

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  
DI INNOVATIVE-RFK S.P.A.  
- 09 GIUGNO 2020 -**

Milano, 09 Giugno 2020 – Si è tenuta oggi l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Innovative-RFK S.p.a. sotto la presidenza del Dott. Massimo Laccisaglia.

L'Assemblea in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

**1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un utile netto di esercizio pari a Euro 17.965,00.

**2) PROPOSTA SULLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile netto di esercizio pari a Euro 17.965,00, quanto ad Euro 898,00 a Riserva Legale, quanto ad Euro 17.067,00 a nuovo.

**3) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare il numero di consiglieri da 5 a 7;

**3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha approvato la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione di un mandato annuale, per l'esercizio 2020, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

**3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha eletto come membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per l'esercizio 2020, i seguenti candidati:

1. Ernesto Paolillo – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
2. Luigi Pacella Grimaldi – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
3. Paolo Pescetto – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;

4. Massimo Laccisaglia – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
5. Antonello Carlucci – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
6. Francesca Bazoli – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
7. Annalisa Pescatori – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;

I curricula dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società [www.innovative-rfk.it](http://www.innovative-rfk.it) – sezione Corporate Governance – Assemblea degli azionisti 2020, documento 12 maggio 2020 – Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Massimo Laccisaglia, che rimarrà in carica per l'esercizio 2020.

### **3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha determinato, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 84.000 (ottantaquattromila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

## **4) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2020, 2021, 2022**

### **4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale**

L'assemblea ha eletto come componenti il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2020-22 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i seguenti candidati:

#### Effettivi

1. Vincenzo Miceli – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
2. Paola Simonelli – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
3. Carlo Brega – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;

#### Supplenti

1. Arrigo Bonati – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;
2. Maria Francesca De Rubeis – Lista RedFish Srls, socio di minoranza avente complessivamente il 5,42% dei diritti di voto;

Il Dott. Vincenzo Miceli è Presidente del Collegio Sindacale.

I curricula dei Sindaci sono consultabili sul sito internet della società [www.innovative-rfk.it](http://www.innovative-rfk.it) – sezione Corporate Governance – Assemblea degli azionisti 2020, Documento 12 maggio 2020 – Lista per la nomina del Collegio Sindacale.

#### **4.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha determinato i seguenti compensi annuali omnicomprensivi da riconoscere, per l'intero durata del mandato, ai componenti del Collegio Sindacale come segue:

- Euro 7.500,00 per ciascun esercizio, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 5.000,00 per ciascun esercizio, per gli altri Sindaci effettivi;

fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio.

#### **5) NOMINA DEL REVISORE**

**Esame della proposta motivata del collegio sindacale sulla nomina del Revisore, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

L'assemblea ha deliberato

a) di approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020-2022, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, alla Società di Revisione BDO Italia S.p.a., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale 07722780967, secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nella propria proposta motivata;

b) di determinare il corrispettivo dell'incarico di revisione legale in Euro 6.000 (seimila) I.V.A. esclusa per ognuno degli esercizi di cui sopra, nonché il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'incarico in misura forfettaria del 5% (cinque per cento) e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo conformemente a quanto previsto nella offerta pervenuta dalla Società di Revisione."

La relativa documentazione é consultabile sul sito internet della società [www.innovative-rfk.it](http://www.innovative-rfk.it) – sezione Corporate Governance – Assemblea degli azionisti 2020, Documento 18 maggio 2020 – Proposta di incarico per la revisione legale.

#### **6) PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

L'assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, sino al 10% del capitale sociale della Società pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, nel rispetto dei regolamenti applicabili sul mercato di quotazione, con

particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, e nel rispetto delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse ove applicabili, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra (i) il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, come per legge, e con le modalità previste dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti, nel rispetto dei regolamenti applicabili sul mercato di quotazione, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti. Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% della media giornaliera di azioni scambiate sul mercato, salve le prescrizioni ed i casi eccezionali previsti dal Regolamento 2273/2003/CE, e in generale della normativa applicabile;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

(i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

(ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine della migliore esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente, a mero titolo esemplificativo, anche ad intermediari autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera, tenuto conto della regolamentazione promulgata dall'Autorité des marchés financiers."

L'Assemblea **in sede straordinaria**, ha assunto le seguenti deliberazioni:

**7) PROPOSTA DI EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI A EURO 5 MILIONI CON RICHIESTA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL SEGMENTO PROFESSIONALE ExtraMOT PRO3 GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.; APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato:

1. di autorizzare (i) l'emissione, in una o più tranches, entro il 30 giugno 2021, delle Obbligazioni aventi le caratteristiche descritte in narrativa e contenute nel Regolamento del Prestito, ai sensi dello Statuto e dell'art. 2410 del codice civile, sino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni virgola zero zero) e (ii) l'accentramento delle Obbligazioni presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.;

2. di approvare il Regolamento del Prestito, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in via disgiunta, ogni necessario potere per apportare, fermi restando i termini indicati in narrativa, le modificazioni o integrazioni necessarie o opportune alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario o al Regolamento, ivi inclusa la determinazione del tasso di interesse, della durata del Prestito e delle tempistiche di emissione, anche alla luce di richieste pervenute da Borsa Italiana S.p.A. o dai consulenti della Società e tenuto conto delle condizioni del mercato domestico e internazionale, nonché di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione;

3. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato della società, in via disgiunta, per dare attuazione alla delibera di emissione delle Obbligazioni ivi incluso (i) definire e/o formalizzare in via definitiva tutte le restanti caratteristiche delle Obbligazioni negoziando e sottoscrivendo ogni atto e/o contratto necessario o utile ai fini di cui sopra; (ii) definire e concordare, anche con Borsa Italiana, la data di emissione delle obbligazioni;

4. di autorizzare il compimento di ogni atto e la conclusione di ogni contratto necessario, propedeutico all'emissione delle Obbligazioni, ogni altro atto funzionale, propedeutico, necessario o accessorio ai documenti sopra indicati e/o al completamento dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario (inclusi, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni e i certificati rilasciati in relazione alla suddetta operazione);

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra e per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e, in particolare il potere di porre in essere, finalizzare, negoziare o sottoscrivere, modificare (in tutto o in parte) e ratificare nei limiti delle caratteristiche sopra indicate:

(i) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, e la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle obbligazioni e la determinazione dell'ammontare delle eventuali tranches di emissione delle stesse) dell'emissione ed all'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni su ExtraMOT PRO3;

(ii) ogni atto, istanza, dichiarazione, comunicazione o documento necessario od opportuno all'avvio ed alla successiva finalizzazione delle procedure nei confronti delle autorità competenti, mirate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per poter effettuare l'offerta delle obbligazioni ed alla connessa ammissione alle negoziazioni su ExtraMOT PRO3;

(iii) procedere al collocamento del prestito obbligazionario, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti; ed

(iv) ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione e dell'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni e delle attività sopra indicate, nonché per il buon esito dell'offerta delle obbligazioni stesse."

**8) PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.6 (MISURA DEL CAPITALE) DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FINO AD UN MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 E PER 5 ANNI, LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE, IN UNA O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI 4 E 5, DEL CODICE CIVILE, CON O SENZA WARRANT E LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420 TER DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IN UNA O PIU' VOLTE, CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 CODICE CIVILE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato

1. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale o emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale inserendo i nuovi commi che seguono:

(...)

“L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 9 giugno 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà da esercitarsi, entro il termine di cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 9 giugno 2025, e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo:

a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant (i) da offrire in opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione delle azioni da emettersi, il loro godimento, l'eventuale contributo spese o (ii) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni o i warrant presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, ovvero ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale, conferendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere warrant e/o di abbinare warrant alle azioni, gratuitamente o meno, che daranno diritto a sottoscrivere azioni della Società;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) o i criteri per determinarlo e il godimento delle azioni ordinarie; (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni o i criteri per determinarlo nel rispetto delle

procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (c) stabilire il termine per l'esercizio dei warrant e la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (d) in caso di delibere di emissione di warrant con o senza esclusione del diritto di opzione, e di delibere di aumento di capitale a servizio dell'emissione di warrant, in abbinamento o meno a altri strumenti finanziari della Società, stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso l'eventuale prezzo di sottoscrizione, il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio o i criteri per determinarlo, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (e) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia o su un sistema multilaterale di negoziazione europeo; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, a emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, anche cum warrant, in una o più volte, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare gli strumenti finanziari presso investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, con conseguente aumento di capitale, in una o più volte e in via scindibile, a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione o a servizio degli eventuali warrant abbinati;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; c) per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle

condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo innovative-RFK S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, ove applicabili;

d) l'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse”;

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.”.

- 9) PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE, INERENTI, IN PARTICOLARE, L'ART. 1 (DENOMINAZIONE), PER L'INSERIMENTO DELLA FORMA ABBREVIATA "I-RFK S.p.A.", L'ART. 11 (CONVOCAZIONE) PER L'AGGIUNTA DEL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI", L'ART.18 (ORGANO AMMINISTRATIVO) PER LA CONFIGURAZIONE DI UN DIRITTO "DIVERSO" ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER IL CDA DA PARTE DI AZIONISTA CHE ABBA DETERMINATE CARATTERISTICHE, PER UNA MIGLIORE INDICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E LA SOPPRESSIONE DELLA FIGURA DEL "DIRIGENTE PREPOSTO", L'ART.19 (CARICHE SOCIALI) PER LA SOPPRESSIONE DELLA PREVISIONE ESPRESSA E AUTOMATICA DEL CUMULO DI CARICHE DI PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, L'ART. 22 (POTERI DEL CONSIGLIO) PER L'ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DEL POTERE DI EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI O STRUMENTI FINANZIARI NON CONVERTIBILI OLTRE A REVISIONI FORMALI CON APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO AGGIORNATO DI STATUTO SOCIALE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di innovative-RFK S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato

1) di aggiornare ed adottare un nuovo testo di statuto sociale, fermo restando la denominazione, la sede, il capitale, la durata della società e la data di chiusura degli esercizi sociali, le cui principali modifiche sono quelle sopra esposte dal Presidente;

2) di approvare, quindi, tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo dello statuto sociale che reggerà la società d'ora innanzi ottenuta l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

3) di prendere atto che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile e pertanto produrranno i loro effetti propri dopo l'iscrizione medesima;

4) di autorizzare i legali rappresentanti protempore, in via disgiunta, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e suo allegato, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.”.

Il Verbale di Assemblea dei Soci, con il rendiconto delle votazioni, verrà messo a disposizione del pubblico entro i termini di legge, nell'apposita sezione del sito web.