



dlc Repertorio n. 82.061 Raccolta n. 16.138
Verbale della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della "Pattern S.p.A." tenutasi il giorno 28 aprile 2022.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile, in Collegno (TO), presso la sede della società infranominata, via Italia n. 6/A, alle ore undici e trentacinque minuti circa.

Io, avv. Francesco PENE VIDARI,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della **"Pattern S.p.A."**,

convocata con avviso pubblicato in data 13 aprile 2022 sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Nomina del consiglio di amministrazione:
 - a. determinazione del numero dei componenti;
 - b. determinazione della durata in carica;
 - c. nomina degli amministratori;
 - d. nomina del presidente del consiglio di amministrazione;
 - e. determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale:
 - a. nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;
 - b. determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

Parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor Francesco MARTORELLA, nato a Castronovo di Sicilia (PA) il giorno 7 dicembre 1964, domiciliato per la carica a Collegno (TO), via Italia n. 6/A,

della identità personale del quale io notaio sono certo, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"Pattern S.p.A.", con sede in Collegno (TO), via Italia n. 6/A, col capitale sociale di euro 1.426.292,90 (unmilionequattrocentoventiseimiladuecentonovantadue virgola novanta) interamente versato, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Torino, numero di iscrizione e codice fiscale 10072750010, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bo.Ma Hol-

ding S.r.l., con sede in Torino, via Assarotti n. 10.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di aver già assunto, ai sensi dell'articolo 9.4 dello statuto sociale, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e richiama tutto quanto già comunicato nella parte ordinaria in merito alla costituzione dell'assemblea che qui di seguito si riporta:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato come dianzi detto sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" nonché, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 13 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 9.2 dello statuto sociale;

- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico;

- che, come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 (Decreto "Cura Italia"), come da ultimo prorogato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 228/2021, convertito dalla Legge 15/2022, che l'intervento nell'odierna assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ("Rappresentante Designato"), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF");

- che al Rappresentante Designato dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che la partecipazione all'assemblea degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del rappresentante della società di revisione e del Rappresentante Designato avvenga anche, se del caso, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili;

- che è collegata con mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'avviso di convocazione, la signora Francesca VITTONI che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante Designato al quale hanno conferito delega n. 15 azionisti per n. 11.301.052 azioni ordinarie pari al 79,233739% delle n. 14.262.929 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti fisicamente gli amministratori:

Fulvio BOTTO – vice presidente

Luca SBURLATI – amministratore delegato

Innocenzo TAMBORRINI;

- che partecipano, mediante collegamento con mezzi di telecomunicazione come consentito dall'articolo 9.5 dello statuto sociale e

dall'avviso di convocazione, gli amministratori:

Stefano CASINI

Anna Maria ROSCINI,

nonché i sindaci effettivi:

Lucia Maria STAROLA - presidente

Lucia Margherita Calista ROTA;

- che hanno giustificato l'assenza l'amministratore Emilio PAOLUCCI, nonché il sindaco effettivo Alcide CASINI;

- che i predetti mezzi di telecomunicazione garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte del Rappresentante Designato;

- di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante Designato, del suo rappresentante e degli altri partecipanti;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "C");

- che, come comunicato dai soci, sono vigenti:

. un patto parasociale tra i soci Fulvio BOTTO, Francesco MARTORELLA e Bo.Ma. Holding S.r.l., quest'ultima detenuta paritetica-mente dai medesimi, finalizzato ad assicurare la rappresentatività della Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale della Società e a garantire uniformità di indirizzo alla gestione della Società in coerenza e in continuità con la passata gestione che ha contribuito a una organica e florida crescita della sua attività,

. un patto parasociale tra i soci Anna Maria ROSCINI e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata a designare la signora Anna Maria ROSCINI quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l. in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,

. un patto parasociale tra i soci CAMER S.r.l. e Bo.Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il soggetto che verrà indicato dalla CAMER S.r.l. quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista,

. un patto parasociale tra il signor Claudio DELUNAS e il socio Bo.-Ma. Holding S.r.l. nell'ambito del quale quest'ultima si è impegnata ad inserire il signor Claudio DELUNAS quale candidato membro del consiglio di amministrazione della Società nella lista di candidati che sarà presentata dalla Bo.Ma. Holding S.r.l., al numero progressivo che ne garantisca sempre la relativa nomina, in occasione di ogni assemblea della Società convocata, nel corso della

durata del patto, per la nomina del consiglio di amministrazione della Società e a votare a favore di tale lista;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan i seguenti soggetti:

. Fulvio BOTTO n. 907.116 azioni (6,36%) detenute direttamente

. Francesco MARTORELLA n. 907.116 azioni (6,36%) detenute direttamente

. Fulvio BOTTO e Francesco MARTORELLA n. 7.515.000 azioni (52,69%) detenute tramite la Bo.Ma. Holding S.r.l.

. Otus Capital Management, tramite i fondi NT NTO IEDP NON TREATY CLIENTS, RBC LGT SELECT FUNDS e REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, per complessive n. 810.945 azioni (5,69%);

- che, secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione:

. l'amministratore delegato Luca SBURLATI detiene n. 362.400 azioni (2,54%)

. l'amministratore Anna Maria ROSCINI detiene n. 275.000 azioni (1,93%)

. la CAMER S.r.l., società interamente posseduta dall'amministratore Stefano CASINI, detiene n. 347.545 azioni (2,44%);

- che, vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che vengano rivolte domande;

- che non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti;

- che la documentazione relativa alle singole materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente anche regolamentare.

Il presidente dichiara pertanto di aver accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti e che l'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione anche per la trattazione della parte straordinaria e valida a deliberare sull'ordine del giorno relativo.

Il presidente passa quindi allo svolgimento della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente fa presente che, come indicato nella relazione del consiglio di amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea (allegato "**A**"), che è stata messa a disposizione del pubblico in data 13 aprile 2022 e della quale con il consenso dell'assemblea viene omessa la lettura, la presente assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A.", redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile ed approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 10 marzo 2022 (allegato "**B**").

Quindi evidenzia che la "Pattern S.p.A.", detenendo la totalità del capitale sociale della "Pattern Project S.r.l.", non dovrà procedere ad alcun aumento del capitale e, pertanto, si applica la procedura di fusione semplificata ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile.

Proseguendo il presidente precisa che sono state redatte, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile, le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 30 novembre 2021.

Quindi il presidente attesta che:

- . in data 10 marzo 2022 è avvenuto il deposito presso la sede sociale del progetto di fusione, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relative relazioni, ove esistenti, e delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione di cui all'articolo 2501-quater del codice civile,

- . i predetti documenti sono rimasti depositati fino alla data odierna e lo sono tuttora,

- . il progetto di fusione è stato iscritto nel registro delle imprese – ufficio di Torino in data 15 marzo 2022,

- . non sono in corso prestiti obbligazionari,

- . la società incorporante non si trova nella condizione di cui all'articolo 2501-bis del codice civile,

- . tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo,

- . non sono intervenuti elementi che possono determinare pregiudizio ai creditori.

Essendo il progetto di fusione stato depositato presso la sede sociale ed iscritto nel registro delle imprese – ufficio di Torino come sopra indicato, il presidente propone, se l'assemblea è d'accordo, di ometterne la lettura.

Il presidente rimanda per maggiori informazioni circa la prospettata fusione alla relazione predisposta dal consiglio di amministrazione e alla relativa documentazione depositata presso la sede sociale.

Quindi il presidente invita me notaio a dare lettura della Proposta di delibera sull'approvazione del progetto di fusione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A." contenuta al termine della relazione del consiglio di amministrazione sul primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria e che qui di seguito si trascrive:

Proposta di delibera

L'assemblea degli azionisti della

"Pattern S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- considerata la proposta di fusione per incorporazione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A.",

- avute presenti le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 30 novembre 2021,

- considerato che la società incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A., entrambe con sede in Collegno (TO), via Italia n. 6/A;

2) di stabilire che, divenute eseguibili ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipanti alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo, attuandosi la fusione stessa mediante sostituzione, nei conti della società incorporante, della partecipazione totalitaria nella società incorporanda con le attività e le passività di quest'ultima società, senza procedere quindi ad alcun aumento del capitale della società incorporante;

3) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per stabilire l'effetto della fusione stessa, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, anche con deroga del termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, previsto per l'opposizione dei creditori, convenire ed accettare clausole e condizioni, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talché non possa eccepirsi difetto di legittimazione."

* * *

Al termine della lettura da parte di me notaio il presidente passa alla votazione della Proposta di delibera sull'approvazione del progetto di fusione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A.". Chiede al Rappresentante Designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante Designato, il presidente accerta che la Proposta di delibera sull'approvazione del progetto di fusione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A." risulta approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 11.301.052, pari al 79,233739% del capitale sociale.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante Designato, riportati nell'allegato "C". Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e quaranta minuti circa.

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione sul primo e unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria,

- sotto la lettera "B" il progetto di fusione,

- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante Designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e del risultato delle vota-

zioni.

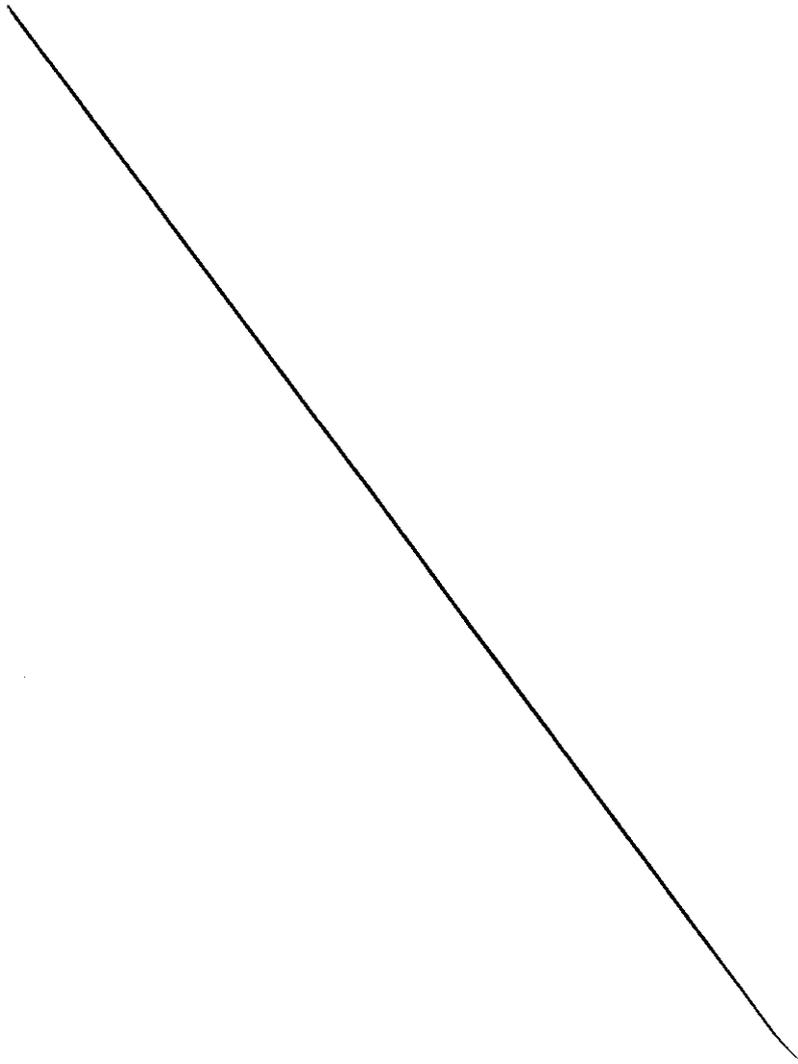
E richiesto io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al
comparsante che lo approva e meco in conferma lo sottoscrive alle
ore undici e quaranta minuti circa.

Consta il presente verbale di quattro fogli scritti, da persone di
mia fiducia, per tredici pagine intere e quanto alla quattordicesima
sin qui.

All'originale firmato:

MARTORELLA Francesco

Francesco PENE VIDARI



Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte straordinaria – Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del progetto di fusione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito all'approvazione del progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione della Pattern Project S.r.l. (la "Società Incorporanda") nella Pattern S.p.A. (la "Società Incorporante") redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante in data 10 marzo 2022 ed iscritto nel Registro delle Imprese – Ufficio di Torino in data 15 marzo 2022.

Si rammenta che le motivazioni che hanno condotto all'operazione di cui alla materia all'ordine del giorno sono principalmente riconducibili all'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione del Gruppo, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale.

A tal proposito si precisa che:

- la fusione per incorporazione farà venire meno alcune partite infragruppo, tra cui le *royalties* pari a 60 mila euro e gli eventuali dividendi erogati dalla Società Incorporanda;
- il risparmio di costi generali ed amministrativi a livello consolidato è stimato in poche migliaia di euro;
- il valore di carico della partecipazione nella Società Incorporante è al 31 dicembre 2021 di euro 167.000, a fronte di un patrimonio netto della Società Incorporanda alla stessa data di euro 239.685. L'operazione di fusione comporterà quindi un avanzo di fusione pari ad euro 72.685, da iscrivere nelle riserve di patrimonio netto della Società Incorporante.

Si segnala inoltre che:

- l'operazione di fusione per incorporazione beneficia della procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del codice civile in quanto la partecipazione rappresentante la totalità del capitale sociale della Società Incorporanda è interamente posseduta dalla Società Incorporante; pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, comma 1, n. 3), 4) e 5) del codice civile e non sono state redatte le relazioni di cui all'articolo 2501-quinquies del codice civile (relazione dell'organo amministrativo) e di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile (relazione degli esperti);
- ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile, gli organi amministrativi della Società Incorporante e della Società Incorporanda hanno provveduto a redigere le rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 novembre 2021;
- lo statuto della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto dell'operazione di fusione;
- ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile;
- ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 3, del codice civile, che richiama l'articolo 2501-ter, comma 1, n. 6), del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della fusione;

- ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (il "TUIR"), gli effetti fiscali della fusione, ai fini delle imposte sui redditi, decorreranno dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica della fusione;

- non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2501-bis del codice civile;

- come risulta dalle situazioni patrimoniali al 30 novembre 2021 nessuna delle società partecipanti alla fusione si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile o di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile.

Sono depositati in copia presso la sede sociale a partire dal 10 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 2501-septies del codice civile, i seguenti documenti:

- il progetto di fusione;

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relative relazioni, ove esistenti;

- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della

"Pattern S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- considerata la proposta di fusione per incorporazione della "Pattern Project S.r.l." nella "Pattern S.p.A.",

- avute presenti le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione al 30 novembre 2021,

- considerato che la società incorporante possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,

d e l i b e r a

1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della Pattern Project S.r.l. nella Pattern S.p.A., entrambe con sede in Collegno (TO), via Italia n. 6/A;

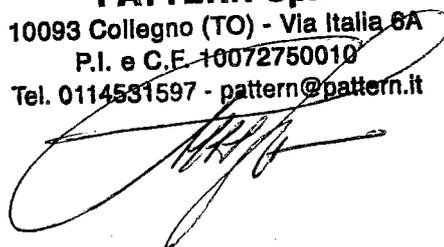
2) di stabilire che, divenute eseguibili ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle società partecipanti alla fusione, si proceda alla stipulazione dell'atto relativo, attuandosi la fusione stessa mediante sostituzione, nei conti della società incorporante, della partecipazione totalitaria nella società incorporanda con le attività e le passività di quest'ultima società, senza procedere quindi ad alcun aumento del capitale della società incorporante;

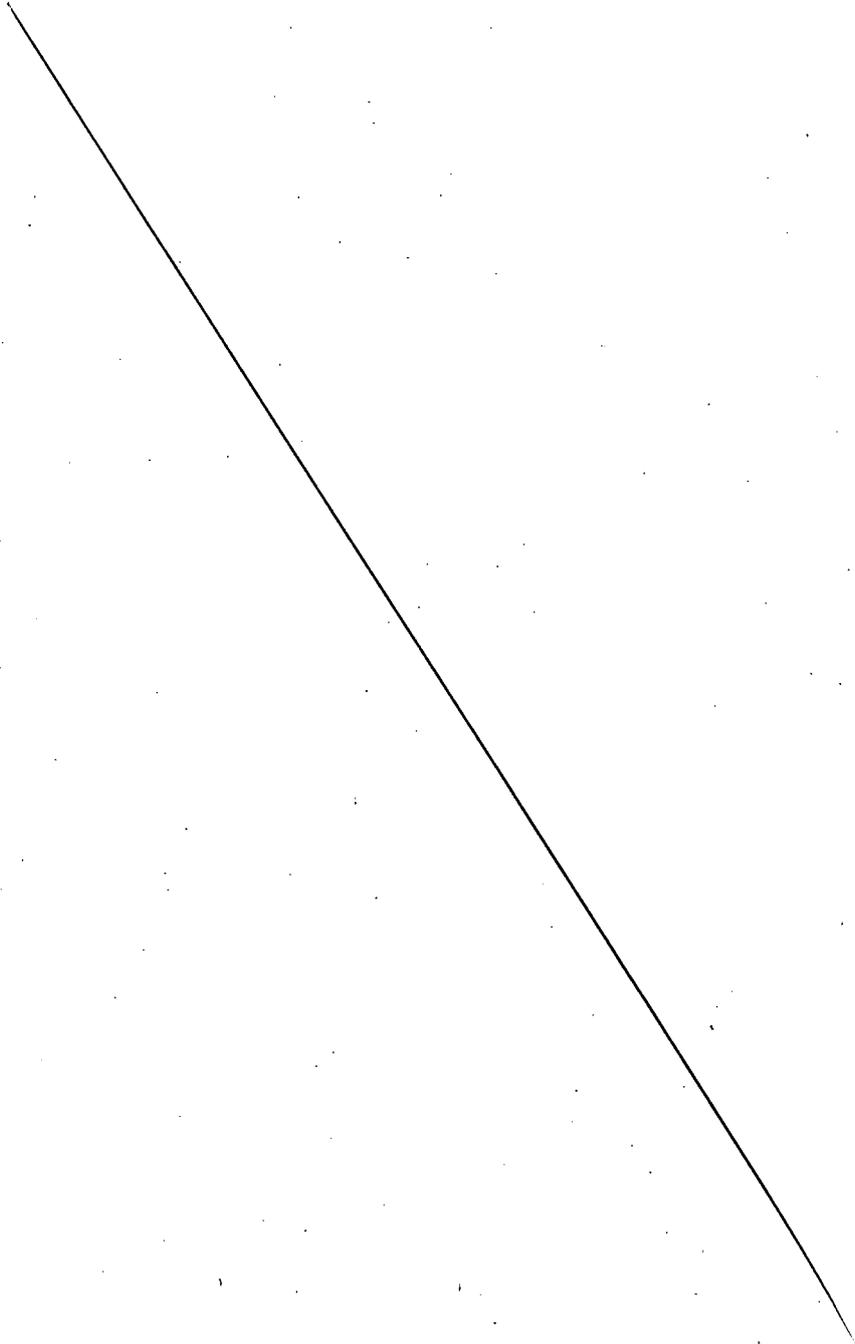
3) di conferire al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato in carica, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatarî, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, sotto l'osservanza delle condizioni di legge, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto di fusione, per stabilire l'effetto della fusione stessa, stipulare e sottoscrivere l'atto relativo ed in genere qualsiasi atto, anche rettificativo, precisativo od integrativo, necessario od opportuno, anche con deroga del termine di cui all'articolo 2503 del codice civile, previsto per l'opposizione dei creditori, convenire ed accettare clausole e condizioni, il tutto senza limitazioni, intendendosi il mandato ampio talché non possa eccepirsi difetto di legittimazione."

Per maggiori informazioni circa la prospettata fusione si rimanda alla documentazione depositata presso la sede sociale in data 10 marzo 2022 ed al progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese – Ufficio di Torino e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.pattern.it, sezione *Investor Relations*)

10 marzo 2022

PATTERN SpA
10093 Collegno (TO) - Via Italia 8A
P.I. e C.F. 10072750010
Tel. 0114531597 - pattern@pattern.it

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the contact information of PATTERN SpA.



IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO
DI TORINO AUT. N. 9/2000 DEL 26/9/2000

**PROGETTO DI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE**

DELLA SOCIETÀ
PATTERN PROJECT S.R.L.

NELLA SOCIETÀ
PATTERN S.P.A.

Indice

PREMESSA	3
1. TIPO, OGGETTO SOCIALE, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA	4
2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	4
3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI	4
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI	5
5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	5
6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI	5
7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	5
8. MOTIVI DELLA FUSIONE	6
9. POTERI CONFERITI AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE	6
10. ALLEGATI	7

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

PREMESSA

I Consigli di Amministrazione della PATTERN S.P.A., Società Incorporante, e della PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda, riunitisi il giorno 10 del mese di marzo 2022, dopo aver dato atto che:

- si sono concluse le trattative della fusione per incorporazione della PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda, nella PATTERN S.P.A., Società Incorporante;
- non sussistono impedimenti alla fusione poiché la PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda, e la PATTERN S.P.A., Società Incorporante, non risultano sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione;
- le motivazioni dell'operazione sono di seguito ampiamente illustrate;
- la PATTERN S.P.A., Società Incorporante, è titolare dell'intero capitale sociale della PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda e, di conseguenza, la fusione determinerà l'annullamento dell'intera partecipazione costituente il capitale della società Incorporanda e non comporterà alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante;
- la fusione avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali, redatte alla data del 30 novembre 2021 (allegate al presente Progetto **sub B**) e **sub C**);
- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta da parte della Società Incorporante, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 2505 c.c., per cui - non determinandosi alcun concambio azionario - non risultano dal presente progetto di fusione le informazioni richieste dall'art. 2501-*ter*, co.1, nn. 3), 4) e 5), c.c., né è prevista la predisposizione della relazione degli esperti, di cui all'art. 2501-*sexies* c.c., e della relazione degli amministratori, di cui all'art. 2501-*quinquies* c.c.;
- non esistono nella Società Incorporanda e nella Società Incorporante particolari categorie di azionisti, né obbligazionisti o possessori di titoli simili;
- la fusione non costituisce operazione di concentrazione, in quanto attuata fra società (economicamente) non indipendenti senza produrre una modifica duratura del controllo e, in ogni caso, non determina il superamento dei limiti che impongono l'obbligo di comunicazione all'Autorità Garante (art. 3, primo comma, lett. a) del Regolamento CE 20 gennaio 2004, n. 139/2004 e art. 16, primo comma, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124);

hanno predisposto ed approvato il progetto di fusione per incorporazione della PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda, nella PATTERN S.P.A., Società Incorporante, con il seguente contenuto.

Il presente Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., ha il fine di esporre l'operazione di fusione per incorporazione e sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le due società partecipanti alla fusione.

1. TIPO, OGGETTO SOCIALE, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA

A) Società Incorporante

PATTERN S.P.A., società con oggetto sociale la progettazione, realizzazione e vendita di capi di abbigliamento uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza, con sede legale in Collegno (To), Via Italia n. 6/A, capitale sociale deliberato di Euro 1.436.292,90, di cui sottoscritto e versato Euro 1.407.555,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. 10072750010 di codice fiscale.

B) Società Incorporanda

PATTERN PROJECT S.R.L., società unipersonale con oggetto sociale la creazione, gestione e sfruttamento di marchi di proprietà, anche tramite la concessione di licenze a terzi, con sede legale in Collegno (To), Via Italia n. 6/A, capitale sociale Euro 20.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n. 11146850018 di codice fiscale.

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

In dipendenza dell'operazione di Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modificazione.

Detto statuto è, in ogni caso, allegato al presente Progetto **sub A)** per farne parte integrante e sostanziale.

3. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI

Richiamato quanto esposto nelle premesse, l'incorporazione di PATTERN PROJECT S.R.L. in PATTERN S.P.A. avverrà senza assegnazione di nuove azioni della Società Incorporante poiché – come rilevato nelle Premesse – la Società Incorporante detiene il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Alla luce di quanto esposto nelle Premesse e nel precedente punto 3, le due presenti informazioni non sono richieste, dal momento che la Società Incorporante non assegnerà azioni in sostituzione delle quote annullate della Società Incorporanda.

5. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE E DELLA IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A) Effetti della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, c.c., gli effetti giuridici della Fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. A partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

B) Effetti contabili e fiscali

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, co. 1, n. 6) c.c., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di efficacia giuridica. Dalla data di decorrenza degli effetti contabili decorreranno anche gli effetti fiscali, ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 172 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

6. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci né vi sono possessori di titoli diversi dalle azioni.

7. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessuno vantaggio particolare viene riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. MOTIVI DELLA FUSIONE

La Fusione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione del gruppo, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale e alla riduzione dei costi amministrativi.

L'unitaria impostazione dell'attività imprenditoriale consentirà di conseguire economie di scala sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo della gestione complessiva delle risorse e degli *asset* aziendali.

Il nuovo assetto, caratterizzato da compattezza ed omogeneità, permetterà, infine, di conseguire effetti positivi in termini di pianificazione strategica delle iniziative imprenditoriali e, per riflesso, di realizzare sinergie operative.

9. POTERI CONFERITI AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Ai Presidenti e agli Amministratori Delegati dei Consigli di Amministrazione della PATTERN PROJECT S.R.L., Società Incorporanda, e della PATTERN S.P.A., Società Incorporante, in via disgiunta fra loro, vengono conferiti i più ampi poteri per:

- operare i depositi, le iscrizioni e le pubblicazioni, ed in genere tutti gli adempimenti conseguenti e successivi sia alla deliberazione di fusione, ex art. 2502 e segg. c.c., sia all'atto di fusione, di cui agli artt. 2504 e segg. c.c.;
- apportare a questo progetto di fusione qualunque modifica o integrazione, che siano eventualmente richiesti dalla Pubblica Autorità o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese o che siano comunque connessi e/o conseguenti all'approvazione del Progetto di fusione;
- intervenire nell'atto di fusione.

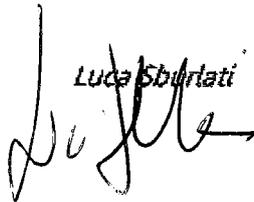
10. ALLEGATI

- A) Proposta di Statuto della Società Incorporante in seguito alla Fusione.
- B) Situazione patrimoniale al 30 novembre 2021 di PATTERN S.P.A.
- C) Situazione patrimoniale al 30 novembre 2021 di PATTERN PROJECT S.R.L.

Torino, 10 marzo 2022

PATTERN S.P.A.

L'Amministratore Delegato

Luca Sburlati


PATTERN PROJECT S.R.L.

*Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione*

Francesco Martorella


STATUTO SOCIALE

ALLEGATO A

Art. 1 - DENOMINAZIONE

La denominazione della Società è "Pattern S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - SEDE

La Società ha sede legale in Collegno (Torino).

Possono essere istituite o soppressa, in Italia e all'estero, sedi secondarie, unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita.

Art. 3 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a. confezionamento di capi abbigliamento in genere (capi prototipo, capi campionario e capi produzione);
- b. gestione e confezionamento, in proprio o mediante l'opera di terzi, di pre-serie e campionari di capi di abbigliamento in genere;
- c. progettazione, design, styling, sviluppo di taglie di cartamodelli e piazzamento di modelli;
- d. controllo e taglio tessuti, sia manuale che automatico;
- e. progettazione, realizzazione, in proprio o mediante l'opera di terzi, e vendita di capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino, nonché di accessori e in genere di prodotti per l'abbigliamento, appartenenti a marchi propri o acquisiti in licenza;
- f. consulenza a favore di terzi avente a oggetto le attività di cui ai punti precedenti.

Le attività di cui sopra possono essere esercitate, in Italia e all'estero, direttamente ovvero tramite partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni anche temporanee.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in enti, società, consorzi e associazioni, anche intervenendo alla loro costituzione; la Società, senza carattere di professionalità e sempreché utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì prestare

garanzie sia reali sia personali nell'interesse della Società, nonché di enti, società, consorzi partecipati.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - DURATA

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.407.555 (unmilionequattrocentosettemilacinquecentocinquantacinque) diviso in n. 14.075.550 (quattordicimilioni settantacinquemilacinquecentocinquantacinque) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., l'esercizio dei diritti societari da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.

Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto *infra* previsto.

E' consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, comma 1 codice civile.

L'Assemblea del 25 giugno 2019, in sede straordinaria, ha deliberato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 40.000 (quarantamila) rappresentato da massime n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie senza l'indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock grant approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in data 25 giugno 2019, riservato all'Amministratore Delegato e Chief Executive Officer Luca SBURLATI, aperto sino al 30 giugno 2023, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale, dell'importo di euro 40.000

(quarantamila), come meglio stabilito dalla relativa delibera assembleare. L'aumento di capitale è scindibile e potrà essere attuato in base ai diritti assegnati al massimo entro il 30 giugno 2023, con possibilità, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma del codice civile, che, qualora entro tale termine l'aumento di capitale non sia integralmente eseguito, il capitale sia aumentato di un importo corrispondente alle azioni assegnate. Le azioni da emettere verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal piano di stock grant al cui servizio si pone l'aumento di capitale. In data 24 aprile 2020 tale aumento è stato eseguito per euro 10.000 (diecimila) con emissione di n. 100.000 (centomila) azioni. In data 15 aprile 2021 tale aumento è stato eseguito per ulteriori euro 1.262,10 (milleduecentosessantadue virgola dieci) con emissione di n. 12.621 (dodicimilaseicentoventuno) azioni.

5.2. Versamenti soci

I soci, nel rispetto della normativa al riguardo, possono sopperire alle esigenze finanziarie della Società mediante versamenti, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sia in conto capitale, sia a titolo di mutuo. I versamenti a titolo di mutuo, salva diversa espressa pattuizione, sono infruttiferi di interessi.

5.3. Delega al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea del 4 dicembre 2020 in sede straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2022, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, mediante conferimenti in natura ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo del codice civile, per un importo massimo complessivo di euro 15.000.000 (quindicimilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche e lo stesso godimento delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, da offrire in sottoscrizione a soggetti che svolgano attività analoghe, collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle della Società, nel contesto di operazioni di acquisizione da parte della stessa di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda o altri asset connessi e funzionali all'oggetto sociale della Società e/o delle società dalla stessa partecipate.

Art. 6 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI E DEI DIRITTI

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato ("TUF").

6.2 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

6.3 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

6.4 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Art. 7- Offerte pubbliche di acquisto

7.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

7.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

7.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

7.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

7.5. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria.

7.6. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

7.7 Fermo restando quanto precede, ai sensi dell'art. 106 comma 3-quater del TUF, l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3 lett. (b) del TUF (c.d. OPA da consolidamento) non si applica fino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.

7.8 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli

Amministratori.

7.9 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Art.8 - Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

8.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), salvo quanto di seguito previsto. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

8.2 Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 10.10.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. Nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e

sono dovute entrambe le comunicazioni.

8.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato alla Società senza indugio secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

8.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

8.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

8.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

8.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Art.9 - ASSEMBLEA

9.1. Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno *una volta all'anno*, entro *centoventi giorni* dalla

chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio; tale termine può essere elevato a *centottanta giorni* nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2364, 2° comma, codice civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci; le deliberazioni assunte vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

9.2. Convocazione

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società nonché nella Gazzetta Ufficiale oppure, anche per estratto, su almeno uno dei quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso possono essere previste successive convocazioni nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione all'Assemblea anche tramite mezzi di telecomunicazione.

In mancanza delle formalità di convocazione *ut supra*, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite, ai sensi dell'art. 2366, 4° comma, codice civile, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 2367, 3° comma, codice civile, è tenuto a convocare senza ritardo l'Assemblea ogniqualvolta tanti soci che rappresentino

almeno il decimo del capitale sociale ne facciano richiesta a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicante gli argomenti da trattare; nel qual caso, la riunione deve risultare fissata in una data compresa nel termine massimo di *sessanta giorni* dal ricevimento della richiesta di convocazione dell'Assemblea; se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentito l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ove il rifiuto a provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

9.3. Intervento e voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci aventi il diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non socio ai sensi dell'art. 2372 codice civile.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge. In particolare, ove le azioni o altri strumenti finanziari della Società siano ammessi a quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

9.4. Presidenza e segreteria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e subordinatamente di età, dall'Amministratore presente più anziano di carica e subordinatamente di età, da persona designata dagli intervenuti.

Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti, persona fisicamente presente all'Assemblea.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è eletto dagli intervenuti, il presidente dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può designare due scrutatori, scegliendoli tra i soci e/o tra i rappresentanti dei soci.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; in tal caso, non necessita la nomina del segretario.

Ogni socio può farsi assistere in Assemblea da un consulente professionista.

9.5. Costituzione e deliberazioni

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'Assemblea Ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo: (i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente, (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni e/o degli altri strumenti finanziari della Società. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni e/o degli altri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni

di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni e degli altri strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato ovvero un altro sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

L'intervento all'Assemblea, ove consentito dall'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il presidente dell'Assemblea ne verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

La direzione dei lavori assembleari, compresa la scelta del sistema di votazione, purché palese, compete al presidente dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea viene redatto il verbale, firmato dal presidente dell'Assemblea nonché dal segretario o dal notaio.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i., ove la società fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, l'esercizio del diritto di voto da parte della fiduciaria può avvenire in materia divergente e tramite più delegati.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

10.1. Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a dieci, anche non soci.

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero secondo le previsioni di cui sopra.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; il mandato degli stessi scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10.2. Nomina degli amministratori

Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; essi sono inoltre tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'Assemblea. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno 1 (un) Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("Amministratore/i Indipendente/i"). Il/Gli Amministratore/i Indipendente/i deve/deve/sono essere scelto/i tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati dal Nominated Advisor.

La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le

informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; per questi ultimi deve essere allegata alla lista anche una dichiarazione che gli stessi sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dal Nominated Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ciascuna lista deve identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente e tale candidato deve essere abbinato al numero progressivo 1. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di Amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante

componente.

In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero degli Amministratori da eleggere.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro

sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'Amministratore venuto meno (a condizione che tale candidato sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica) o in assenza di candidati disponibili in tale lista per individuazione del Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

10.3. Poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché di disposizione dei beni sociali, e così, a eccezione dei poteri e con le autorizzazioni che la legge e lo statuto espressamente riservano all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può:

- * compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compreso il rilascio e la revoca, nei modi di legge, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti, anche a persone estranee alla Società;
- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero unità locali, a titolo esemplificativo uffici, depositi e punti vendita;
- * istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie;
- * attuare tutte le operazioni funzionalmente necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- * emettere obbligazioni non convertibili ai sensi dell'art. 2410 codice civile;
- * emettere obbligazioni convertibili e aumentare il capitale sociale a fronte di delega da parte

dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti (artt. 2420-ter e 2443 codice civile);

- * adeguare allo statuto a disposizioni normative;
- * trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, codice civile, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, almeno ogni *sei mesi*, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

10.4. Cariche nel Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

- * nomina, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il Presidente
- * può nominare, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, un Vice Presidente
- * può nominare uno o più Amministratori Delegati, delegando agli stessi proprie attribuzioni (escluse quelle inderogabilmente riservate dalla legge alla propria competenza), comprese quelle relative al rilascio e alla revoca, nei modi di legge, anche a persone estranee alla Società, di procure speciali per determinati atti, o per categorie determinate di atti; la carica di Amministratore Delegato è cumulabile con altre cariche in seno al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un Segretario Permanente, anche non Amministratore; il Segretario resta in carica (salvo revoca o dimissioni) fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina.

10.5. Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni, nei limiti di legge, a un Comitato Esecutivo, composto di Amministratori, determinandone composizione e poteri.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori Delegati hanno diritto di far parte del Comitato Esecutivo.

I Sindaci Effettivi devono assistere alle riunioni del medesimo.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

L'ufficio di segreteria è tenuto, in quanto nominato, dal Segretario Permanente del Consiglio di Amministrazione.

10.6. Direttore generale

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri, che possono comprendere anche la facoltà di nominare e revocare procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Il Direttore Generale, se invitato, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle del Comitato Esecutivo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

10.7. Rappresentanza

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società spetta altresì al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti ai sensi dell'art. 2381, commi 2, 3 e 4 codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale; le limitazioni ai poteri degli Amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

10.8. Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di uno o più Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente e dagli Amministratori Delegati, questi ultimi secondo l'anzianità di carica e subordinatamente di età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 5 (*cinque*) giorni prima della riunione agli Amministratori e ai Sindaci Effettivi ai rispettivi domicili; la convocazione mediante telefax o posta elettronica sarà valida a condizione che il numero di utenza telefax o l'indirizzo di posta elettronica sia stato a tal fine comunicato

dall'interessato; nei casi di urgenza sarà sufficiente un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'eventuale scelta di consentire la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

10.9. Presidenza delle riunioni

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le riunioni sono presiedute, nell'ordine, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età o dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'Amministratore eletto dagli intervenuti, scelto tra quelli fisicamente presenti alla riunione.

10.10. Costituzione delle riunioni e deliberazioni del Consiglio

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori con riferimento al numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea in sede di nomina.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove consentita dall'avviso di comunicazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; nel caso di parità di voti prevale il voto dell'Amministratore che presiede la riunione.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario, il quale, in assenza di Segretario Permanente, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni Amministratore può farsi assistere da un consulente professionista.

10.11. Remunerazioni e rimborsi spese

L'Assemblea ordinaria stabilisce la remunerazione complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la sua ripartizione; importo comprensivo anche delle

remunerazioni a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche e del Comitato Esecutivo; remunerazioni che possono anche essere costituite da partecipazioni agli utili e da indennità di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, decidono la ripartizione dei compensi tra i rispettivi componenti, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, codice civile, relativamente alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 11 - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

11.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli Amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

11.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli Amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

11.4 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da Amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) c.c. Fermi restando i quorum previsti al precedente articolo 9.5, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedita solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

11.5 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Art. 12 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

Gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; la perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possano presentare una lista per la nomina degli sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 10° (decimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina

dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) Sindaci Effettivi ed 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) Sindaco Effettivo ed 1 (uno) Sindaco Supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno

pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) sopra.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un Sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il Sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica e sono rieleggibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza (i) la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione ove deve essere fisicamente presente almeno un Sindaco, (ii) tutti i partecipanti devono poter essere identificati e devono poter seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché ricevere, trasmettere, visionare documenti.

Art. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un Revisore Legale o a una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del medesimo, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al Revisore Legale o alla Società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico nonché i criteri per l'adeguamento dello stesso nel corso dell'incarico; l'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

Art. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della Società in cinque anni da quando siano esigibili.

Art. 16 - ACCONTI SUI DIVIDENDI

L'Organo Amministrativo, nel rispetto della normativa vigente e dell'articolo 12., può deliberare la distribuzione nel corso dell'esercizio di acconti sui dividendi.

Art. 17 - RECESSO

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, ma sono derogate le previsioni di recesso di cui all'art. 2437, 2° comma, codice civile, e pertanto non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a. la proroga del termine;
- b. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni, fermo restando che non spetta il diritto di recesso in caso di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia per l'ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato dell'Unione Europea..

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, 4° comma, codice civile, il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, 2° comma, codice civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

In presenza di intestazione fiduciaria di partecipazioni azionarie in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L. 1966/1939 s.m.i. ove la società fiduciaria dichiara di operare per conto di fiducianti che hanno conferito istruzioni differenziate, il diritto di recesso può essere esercitato anche parzialmente.

Art. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge (art. 2484 e seguenti, codice civile).

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere con riferimento al presente statuto è quello nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale della Società.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

PATTERN SPA

sede in Collegno, via Italia 5/a
 capitale sociale euro 1.436.203 (di cui versato euro 1.407.555)
 iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino n. 10072750010 di codice fiscale
 R.E.A. n. 1103664

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2501-quater C.C.
al 30 novembre 2021

STATO PATRIMONIALE

		Totale intermedio	Totale
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI GIÀ RICHIAMATI			0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1) Costi di impianto e di ampliamento	21.123	
	valore al lordo degli ammortamenti	55.347	
	meno: fondo ammortamento	(34.223)	
	2) Costi di sviluppo	0	
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	97.450	
	valore al lordo degli ammortamenti	172.905	
	meno: fondo ammortamento	(75.455)	
	5) Avviamento	142.296	
	valore al lordo degli ammortamenti	301.580	
	meno: fondo ammortamento	(159.084)	
	6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	
	7) Altre immobilizzazioni immateriali	461.586	
	valore al lordo degli ammortamenti	889.535	
	meno: fondo ammortamento	(427.949)	
	Totale immobilizzazioni immateriali	722.456	
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1) Terreni e fabbricati	536.389	
	valore al lordo degli ammortamenti	608.348	
	meno: fondo ammortamento	(71.959)	
	2) Impianti e macchinario	1.550.686	
	valore al lordo degli ammortamenti	2.572.018	
	meno: fondo ammortamento	(821.332)	
	3) Attrezzature industriali e commerciali	23.643	
	valore al lordo degli ammortamenti	206.779	
	meno: fondo ammortamento	(183.135)	
	4) Altri beni	438.310	
	valore al lordo degli ammortamenti	1.019.320	
	meno: fondo ammortamento	(581.010)	
	5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.100	
	Totale immobilizzazioni materiali	2.609.328	
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1) Partecipazioni in:	13.598.434	
	a) imprese controllate	13.598.434	
	b) imprese collegate	0	
	c) imprese controllanti	0	
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
	e) altre imprese	0	

		Totale intermedio		Totale
2) Crediti			49.266	
a) verso imprese controllate		10.000	0	
b) verso imprese collegate		0	0	
c) verso controllanti		0	0	
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0	
d-bis) verso altri		3.100	36.266	
meno fondo svalutazione crediti			0	
3) Altri titoli			0	
4) strumenti finanziari derivati attivi			0	
Totale immobilizzazioni finanziarie			13.647.700	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				16.979.684
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I. RIMANENZE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo			2.681.682	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			2.575.278	
3) Lavori in corso su ordinazione			0	
4) Prodotti finiti e merci			1.709.202	
5) Accenti			0	
meno fondo svalutazione rimanenze			(1.149.262)	
Totale rimanenze			5.816.897	
C.II. CREDITI				
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	
1) Verso Clienti		6.682.373	0	6.682.373
2) Verso imprese controllate		0	0	0
3) Verso imprese collegate		0	0	0
4) Verso controllanti		0	0	0
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		0	0	0
5-bis) Crediti tributari		1.515.682	8.605	1.524.287
5-ter) Inposte anticipate		62.975	0	62.975
5-quater) Verso altri		10.543	0	10.543
meno fondo svalutazione crediti				(15.141)
Totale crediti				8.245.137
C.III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1) Partecipazioni in imprese controllate				0
2) Partecipazioni in imprese collegate				0
3) Partecipazioni in imprese controllanti				0
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				0
4) Altre partecipazioni				0
5) Strumenti finanziari derivati attivi				0
6) Altri titoli				0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				0
C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali				14.420.579
2) Assegni				510
3) Denaro e valori in cassa				10.471
Totale disponibilità liquide				14.431.560
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				20.493.593
D. RATEI E RISCONTI				
Rischi e risconti attivi				187.139
Disaggio su prestiti				0
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)				187.139
TOTALE ATTIVO				45.660.415

		<i>Totale intermedio</i>	Totale
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
A.I.	CAPITALE	1.407.557	
A.II.	RISERVA DA SOVRAPPREZZO	9.548.795	
A.III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	
A.IV.	RISERVA LEGALE	281.259	
A.V.	RISERVE STATUTARIE	0	
A.VI.	ALTRE RISERVE	8.236.746	
A.VII.	RISERVA PER OPERAZIONI COPERTURA FLUSSI FINANZIARI ATTESI	(43.591)	
A.VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	
	1) Utili portati a nuovo	0	
	2) Perdite portate a nuovo	0	
A.IX.	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	1.318.097	
A.X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			20.747.379
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1) Fondi di trattamento di quiescenza ed obblighi simili	2.830	
	2) Fondi per inasprite, anche difficili	0	
	3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	
	4) Altri	78.910	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			81.740
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATI			1.183.296
D) DEBITI			
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	1.073.309	15.291.075
5)	Debiti verso altri finanziatori	401.642	0
6)	Accessi	730	0
7)	Debiti verso fornitori	8.313.855	0
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9)	Debiti verso imprese controllate	0	0
10)	Debiti verso imprese collegate	0	0
11)	Debiti verso controllati	0	0
11 bis)	Debiti vs imprese soggette al controllo delle cont.	0	0
12)	Debiti tributari	11.102.556	0
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	293.892	0
14)	Altri debiti	393.144	0
TOTALE DEBITI (D)			22.515.091
E) RATEI E RISCONTI			
	Ratei e risconti passivi	1.132.909	
	Aggio su prestiti obbligazionari	0	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			1.132.909
TOTALE PASSIVO E NET			48.660.415

	Totale intermedio	Totale
--	----------------------	--------

CONTO ECONOMICO

	Totale intermedio	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.169.839	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e di prodotti finiti	1.834.356	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi di cui plusvalenze di cui contributi in esercizio	104.150	
	93.119	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		60.108.365
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.764.639	
7) Per servizi	14.631.346	
8) Per godimento di beni	600.294	
9) Per il personale	8.447.562	
a) salari e stipendi	6.348.342	
b) oneri sociali	1.601.474	
c) trattamento di fine rapporto	438.997	
d) trattamento di quiescenza e simili	0	
e) altri costi	58.749	
10) Ammortamenti e svalutazioni	518.872	
a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	181.445	
b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	294.386	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	35.041	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(425.645)	
12) Accantonamenti per rischi	0	
13) Altri accantonamenti	0	
14) Oneri diversi di gestione di cui minusvalenze	8.330	140.289
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)		(38.769.388)
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		1.338.977

		Totale (intermedio)	Totale
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni di cui da controllate e collegate 45.000 di cui da controllanti e soggette al controllo della con 0		45.000
16)	Altri proventi finanziari a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni di cui: verso controllate e collegate 0 verso controllanti 0 verso imprese soggette al controllo di controllanti 0 b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 d. proventi diversi dai precedenti 47 di cui: da controllate e collegate 0 da controllanti 0 da imprese soggette al controllo di controllanti 0		47
17)	Interessi ed altri oneri finanziari di cui: verso controllate e collegate 0 verso controllanti 0 verso imprese soggette al controllo di controllanti 0		(43.196)
17-bis)	Utile e perdite su cambi		(27.187)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 +/- 17-bis)			(20.312)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni a. di partecipazioni 0 b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 d. di strumenti finanziari derivati 0		0
19)	Svalutazioni a. di partecipazioni 0 b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 d. di strumenti finanziari derivati 0		0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 + 19)			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)			1.318.695
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio a. imposte correnti 0 b. imposte differite e anticipate 0		0
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.318.695

La presente situazione patrimoniale è stata redatta con chiarezza ed al fine di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico di periodo

Il Legale Rappresentante

PATTERN PROJECT SRL

sede in Collegno, via Italia 6/A
 capitale sociale euro 20.000,00 i.v.
 iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino n. 11146850818 di codice fiscale
 R.E.A. n. 1191168

SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2501-quater C.C.
al 30 novembre 2021

STATO PATRIMONIALE

		Totale intermedio	Totale
ATTIVO			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI GIÀ RICHIAMATI			0
B) IMMOBILIZZAZIONI			
B.I.	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1) Costi di impianto e di ampliamento	227,452	
	valore al lordo degli ammortamenti	268,200	
	meno: fondo ammortamento	(140,748)	
	2) Costi di sviluppo	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	5) Avviamento	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	6) Immobilizzazioni in corso ed acquisite	0	0
	7) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	Totale immobilizzazioni immateriali	227,452	
B.II.	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1) Terreni e fabbricati	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	2) Impianti e macchinario	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	4) Altri beni	0	0
	valore al lordo degli ammortamenti	0	
	meno: fondo ammortamento	0	
	5) Immobilizzazioni in corso ed acquisite	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	0	
B.III.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1) Partecipazioni in:	0	0
	a) imprese controllate	0	
	b) imprese collegate	0	
	c) imprese controllanti	0	
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	
	e) altre imprese	0	

			Totale intermedio	Totale
2) Crediti:	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>	0	
a) verso imprese controllate	0	0		
b) verso imprese collegate	0	0		
c) verso controllanti	0	0		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0		
d-bis) verso altri	0	0		
<i>meno fondo svalutazione crediti</i>		<i>#</i>		
3) Altri titoli			0	
4) Strumenti finanziari derivati attivi			0	
Totale immobilizzazioni finanziarie			0	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				227.452
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I. RIMANENZE				
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo			0	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			0	
3) Lavori in corso su ordinazione			0	
4) Prodotti finiti e merce			0	
5) Acconti			0	
<i>meno fondo svalutazione magazzino</i>			0	
Totale rimanenze			0	
C.II. CREDITI				
	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>oltre 12 mesi</i>		
1) Verso Clienti	0	0	0	
2) Verso imprese controllate	0	0	0	
3) Verso imprese collegate	0	0	0	
4) Verso controllanti	55.000	0	55.000	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	
5-bis) Crediti tributari	9.315	0	9.315	
5-ter) imposte anticipate	0	0	0	
5-quater) Verso altri	0	0	0	
<i>meno fondo svalutazione crediti</i>			<i>#</i>	
Totale crediti			64.315	
C.III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1) Partecipazioni in imprese controllate			0	
2) Partecipazioni in imprese collegate			0	
3) Partecipazioni in imprese controllanti			0	
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti			0	
4) Altre partecipazioni			0	
5) Strumenti finanziari derivati attivi			0	
6) Altri titoli			0	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	
C.IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Depositi bancari e postali			7.221	
2) Assegni			0	
3) Denaro e valori in cassa			0	
Totale disponibilità liquide			7.221	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				71.536
D. RATEI E RISCONTI				
Ratei e risconti attivi			0	
Disaggio su prestiti			0	
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)				0
TOTALE ATTIVO				298.988

	Totale Intermedia		Totale
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
A.I.	CAPITALE	20.000	
A.II.	RISERVA DA SOVRAPPREZZO	0	
A.III.	RISERVA DI RIVALUTAZIONE	0	
A.IV.	RISERVA LEGALE	4.000	
A.V.	RISERVE STATUTARIE	0	
A.VI.	ALTRE RISERVE	214.254	
A.VII.	RISERVA PER OPERAZIONI COPERTURA FLUSSI FINANZIARI ATTESI	0	
A.VIII.	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	
	1) Utili portati a nuovo	0	
	2) Perdite portate a nuovo	0	
A.IX.	UTILI (PERDITE) D'ESERCIZIO	50.234	
A.X.	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			288.988
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1) Fondi di trattamento di quiescenza ed obblighi simili	0	
	2) Fondi per imposte, anche differite	0	
	3) Strumenti finanziari derivati passivi	0	
	4) Altri	0	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINAT			
			0
D) DEBITI			
		<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>
1)	Obbligazioni	0	0
2)	Obbligazioni convertibili	0	0
3)	Debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4)	Debiti verso banche	0	0
5)	Debiti verso altri finanziatori	0	0
6)	Account	0	0
7)	Debiti verso fornitori	0	0
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9)	Debiti verso imprese controllate	0	0
10)	Debiti verso imprese collegate	0	0
11)	Debiti verso controllanti	10.000	10.000
11 bis)	Debiti vs imprese soggette al controllo delle cont.	0	0
12)	Debiti tributarî	0	0
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	0
14)	Altri debiti	0	0
TOTALE DEBITI (D)			10.000
E) RATEI E RISCONTI			
	Ratei e risconti passivi	0	
	Aggio su prestiti obbligazionari	0	
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			0
TOTALE PASSIVO E NETT			298.988

	<i>Totale intermedio</i>	Totale
--	------------------------------	---------------

CONTO ECONOMICO

	<i>Totale intermedio</i>	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	55.000	
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e di prodotti finiti	0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi di cui plusvalenze di cui contributi in esercizio	0	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	55.000	55.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	
7) Per servizi	3.127	
8) Per godimento di beni	0	
9) Per il personale	0	
a) salari e stipendi	0	
b) oneri sociali	0	
c) trattamento di fine rapporto	0	
d) trattamento di quiescenza e simili	0	
e) altri costi	0	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	
12) Accantonamenti per rischi	0	
13) Altri accantonamenti	0	
14) Costi diversi di gestione di cui minusvalenze	939	
TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B)	4.066	4.066
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		50.934

		Totale Intermedio	Totale
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni di cui: <i>dei controllati e collegate</i> <i>di cui da controllanti e soggetti al controllo delle cui</i>	0 0	0
16)	Altri proventi finanziari a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni di cui: <i>verso controllati e collegate</i> <i>verso controllanti</i> <i>verso imprese soggette al controllo di controllanti</i> b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c. da titoli iscritti nell'attivo e circolante che non costituiscono partecipazioni d. proventi diversi dai precedenti di cui: <i>dei controllati e collegate</i> <i>dei controllanti</i> <i>di imprese soggette al controllo di controllanti</i>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
17)	Interessi ed altri oneri finanziari di cui: <i>verso controllati e collegate</i> <i>verso controllanti</i> <i>verso imprese soggette al controllo di controllanti</i>	0 0 0	0
17-bis)	Utile a perdite su cambi	0	0
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15 + 16 + 17 + 17-bis)			0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18)	Rivalutazioni a. di partecipazioni b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d. di strumenti finanziari derivati	0 0 0 0	0
19)	Svalutazioni a. di partecipazioni b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d. di strumenti finanziari derivati	0 0 0 0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (18 + 19)			0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A + B + C + D)			56,934
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio a. <i>Imposte correnti</i> b. <i>Imposte differite e anticipate</i>	0 0	0
21)	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		56,934

La situazione patrimoniale è stata redatta con obiettività ed al fine di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico di periodo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

