

**INNOVATIVE – RFK S.P.A.**  
**Sede legale: via Francesco Sforza n. 14 – 20122 - Milano**  
**Capitale sociale: Euro 8,791,520 i.v.**  
**Codice fiscale e n Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Imprese  
di Milano 10095350962**

\*\*\*

## **COMUNICATO STAMPA**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MARZO 2020**

Il 16 Marzo 2020 il consiglio di amministrazione della società innovative – RFK S.p.A. tenuto in audioconferenza ha deliberato di:

- Approvare il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2019 e costituito dalla relazione sulla gestione, stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa;

-approvare la proposta di sottoporre alla assemblea dei soci emissione di obbligazioni fino a un massimo di Euro 5 milioni da emettersi su piattaforma di raccolta di capitali di rischio on line ai sensi del Regolamento approvato da Borsa Italia Spa sulla raccolta di capitali di rischio tramite portale on-line Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, destinate alla ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento di mercato Extramot pro 3 gestito da Borsa Italia Spa. Approvando la bozza di regolamento del prestito.

-Approvare la Proposta di sottoporre all'assemblea dei Soci la proposta di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più 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 più volte, con o senza warrant;

-approvare la Proposta di sottoporre alla Assemblea dei soci la modifica dell'art. 22 per l'attribuzione agli amministratori della competenza, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, di emettere obbligazioni, o comunque

strumenti finanziari di debito, anche destinati alla negoziazione in mercati, restando necessaria la preventiva delega dell'assemblea straordinaria solo per le obbligazioni convertibili inclusi prestiti obbligazionari da emettersi su piattaforme di raccolta di capitali di rischio on line ai sensi del Regolamento approvato da Borsa Italia Spa sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020 , destinati alla ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione su mercati da proporre alla assemblea dei soci in parte straordinaria; delibere inerenti e conseguenti.

- Di dare ampio mandato al Presidente del consiglio di amministrazione di pubblicare, entro il termine del 30.6.2020, la convocazione dell'assemblea dei soci ad una data futura nei termini di legge applicabili in considerazione dei provvedimenti assunti e che saranno assunti dalle autorità pubbliche italiane in ragione dell'emergenza Covid – 19 tenendo conto dell'interesse primario della normale partecipazione dei soci alla assemblea