

Repertorio n. 70343

Raccolta n. 19665

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ENERTRONICA S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore dieci

14 marzo 2014 h. 10

In Frosinone, nel mio studio in via Aldo Moro n. 262.

Su richiesta

della società "ENERTRONICA S.P.A.", con sede in Frosinone, via Armando Fabi n. 337, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 345.324,10 (trecento-quarantacinquemilatrecentoventiquattro virgola dieci) interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone 05151831210, iscritta al numero 160282 del REA presso la C.C.I.A.A. di Frosinone, società ammessa alle negoziazioni nel mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Io sottoscritto Avv. Giovanni Piacitelli, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea dei soci della predetta società, che si tiene oggi in questo luogo ed ora.

Assume la Presidenza dell'assemblea e si costituisce il signor NARDI VITO, nato a Napoli il 14 febbraio 1968, imprenditore, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società comparente della cui identità personale io Notaio sono certo.

CONSTATAZIONI PRELIMINARI DEL PRESIDENTE

Il Presidente

constata e fa constatare:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 345.324,10 (trecento-quarantacinquemilatrecentoventiquattro virgola zero zero), ed è suddiviso in 3.453.241 azioni prive del valore nominale;

- la Società non possiede azioni proprie;

- che la presente Assemblea è stata convocata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2014;

- che l'avviso di convocazione della odierna assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 febbraio 2014;

- che dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione ha assunto la delibera di convocazione dell'assemblea alla data odierna non si sono verificati avvenimenti di rilievo per la Società;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, il signor Plocco Stefano, Amministratore Delegato;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Maurizio Ferrante, Presidente ed il Dr. Agostino Turturro, Sindaco Effettivo, mentre ha giustificato la sua assenza l'altro Sindaco Effettivo Rag. Mauro Tallini;

- che è in corso di predisposizione l'elenco nominativo dei soci intervenuti di persona o per delega e che comunque prima di ogni votazione il Presidente dell'assemblea verificherà il numero esatto dei soci presenti;

- che è comunque certa la presenza del quorum costitutivo necessario il quale, per le assemblee in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale e che quindi l'assemblea

può validamente aprirsi;

- che risultano presenti i seguenti soci:

"PLOCCO SERVIZI S.R.L." per n. 1.498.200 azioni;

"NTS S.R.L." per n. 1.509.600 azioni;

- che, pertanto, sono presenti e rappresentate un totale di numero 3.007.800 azioni ordinarie pari all'87,10% del capitale sociale;

- che, a seguito dell'ammissione alla quotazione al mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), le azioni sono state dematerializzate ed è stato rilasciato da ciascun intermediario depositario il biglietto di ammissione per ciascun socio;

- che il Presidente ha comunque accertato l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare alla presente assemblea;

- ricorda che hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, 5 marzo 2014; 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 in assemblea;

- che ai sensi dell'art. 83 sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 marzo 2014, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al

voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

- che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;

- che non risultano vigenti patti parasociali;

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello stesso.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, la presente assemblea in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Enertronica S.p.A. per un importo complessivo massimo pari a Euro 6.000.000, con esclusione del diritto di opzione, costituito da massime n. 1.200 obbligazioni del valore nominale di Euro 5.000 ciascuna e aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6.000.000, con esclusione del diritto di opzione. Modifica dello statuto sociale e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Ammissione alla quotazione su AIM Italia del prestito obbligazionario convertibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, dopo aver dichiarato validamente costituita l'odierna assemblea,

passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno che, su proposta dello stesso Presidente e adesione unanime degli intervenuti all'assemblea, verranno discussi e deliberati unitariamente, trattandosi di temi strettamente correlati tra di loro e propedeutici all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Enertronica S.p.A., da ammettere alla negoziazione presso AIM Italia, denominate “Enertronica S.p.A. 2014–2016 - Obbligazioni Convertibili” presso AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale.

A tal proposito, il Presidente dà atto che in data 12 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione, ha approvato di convocare l'assemblea dei soci al fine di proporre agli azionisti l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Enertronica S.p.A. “Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili” di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione, emesso, in una o più tranches, da Enertronica S.p.A. (l’“Emittente” o “Enertronica”) e costituito da massimo n. 1.200 (milleduecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuna, in taglio non frazionabile, convertibili in azioni ordinarie Enertronica di nuova emissione, prive di valore nominale (il “ Prestito Obbligazionario” o “Prestito”).

In data 24 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha redatto e approvato la Relazione illustrativa da mettersi a disposizione dei soci ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, codice civile (la “Relazione”), che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", unitamente alla bozza di Regolamento del prestito obbligazionario (il “Regolamento”), allegato alla presente delibera sotto la lettera "B", che vengono consegnati ai presenti.

Il Presidente ricorda che la relazione di cui sopra, contenente le proposte del Consiglio di amministrazione, unitamente alla bozza di Regolamento ed al parere di congruità del collegio sindacale - quest'ultimo che si allega sotto la lettera "C" - sono stati depositati presso la sede sociale in data 26 febbraio 2014 e pubblicati sul sito internet della società in data 26 febbraio 2014 premettendo che il Collegio sindacale ha rinunciato al termine di trenta giorni di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile.

A questo punto prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Maurizio Ferrante, che, per conto del Collegio sindacale, conferma ai presenti la rinuncia ai termini di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile, conservata agli atti sociali, avendo potuto esaminare la documentazione per tempo.

Il Presidente, a questo punto, dà lettura della relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 5 e 6, e del Regolamento come approntato in bozza dal Consiglio di amministrazione.

La proposta prevede che le obbligazioni convertibili "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili" vengano emesse per un importo complessivo massimo pari a euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da emettere, in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione, suddivise in massimo n. 1.200 (milleduecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "Obbligazioni") convertibili in azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale.

Il Presidente espone all'assemblea il contenuto della bozza di regolamento su cui l'assemblea è chiamata a deliberare. Il Presidente, quindi, precisa ed illustra che:

- la durata del prestito è di 30 mesi;
- le Obbligazioni verranno emesse per un ammontare massimo pari ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero);
- le Obbligazioni oggetto della presente proposta saranno offerte in sottoscrizione per un lotto minimo di sottoscrizione di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) a investitori professionali ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e investitori qualificati ai sensi dell'art. 34 – ter. comma 1, lett b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri, nonché a soggetti non qualificabili come investitori professionali o investitori qualificati;
- le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "TUF") e della relativa regolamentazione di attuazione;
- sarà aumentato il capitale sociale, in una o più tranches ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro 6.000.000,00, a servizio esclusivo della conversione delle Obbligazioni ("Aumento di Capitale"). Il proposto Aumento di Capitale comporterà una modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale per evidenziare l'adozione della delibera di emissione delle Obbligazioni e del conseguente aumento di capitale. Tuttavia, l'Aumento del Capitale potrà essere effettivamente imputato al capitale sociale della Società soltanto successivamente all'esercizio del diritto di conversione da parte dei singoli obbligazionisti ed esclusivamente per la misura corrispondente alle azioni da attribuire in conversione per le Obbligazioni per le quali è stata chiesta la conversione.

Il Presidente rileva l'opportunità sotto il profilo societario e finanziario e la

conformità all'interesse sociale dell'operazione di emissione e quotazione delle Obbligazioni, che giustifica anche il sacrificio dei soci per l'esclusione del diritto di opzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni.

In particolare, la presente proposta di emissione delle Obbligazioni trova origine nella volontà di dotare ulteriormente la Società di uno strumento flessibile per rafforzarne il patrimonio, anche tenuto conto dei progetti di sviluppo che la Società stessa intende perseguire.

Il ricavato delle Obbligazioni sottoscritte, dedotte le somme impiegate per il completamento dell'emissione e della quotazione delle Obbligazioni stesse presso l'AIM Italia, sarà, principalmente, destinato a sostenere il processo di internazionalizzazione, con particolare riferimento all'attività svolta in Sudafrica e a favorire l'eventuale l'ampliamento della base azionaria anche mediante l'ingresso, all'atto della conversione delle Obbligazioni, di investitori professionali che condividono il percorso imprenditoriale intrapreso dalla Società.

Le motivazioni alla base dell'esclusione del diritto di opzione relativamente alla sottoscrizione delle Obbligazioni sono illustrate anche nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile acclusa al presente verbale.

Il Presidente continua illustrando i principali termini e condizioni dell'emissione delle Obbligazioni, omettendo, con il consenso di tutti i partecipanti, una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle Obbligazioni, atteso che dette caratteristiche sono indicate nel Regolamento allegato; il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti dichiarano di ben conoscere il contenuto del Regolamento.

In particolare, si propone alla presente assemblea di stabilire un tasso fisso annuo lordo ricompreso tra un minimo pari al 6,5%, e un massimo pari all'8,5%, conferendo al Consiglio di Amministrazione delega a determinare in prossimità dell'emissione delle Obbligazioni il tasso fisso annuo lordo definitivo che sarà applicato alle Obbligazioni a decorrere dalla data di emissione e fino alla data della loro scadenza.

Il Presidente, a nome del Consiglio di amministrazione, rileva l'opportunità che l'assemblea dei soci provveda in questa sede alla determinazione dell'ammontare massimo del Prestito Obbligazionario, dell'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, del prezzo minimo di emissione e del numero massimo di azioni da emettere, conferendo al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili:

- il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni;
- le modalità e i tempi di conversione delle stesse in azioni ordinarie Enertronica S.p.A.;
- il tasso di interesse;
- la scadenza e la modalità di rimborso delle Obbligazioni.

Tenuto conto di quanto detto, della valutazione patrimoniale della Società, dell'andamento economico e finanziario della Società, delle condizioni del mercato del credito, nonché della prassi per operazioni similari, propone all'assemblea di determinare:

- valore nominale per obbligazione pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);

- lotto minimo di sottoscrizione euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- in n. 1.200 (milleduecento) il numero massimo delle obbligazioni convertibili e così per un controvalore massimo di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero);
- durata del Prestito Obbligazionario pari a 2 (due) anni e mezzo (ovvero trenta mesi) a decorrere dalla data di emissione e sino alla data di scadenza del prestito che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della data di scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito agli articoli 6, 9 e 14 del Regolamento;
- in n. 1.673.640 (unmilione seicentoseventantatremilaseicentoquaranta) il numero massimo delle azioni ordinarie Enertronica S.p.A., prive di valore nominale espresso, derivanti dall'aumento di capitale in via scindibile, da liberarsi anche in più riprese, a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario;
- diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione"), fermi restando che i periodi di conversione saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione sentiti Borsa Italiana S.p.A. e il Nomad, nonché l'advisor;
- fermi gli aggiustamenti previsti dall'art. 10 del Regolamento qui allegato, che si richiama integralmente dal Presidente, gli Obbligazionisti avranno diritto di convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio da determinarsi in base al rapporto di conversione stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire mediante emissione di Azioni di Compendio ad un prezzo di sottoscrizione non inferiore ad Euro 3,585 cadauna, incluso il sovrapprezzo; su tale valore Il Presidente dell'assemblea dà atto che è stato

espresso il parere di congruità del Collegio Sindacale allegato al presente verbale sotto la lettera "C"; il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del Collegio, prende la parola e conferma la congruità del suddetto dato di riferimento;

Per tutti i restanti dati di rilievo dell'operazione il Presidente fa integrale rinvio al Regolamento allegato, letto ai presenti.

Il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 2412, comma 1 del codice civile, una società per azioni può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio. Detto limite, tuttavia, può essere superato, ai sensi dell'art. 2412 comma 2 del codice civile, se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; infine, l'art. 2412, comma 5 del codice civile esclude detto limite per le emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero quando si tratti di obbligazioni che danno diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni, l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2412 del codice civile.

Il Presidente dichiara, pertanto, che può omettersi - così come propone di omettere - l'allegazione dei bilanci di esercizio ai sensi dell'art. 2412, comma 1 del codice civile, in quanto superflua ai fini dell'allegazione della documentazione necessaria alla delibera.

Il Presidente rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 2420-bis del codice civile, l'adozione della deliberazione di emissione delle Obbligazioni non può essere adottata se il capitale sociale non è stato interamente versato.

Viene pertanto precisato dal Presidente che alla data odierna le azioni Enertronica S.p.A. sottoscritte risultano interamente liberate.

Il Presidente specifica che la Società intende presentare una domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni presso l'AIM Italia.

Il Presidente evidenzia che la presentazione della domanda di cui sopra è rivolta a rendere le Obbligazioni più appetibili per i potenziali investitori i quali avranno anche la possibilità di liquidare il titolo sul mercato.

Da ultimo, il Presidente riferisce sulla tempistica prevista per l'effettuazione dell'operazione di emissione, che dovrebbe svolgersi, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, il più presto possibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente propone, quindi, di:

- di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2420-bis, codice civile, di massime n. 1.200 (milleduecento) obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di Euro 5.000,00 ciascuna non frazionabili, dell'importo complessivo di Euro 6.000.000,00, denominate "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili" aventi le caratteristiche descritte nel Regolamento allegato al presente verbale;
- deliberare un aumento del capitale sociale scindibile a servizio della conversione per massimi euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante l'emissione, in una o più tranches, di massime numero 1.673.640 (unmilione seicentosettantatremilaseicentoquaranta) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni costituenti il suddetto prestito;

- modificare, in conseguenza delle deliberazioni che precedono, l'articolo 6 dello Statuto sociale, aggiungendo il testo seguente:

"L'Assemblea straordinaria del 14 marzo 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime n. 1.673.640 (unmilionesecentosettantatremilaseicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2017 o al diverso periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione ferma la durata massima di 30 mesi dall'emissione delle obbligazioni, e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."

- di approvare la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni denominate "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili" presso AIM Italia, nonché l'immissione delle Obbligazioni nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;

- approvare il testo del Regolamento, come allegato al presente verbale sotto la lettera "B", conferendo ogni più ampio potere al Consiglio di Amministra-

zione di apportare ogni modificazione o integrazione necessaria o opportuno alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario e al Regolamento, nonché di definire, nei limiti indicati, il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni, il tasso di interesse, il prezzo definitivo di emissione delle azioni e il periodo e le modalità di conversione;

Prende a questo punto la parola il Presidente del Collegio Sindacale, signor Maurizio Ferrante, il quale illustra il parere di congruità predisposto ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del codice civile, esprimendo il parere favorevole del Collegio Sindacale a quanto proposto dal Presidente.

Prima di passare alla votazione comunica che sono presenti n. 2 azionisti, portatori di n. 3.007.800 azioni in proprio, pari all'87,10% del capitale sociale come meglio risulta dal foglio di presenza, che, previa sottoscrizione del Comparsa e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

L'assemblea, dopo esauriente discussione, preso atto della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 del codice civile, udita l'esposizione del Presidente, sentito il parere del Collegio Sindacale, con il consenso unanime espresso oralmente e per alzata di mano dall'87,10% circa del capitale sociale, e pertanto con

voti favorevoli: 3.007.800

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

e quindi all'unanimità dei soci presenti

DELIBERA

1. di approvare l'emissione, ai sensi dell'articolo 2420-bis, codice civile, delle obbligazioni convertibili, con esclusione del diritto di opzione, sino ad un im-

porto massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), rappresentato da massime n. 1.200 (milleduecento) obbligazioni convertibili da emettere in una data fissata d'accordo con Borsa Italiana S.p.A. ed offrire in sottoscrizione a investitori professionali ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e investitori qualificati ai sensi dell'art. 34 – ter. comma 1, lett b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri, nonché a soggetti non qualificabili come investitori professionali o investitori qualificati, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 94 e segg. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF) e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, per un lotto minimo di sottoscrizione di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), fermo restando che le Obbligazioni scadranno decorsi 30 mesi dalla data di emissione delle Obbligazioni;

2. di approvare l'aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più tranches, mediante emissione di massime 1.673.640 (unmilione seicentotrentatremila seicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "Enertronica S.p.A. 2014-2016 – Obbligazioni Convertibili", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2017 o al diverso periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione ferma la durata massima di 30 mesi dalla emissione delle obbligazioni, e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse

integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

3. di approvare il Regolamento allegato sotto la lettera "B" al presente verbale, che tiene conto delle modifiche proposte in assemblea;

4. di modificare l'art. 6 dello Statuto Sociale, inserendo il seguente nuovo comma, contenente la menzione della presente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria del 14 Marzo 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) da liberarsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 1.673.640 (unmilionesecentosettantatremilaseicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2017 o al diverso periodo fissato dal Consiglio di Amministrazione ferma la durata massima di 30 mesi dall'emissione delle obbligazioni, e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte."

5. di approvare la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni denominate "Enertronica S.p.A. 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili" presso AIM Italia, nonché l'immissione delle Obbligazioni

nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione;

6. di demandare al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore di dare esecuzione all'emissione del prestito obbligazionario convertibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2420-bis del codice civile e al conseguente aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, del capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 1.673.640 (unmilionesecentosettantatremilaseicentoquaranta) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Enertronica S.p.A. – Obbligazioni Convertibili". Tale aumento dovrà avere luogo mediante emissione di azioni ordinarie da offrire ad un prezzo di sottoscrizione non inferiore ad Euro 3,585 cadauna, incluso il sovrapprezzo e dovrà essere posto irrevocabilmente al servizio esclusivo della conversione di detto prestito obbligazionario convertibile;

7. di conferire al Consiglio di Amministrazione, fermi restando i termini di cui sopra rispetto all'emissione delle obbligazioni convertibili ed all'aumento di capitale a servizio del prestito, il potere di apportare, in prossimità dell'emissione, ogni modificazione o integrazione necessaria o opportuna alle condizioni e ai termini del prestito obbligazionario e al Regolamento del Prestito Obbligazionario, anche alla luce di richieste e commenti eventualmente

pervenuti dalle Autorità competenti, tra cui Borsa Italiana S.p.A., o dal Nomad o dai consulenti finanziari della Società, nonché di determinare, tenuto conto delle condizioni del mercato domestico ed internazionale, della qualità e quantità della domanda ricevuta, dei risultati dell'attività di pre-marketing presso gli investitori istituzionali, nonché della prassi di mercato e di quanto altro necessario per il buon fine dell'operazione,:

(i) il periodo di sottoscrizione delle obbligazioni;

(ii) il tasso di interesse delle obbligazioni, stabilendo che lo stesso dovrà essere pari ad un tasso di interesse annuo lordo compreso tra il 6,5% e l'8,5%;

(iii) il prezzo definitivo di emissione delle azioni, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo di emissione fissato dall'assemblea pari ad Euro 3,585 cadauna incluso il sovrapprezzo;

(iv) il periodo e le modalità di conversione delle obbligazioni;

8. di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale con l'eliminazione della disposizione transitoria relativa all'aumento di capitale chiusosi in data 31 dicembre 2013;

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

(i) ogni atto, documento (ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, il regolamento del prestito obbligazionario (fermo quanto in seguito demandato all'organo amministrativo) e la documentazione informativa necessaria per la quotazione delle obbligazioni convertibili), comunicazione (quali gli avvisi e i comunicati obbligatori e non) o accordo (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il mandato ad intermediari o soggetti autorizzati) necessario od opportuno alla finalizzazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di stabilire ogni termine e condizione delle obbligazioni convertibili e la determinazione dell'ammontare delle eventuali tranches di emissione delle stesse) dell'emissione ed alla quotazione delle obbligazioni presso l'AIM Italia;

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

(iii) procedere al collocamento del prestito obbligazionario convertibile, stipulando ogni negozio o accordo a ciò connesso e funzionale, anche con intermediari ed agenti, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 94 e segg. del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF) e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 1999; ed

(iv) ogni atto, contratto, operazione o documento che lo stesso ritenga comunque necessario od opportuno alla finalizzazione dell'emissione e della quotazione delle obbligazioni convertibili e delle attività sopra indicate, nonché per

il buon esito dell'offerta delle obbligazioni stesse;

8. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato pro tempore, in via disgiunta, con pieni poteri e con facoltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito dell'esecuzione degli aumenti di capitale;

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente consegna a me Notaio, perché lo alleggi al presente verbale, il testo aggiornato dello Statuto sociale recante tutte le modifiche come sopra apportate dall'assemblea. Aderendo a tale richiesta, allego sotto la lettera "E", il testo aggiornato dello statuto.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore undici e minuti trenta (h. 11,30)

Il Presidente dispensa me Notaio dalla lettura di tutto quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

La spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla volontà espressami, lo approva, e con me Notaio lo sottoscrive a norma di legge.

Consta di cinque fogli, per pagine venti scritte in parte a mano da me notaio e in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico, sotto la mia direzione.

Il presente atto è sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore undici e minuti trenta (h. 11,30)

F.TO: VITO NARDI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO