

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Parte straordinaria – Punto 1 all’ordine del giorno

Aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell’articolo 2349 del codice civile a servizio del Piano di Stock Grant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A (la “Società”) ha approvato in data 10 novembre 2023 un piano di stock grant (il “Piano di Stock Grant 2023-2025” o il “Piano”) concernente l’assegnazione all’Amministratore Delegato e *Chief Executive Officer* Luca Sburlati (il “Beneficiario”) del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 200.000 azioni ordinarie di nuova emissione senza indicazione del valore nominale al raggiungimento di determinati obiettivi previsti dal medesimo Piano.

Ai sensi del Piano dette azioni potranno essere reperite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni di legge applicabili, a seguito di un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, del Codice Civile da eseguire mediante l’utilizzo della riserva di utili vincolata a servizio di detto aumento del capitale, la cui costituzione, per un importo di euro 20.000, è proposta all’Assemblea al secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria.

Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale *“È 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.”*

Siete stati quindi convocati in Assemblea per deliberare in merito all’aumento gratuito del capitale sociale, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 2349 del Codice Civile, a servizio del “Piano di Stock Grant 2023-2025”, la cui approvazione è proposta al secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea, per un ammontare massimo di nominali euro 20.000 rappresentato da massime n. 200.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione, anche in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano al cui servizio si pone (l’“Aumento di Capitale”).

1. Motivazione dell’Aumento di Capitale

L’Aumento di Capitale sottoposto alla Vostra approvazione è finalizzato a fornire la provvista di azioni necessarie a servire il predetto Piano di Stock Grant 2023-2025, da attuarsi mediante l’assegnazione gratuita al Beneficiario di azioni ordinarie della Società e, pertanto, è subordinato all’approvazione del predetto Piano di Stock Grant 2023-2025 da parte dell’Assemblea riunita in sede ordinaria.

I piani di remunerazione basati su azioni, secondo le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, costituiscono un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per i soggetti che ricoprono ruoli chiave e per i dipendenti per mantenere elevate e migliorare le performance e contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società.

I termini e le condizioni relativi al Piano di Stock Grant 2023-2025 al cui servizio l’Aumento di Capitale si pone sono dettagliatamente illustrati nell’apposita Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel relativo Regolamento del Piano di Stock Grant 2023-2025 depositato agli atti della Società e consultabile sul sito www.patterngroup.it alla pagina “Investitori” sezione “Governance” / “Documenti”.

2. Modalità dell’operazione e data di godimento delle azioni di nuova emissione

L’Aumento di Capitale avverrà mediante l’utilizzo della riserva di utili vincolata denominata “Riserva vincolata aumento di capitale a servizio del piano di stock grant”, la cui costituzione per un importo di euro 20.000, da prelevare dalla riserva straordinaria, è proposta all’Assemblea al secondo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria.

Le azioni di nuova emissione oggetto dell’Aumento di Capitale avranno godimento regolare e, pertanto, garantiranno al Beneficiario pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data di emissione. Le stesse saranno assegnate gratuitamente al Beneficiario dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance previsti dal Piano di Stock Grant 2023-2025.

Qualora nell’esecuzione del Piano di Stock Grant 2023-2025 siano emesse tutte le massime n. 200.000 azioni ordinarie della Società oggetto dell’Aumento di Capitale, le azioni di nuova emissione saranno pari all’1,39% dell’attuale capitale sociale della Società e all’1,37% del capitale sociale della Società come conseguentemente aumentato e senza tenere conto di eventuali variazioni del capitale sociale successive alla data della presente relazione.

Si precisa che l’Aumento di Capitale è scindibile e potrà essere eseguito, in base ai diritti assegnati, al massimo entro il 30 giugno 2026 con previsione 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 sarà aumentato di un importo corrispondente alle azioni assegnate.

3. Modifica dello Statuto sociale

L’approvazione dell’Aumento di Capitale renderà necessaria la modifica dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale al fine di inserire un nuovo comma al termine dello stesso.

Vi segnaliamo che detta modifica dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale, ove approvata, non attribuirà agli Azionisti che non abbiano concorso all’assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del Codice Civile.

Di seguito si riporta l’attuale testo dell’articolo 5.1 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto con evidenziata in grassetto la proposta di integrazione sopra richiamata.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>5.1. Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 1.436.292,90 (unmilionequattrocentotrentaseimiladuecentonovantadue virgola novanta) diviso in n. 14.362.929 (quattordicimilionitrecentosessantaduemilanovecentoventinove) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.</p> <p>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</p>	<p>5.1. Capitale sociale</p> <p>Il capitale sociale è di euro 1.436.292,90 (unmilionequattrocentotrentaseimiladuecentonovantadue virgola novanta) diviso in n. 14.362.929 (quattordicimilionitrecentosessantaduemilanovecentoventinove) azioni senza indicazione del valore nominale; le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro proprietari.</p> <p>Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto della vigente normativa.</p> <p>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</p>

<p>nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.</p> <p>Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto infra previsto.</p> <p>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.</p>	<p>nell'esclusivo interesse del fiduciante, effettivo titolare della partecipazione azionaria.</p> <p>Per le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge, fatto salvo quanto infra previsto.</p> <p>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.</p> <p>L'Assemblea del 6 dicembre 2023, in sede straordinaria, ha deliberato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 20.000 (ventimila) rappresentato da massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a servizio del Piano di Stock Grant 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2023 e dall'Assemblea in data 6 dicembre 2023, riservato all'Amministratore Delegato e Chief Executive Officer Luca SBURLATI, che avrà termine il 30 giugno 2026, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale, dell'importo di euro 20.000 (ventimila), 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 2026, 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 2023-2025 al cui servizio si pone l'aumento di capitale.</p>
--	--

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 relazione del consiglio di amministrazione sulla materia all'ordine del giorno,
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale,

delibera

1) di aumentare gratuitamente il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, primo comma, del codice civile per un ammontare massimo di nominali euro 20.000 (ventimila) rappresentato da massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale da emettere a servizio del Piano di Stock Grant 2023-2025 approvato dal consiglio di amministrazione in data 10 novembre 2023 e dall'assemblea, nella precedente parte ordinaria, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale, costituita nella precedente parte ordinaria, dell'importo di euro 20.000 (ventimila);

2) di stabilire che l'aumento di capitale è scindibile e potrà essere eseguito, in base ai diritti assegnati, al massimo entro il 30 giugno 2026 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 sarà aumentato di un importo corrispondente alle azioni assegnate;

3) di delegare al consiglio di amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano di Stock Grant 2023-2025, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento approvato, nonché quella di apportare le correlate modifiche all'articolo 5.1 dello statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa pro-tempore vigente;

4) di modificare l'articolo 5.1 dello statuto sociale come segue:

"5.1. Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 1.436.292,90 (unmilionequattrocentotrentaseimiladuecentonovantadue virgola novanta) diviso in n. 14.362.929 (quattordicimilionitrecentosessantadue milanovecentoventinove) 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 6 dicembre 2023, in sede straordinaria, ha deliberato ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 20.000 (ventimila) rappresentato da massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a servizio del Piano di Stock Grant 2023-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2023 e dall'Assemblea in data 6 dicembre 2023, riservato all'Amministratore Delegato e Chief Executive Officer Luca SBURLATI, che avrà termine il 30 giugno 2026, mediante utilizzo della riserva di utili vincolata al servizio di detto aumento del capitale, dell'importo di euro 20.000 (ventimila), 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 2026, 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 2023-2025 al cui servizio si pone l'aumento di capitale.”.”

Collegno (TO), 20 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fulvio Botto

