSOLUTE, come illustrati nel prosieguo, cui è subordinata la maturazione del diritto dei Beneficiari di ricevere la componente di compenso variabile rispettivamente calcolata in base a ciascuno scaglione di risultato di EBITDA.

L'assegnazione del compenso variabile è, altresì, legata al mantenimento, da parte di ciascun Beneficiario del Piano, del rispettivo rapporto con la Società alla Data di Maturazione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di EBITDA minimo (\geq Euro 4,25 milioni) nell'arco del Periodo di Performance, ai Beneficiari del Piano non sarà assegnata alcuna delle componenti di compenso variabile indicate nel prosieguo, cosicché il Piano rimarrà inefficace.

Gli obiettivi di EBITDA indicati nella tabella che segue corrispondono alla somma dei valori EBITDA che risulteranno dai bilanci consolidati del gruppo WEBSOLUTE rispettivamente chiusi al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 come saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione. L'ammontare del compenso variabile da corrispondersi ai Beneficiari sarà pari a quello calcolato in ragione della percentuale del valore EBITDA indicata in tabella nel più elevato scaglione di riferimento raggiunto, con applicazione di tale percentuale all'intero risultato di EBITDA effettivamente conseguito. Gli emolumenti da riconoscersi in ragione del Piano saranno assegnati in un'unica *tranche*, matureranno dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la contestuale presentazione agli stessi del bilancio consolidato del gruppo WEBSOLUTE chiuso al 31 dicembre 2021 (la "**Data di Maturazione**") e saranno attribuiti nell'ammontare corrispondente alla percentuale applicata all'obiettivo più elevato di EBITDA che risulterà raggiunto alla Data di Maturazione, senza applicazione delle percentuali previste per gli obiettivi di EBITDA di importo inferiore.

Obiettivo di EBITDA (2020+2021)	\geq Euro 4,25 milioni < Euro 4,6 milioni	\geq Euro 4,6 milioni < Euro 5 milioni	\geq Euro 5 milioni < Euro 5,4 milioni	\geq Euro 5,4 milioni < Euro 5,75 milioni	\geq Euro 5,75 milioni < Euro 6,1 milioni
Valore complessivo del compenso variabile (% su risultato EBITDA effettivamente raggiunto)	5%	6%	7%	8%	8,5%

gestione operativa prima delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali.

Ammontare MINIMO complessivo del compenso variabile		Euro 212.500	Euro 276.000	Euro 350.000	Euro 432.000	Euro 488.750
Ammontare MASSIMO complessivo del compenso variabile		Euro 230.000	Euro 300.000	Euro 378.000	Euro 460.000	Euro 518.500
Incidenza compenso variabile su monte compenso attuale C.d.A.	min	12,26%	15,93%	20,20%	24,93%	28,20%
	max	13,27%	17,31%	21,81%	26,54%	29,92%

Le voci "Ammontare complessivo del compenso variabile" rappresentano i valori complessivi a servizio del Piano. Tali valori saranno, quindi, ripartiti tra i Beneficiari del Piano nel modo illustrato nella seguente tabella.

Si segnala che le percentuali indicate in corrispondenza della voce "Incidenza compenso variabile su monte compenso attuale C.d.A." sono calcolate sulla base di un valore complessivo del monte di compenso pari a Euro 866.500 annui, che include sia la componente di Euro 681.500,00 deliberata dall'assemblea degli Azionisti in data 17 settembre 2019 sia l'ulteriore remunerazione del Dott. Claudio Tonti quale lavoratore dipendente della Società, pari a Euro 185.000.

Obiettivo di EBITDA (2020+2021)		≥Euro 4,25 milioni < Euro 4,6 milioni	≥Euro 4,6 milioni < Euro 5 milioni	≥Euro 5 milioni < Euro 5,4 milioni	≥Euro 5,4 milioni < Euro 5,75 milioni	≥Euro 5,75 milioni < Euro 6,1 milioni
Ammontare del compenso variabile Dott. MATTIOLI (31,70%)	min	Euro 67.292	Euro 87.400	Euro 110.833	Euro 136.800	Euro 154.771
	max	Euro 72.833	Euro 95.000	Euro 119.700	Euro 145.667	Euro 164.192
Ammontare del compenso variabile		Euro 67.292	Euro 87.400	Euro 110.833	Euro 136.800	Euro 154.771

Dott. LANCIAPRIMA (31,70%)	max	Euro 72.833	Euro 95.000	Euro 119.700	Euro 145.667	Euro 164.192
Ammontare del compenso variabile Dott. TONTI (31,70%)	min	Euro 67.292	Euro 87.400	Euro 110.833	Euro 136.800	Euro 154.771
	max	Euro 72.833	Euro 95.000	Euro 119.700	Euro 145.667	Euro 164.192
Ammontare del compenso variabile Dott. HAZAN (5%)	min	Euro 10.625	Euro 13.800	Euro 17.500	Euro 21.600	Euro 24.438
	max	Euro 11.500	Euro 15.000	Euro 18.900	Euro 23.000	Euro 25.925

Il piano disciplinerà le conseguenze in caso di cessazione del rapporto, cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back"

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa e delle proposte ivi formulate;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, richiesto ed espresso nella presente sede assembleare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile;

DELIBERA

- (A) di approvare il piano di compenso variabile (il "Piano") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance del gruppo WEBSOLUTE nel biennio 2020-2021, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'amministratore indipendente, come dettagliatamente illustrato nella relazione degli amministratori;

- (B) *che l'eventuale compenso variabile che spettasse ai Beneficiari in ragione del Piano non è incluso nel – e sarebbe quindi aggiuntivo al – compenso complessivamente spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione in forza della delibera assunta, in data 17 Settembre 2019, dall'Assemblea ordinaria dei soci;*
- (C) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per verificare, alla data dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del bilancio consolidato del gruppo WEBSOLUTE chiuso al 31 dicembre 2021, il raggiungimento degli obiettivi di performance definiti dal Piano illustrato nella relazione degli amministratori, per verificare il mantenimento del rapporto con la Società dei beneficiari individuati dal Piano (ed eventualmente per disciplinare i diritti spettanti ai beneficiari del Piano in caso di cessazione del relativo rapporto), per definire e formalizzare tutti i termini del Piano in linea con quanto approvato dall'Assemblea, di disciplinare le conseguenze sul Piano in caso di cessazione del rapporto di amministrazione dovuta a ipotesi di c.d. "bad leaver", c.d. "good leaver" o di c.d. "leaver", nonché le ipotesi di "malus" e "claw-back" e per procedere conseguentemente all'assegnazione ai beneficiari stessi dei corrispondenti emolumenti previsti dal Piano, nonché per provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al Piano, tutto quanto precede nel rispetto dei principi e delle caratteristiche del Piano approvati dall'Assemblea, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera."*

Detta proposta di deliberazione

"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."

Parte straordinaria

1) Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti, comprese quelle inerenti gli effetti della proposta sui warrant emessi dalla Società

Signori Azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di WEBSOLUTE, in sede straordinaria, per deliberare in merito alla proposta relativa all'aumento gratuito del capitale sociale nei termini di seguito descritti e conseguente modifica dell'art. 6, comma 1 dello Statuto Sociale.

L'operazione sottoposta alla Vostra approvazione consiste in un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di massime n. 951.384 azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale di un corrispondente importo, della "Riserva da sovrapprezzo azioni". Tale importo massimo e il predetto numero massimo di azioni di nuova emissione tiene conto che della facoltà di portatori dei "Warrant Websolute 2019-2022", di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, come descritto di seguito. Pertanto n. 864.895 sono le azioni ordinarie da emettersi a favore degli attuali azionisti di WEBSOLUTE e sino a massime ulteriori n. 86.489 sono le azioni ordinarie da emettersi a favore dei portatori dei "Warrant Websolute 2019-2022" ove l'integralità degli stessi anticipasse l'esercizio del diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio.

Si propone che le azioni vengano assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. - nel mese di ottobre del corrente anno, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su AIM Italia S.p.A..

Inoltre, il predetto aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, a fronte del quale sono stati emessi n. 8.648.950 Warrant, il rapporto di conversione dei *warrant* fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 10 (dieci) *warrant* presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei *warrant*, in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 864.895 a n. 951.384, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei *warrant* in data 10 settembre 2019 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato.²

Pertanto il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant (originariamente previsto nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 10 Warrant presentati per l'esercizio) sarà proporzionalmente aumentato e, quindi, rettificato nel seguente rapporto: n. 1,1 (uno virgola uno) Azioni di Compendio ogni n. 10 (dieci) Warrant presentati per l'esercizio

Il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà anch'esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare l'effetto dell'aumento di capitale gratuito e dell'incremento del rapporto di sottoscrizione. Pertanto, il Prezzo di Esercizio sarà rettificato secondo la seguente formula:

Prezzo di Esercizio di ciascun Periodo di Esercizio / 1,1 x 1

Cosicché:

- il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,50 (ovvero 1,65 / 1,1 x 1);

² Ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento qualora la Società dia esecuzione aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto.

- il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,65 (ovvero $1,82 / 1,1 \times 1$);
- il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,82 (ovvero $2 / 1,1 \times 1$).

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022", ai portatori dei *warrant* sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.³

Al Consiglio di Amministrazione verranno attribuiti pieni poteri per dare esecuzione alle deliberazioni inerenti l'aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari nonché del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022".

L'operazione in discussione non produrrà effetti economico-patrimoniali e finanziari, né rispetto alla situazione patrimoniale rappresentata nel bilancio al 31 dicembre 2019, né rispetto all'andamento economico della Società, in quanto, trattandosi di aumento di capitale gratuito, viene realizzata mediante utilizzo di riserve disponibili.

La proposta di aumento gratuito del capitale sociale è motivata dall'opportunità di ulteriormente incrementare il capitale sociale mediante l'attribuzione di nuove azioni ai soci.

La Società sarà tenuta ad attivarsi – se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbe emergere nel corso dell'operazione.

I soci Lyra s.r.l., W s.r.l. e Cartom s.r.l. unipersonale hanno anticipato la loro disponibilità a rinunciare, se del caso, nella minima misura necessaria all'attribuzione di parte delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale gratuito al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di azioni gratuite da assegnare, in particolare perché - tenuto conto della eventuale conversione anticipata dei warrant - il numero totale delle azioni potrebbe non essere multiplo di 10.

L'approvazione, da parte dell'Assemblea, dell'operazione di aumento gratuito del capitale comporterà la necessità di modificare il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato e il numero di azioni emesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo del primo e del settimo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo del primo comma e del settimo dell'art. 5 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno all'esecuzione dell'operazione.

³ Ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio, tra gli altri casi, qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Art. 6, comma 1, dello Statuto di WEBSOLUTE S.p.A.	Art. 6, comma 1, dello Statuto di WEBSOLUTE S.p.A.
6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro 172.979,00 (centoseptantaduemila novecentosettantanove virgola zero zero) ed è diviso in n. 8.648.950 (ottomilioniseicentoquarantottomilanovecentocinquant) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").	6.1. Il capitale sociale ammonta ad euro [·]([·])* ed è diviso in n. [·]([·])* azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

* Tali numeri saranno indicati in ragione del numero di azioni ordinarie WEBSOLUTE effettivamente emesse.

Si rende, altresì, noto che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di WEBSOLUTE S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione, e così preso atto che la Società sarà tenuta ad attivarsi – se del caso anche a mezzo di intermediari abilitati - per evitare il determinarsi dei "resti" che potrebbe emergere nel corso dell'operazione*
- *avuto presente che il capitale sociale di Euro 172.979,00 (centoseptantaduemila novecentosettantanovevirgolazerozero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente, e che la riserva sovrapprezzo è del pari capiente ai fini della proposta operazione;*
- *tenuto conto che la società non ha emesso categorie speciali di azioni ne ha in essere prestiti obbligazionari convertibili;*
- *preso atto della disponibilità dei soci Lyra s.r.l., W s.r.l. e Cartom s.r.l. unipersonale a rinunciare, se del caso, nella minima misura necessaria all'attribuzione di parte delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale gratuito al fine di assicurare la piena coincidenza per numeri interi tra il rapporto di assegnazione e il numero di azioni gratuite da assegnare, in particolare perché - tenuto conto della eventuale conversione anticipata dei warrant - il numero totale delle azioni potrebbe non essere multiplo di 10;*

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

DELIBERA

- (A) di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, il capitale sociale della società per massimi Euro 19.027,68 con emissione (parità contabile attuale Euro 0,02) di massime n. 951.384 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, mediante imputazione a capitale del corrispondente importo di massimi Euro 19.027,68, della riserva debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sotto la voce "Riserva da sovrapprezzo azioni" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce sino a Euro 3.188.511,32 (tremilionicentottantottomilacinquecentoundicivirgolatrentadue) con assegnazione gratuita ai soci nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni in circolazione.
- (B) di procedere all'esecuzione dell'aumento e così assegnare le azioni rivenienti dall'aumento di capitale nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. nel mese di ottobre 2020, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su AIM Italia S.p.A.;
- (C) di modificare, in conseguenza dell'esecuzione dell'aumento di capitale, il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo:
- "Art. 6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro [•]([•]) ed è diviso in n. [•]([•]) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").*
- conferendo al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge – ogni potere occorrente per accertare a tempo debito l'esatto ammontare del capitale sociale, del numero di azioni, anche indicandolo in Statuto, e il conseguente ammontare della "Riserva da sovrapprezzo azioni", in relazione all'effettivo numero di azioni attribuite agli aventi diritto;
- (D) di rettificare in misura proporzionale all'aumento gratuito del capitale sociale e in conseguenza della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 10 (dieci) warrant presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei warrant nel modo che segue:
- rapporto di conversione: n. 1,1 (uno virgola uno) azioni di compendio ogni n. 10 (dieci) warrant presentati per l'esercizio;
 - Prezzo del Primo Periodo di Esercizio: Euro 1,50;
 - Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio: Euro 1,65;
 - Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio: Euro 1,82;

- (E) di rettificare proporzionalmente alla suddetta rettifica del rapporto di conversione dei warrant in azioni di compendio il numero massimo di azioni da emettersi nel modo che segue: emissione di massime n. 951.384 (novecentocinquantunomilatrecentoottantaquattro) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei "Warrant Websolute 2019-2022";
- (F) attribuire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019;
- (G) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro i pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali nei limiti di legge (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale e quindi provvedere all'assegnazione gratuita delle azioni in ottemperanza alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per eseguire le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per eseguire le rettifiche del rapporto di conversione dei warrant e dei prezzi di esercizio, come deliberato ai precedenti punti e previsto dal Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, formalizzarle e darne comunicazione con le modalità ritenute più opportune; (c) consentire ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7(e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, anche fissando le relative date (d) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (e) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni;
- (H) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e per quanto necessario gli altri consiglieri, in via disgiunta, a depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello Statuto Sociale aggiornato con quanto sopra, una volta che l'aumento gratuito sarà stato eseguito, secondo quanto previsto alla precedente delibera B".

Detta proposta di deliberazione

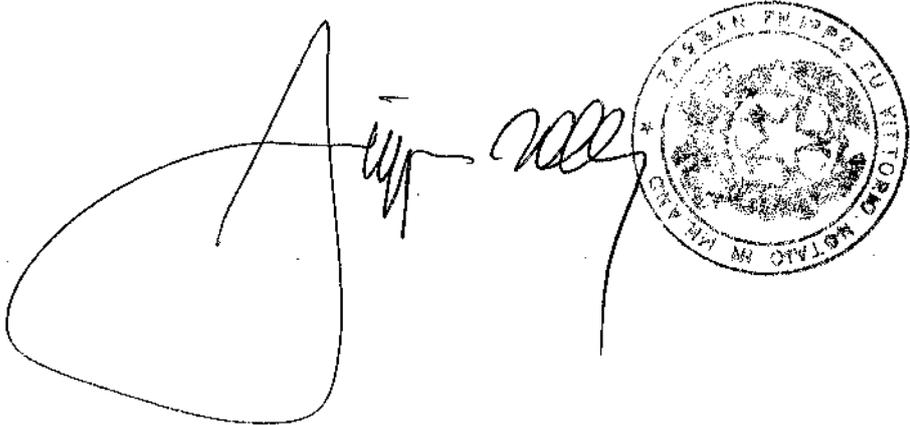
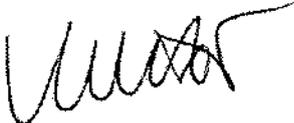
"Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."

Pesaro, 21 Aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lamberto Mattioli



The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text in Italian: "FABBRICAZIONE DI VITTORE" at the top and "NOTAIO M. MATTIOLI" at the bottom. The signature appears to be written over the stamp.

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
<input checked="" type="checkbox"/>	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 05/06/2020 al n. 37735 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce