

Repertorio n. 10.636 Raccolta n. 4.372
Verbale di Assemblea straordinaria di S.p.A.
REPUBBLICA ITALIANA

20123 Milano - Via Carducci n. 8

lorenzo.colizzi@notariato.it

L'anno duemilaventitrè il giorno ventidue del mese di giugno.
(22 giugno 2023)

t. 02.86452491

In Milano, nel mio studio, alle ore diciassette e minuti trenta.
Avanti a me, dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, con studio alla via Carducci n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente:
Francesco Meinardi nato a Milano il 18 maggio 1965, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della:

"GLASS TO POWER S.P.A."

con sede in Rovereto (TN) via Zeni n. 8 c/o Meccatronica, capitale sociale di Euro 528.812,00 i.v. suddiviso in n. 528.812 azioni di diversa categoria, numero di codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 09640920964, R.E.A. n. 230875 le cui azioni sono in parte negoziate sul sistema multilaterale gestito da Euronext Access Paris; società iscritta nella sezione del Registro delle Imprese dedicata alle PMI Innovative (la "**Società**").

Il Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea della Società, convocata in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento per Euro 2.000.000,00 con attribuzione del diritto di opzione: deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Il comparente, nella sua qualità, assume la presidenza dell'assemblea e, con il consenso degli intervenuti, e con il supporto dell'ufficio di Presidenza nella persona del dottor Alberto Blotto (qui presente di persona) constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo alle ore 17:30, in unica convocazione per discutere e deliberare sul predetto argomento all'ordine del giorno;
- che ai sensi di statuto e di legge hanno diritto a partecipare alla presente assemblea solo i soci di classe A1 e A e che ai fini dei quorum deliberativi e costitutivi si terrà conto del solo capitale sociale rappresentato dalle quote A1 e A;
- che, come da documentazione agli atti della Società, partecipano in proprio o per delega n. 27 soci, rappresenti il 91,97%% del capitale sociale rappresentato da azioni di categoria A1 e A come da foglio presenze che si allega sotto la lettera "A" omessane la lettura;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente se stesso quale Presidente e sono intervenuti con sistemi di telecomunicazione i consiglieri Guido Massari, Rosari Amodeo, Francesco Limatola, Dario Tognazzi e Giuseppe Cambareri mentre ha giustificato la propria assenza il consigliere Angelo Giuliana;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Paolo Lenzi, e le Sindache effettive Francesca Masotti e Loredana Lulli, tutte presenti con

Registrato a

MILANO DP II

il 11 luglio 2023

al n. 68506 serie 1T

Euro 200,00

sistemi di telecomunicazione.

Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità dei presenti e degli intervenuti con sistemi di telecomunicazione, dichiara la presente assemblea, qui regolarmente convocata, idonea a trattare sull'argomento all'ordine del giorno sopra indicato.

* * *

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni di natura economica e finanziaria, poste a fondamento dell'aumento di capitale oggetto di trattazione. In particolare, il Presidente evidenzia lo stato attuale di sviluppo tecnologico dei prodotti della società e le future prospettive di mercato per tali prodotti. Alla luce di tali indicazioni e del relativo fabbisogno finanziario, l'organo amministrativo ritiene indispensabile incrementare il patrimonio sociale per proseguire l'attività di sviluppo. La realizzazione dell'aumento di capitale offrirebbe alla Società l'opportunità di rafforzare la propria situazione patrimoniale, incrementando i mezzi propri a disposizione della stessa, e consentirebbe pertanto i processi di sviluppo funzionale al percorso di crescita della Società.

Quanto all'importo dell'aumento di capitale, il Presidente propone di procedere a un aumento di capitale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro (o con modalità assimilabili) di complessivi Euro 2.000.000,00 (duemilioni) tra capitale e soprapprezzo mediante l'emissione di complessive n. 333.334 (trecentotrentatremilatrentatrentaquattro) azioni al prezzo di Euro 6 (sei) cadauna. Il Presidente quindi rileva che le azioni verranno offerte in opzione ai soci nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441 comma 1 cod. civ. fino a un termine di quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta di opzione sul sito internet della Società e con facoltà da parte dei soci di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 2441 c. 3 cod. civ. e si demanda al Consiglio di Amministrazione di offrire l'aumento di capitale a terzi per la parte delle azioni per il quale i soci non hanno esercitato i diritti di opzione e prelazione a loro spettanti, prevedendo quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in discussione il 31 dicembre 2023. In relazione alla tipologia di azioni che verranno offerte in opzione il Presidente dà atto che l'aumento di capitale oggetto di proposta in questa sede avviene mediante emissione di Azioni A.1, A e B in proporzione alle Azioni A.1, A e B esistenti alla data odierna e siffatte azioni sono offerte in sottoscrizione al singolo socio nel rispetto del diritto di opzione allo stesso spettante in relazione ed in proporzione rispettivamente alle categorie di azioni (Azioni A.1, A e B seconda del caso) dallo stesso detenute, (b) le Azioni A.1, A e B saranno offerte in sottoscrizione allo stesso prezzo; e (c) qualora vi fossero azioni rimaste inoperte, le stesse potranno essere oggetto di prelazione in favore di tutti i soci, fermo restando che qualora la prelazione sia esercitata da soci titolari di azioni di una categoria diversa da quella delle azioni oggetto di prelazione, quest'ultime si convertiranno automaticamente in azioni della medesima categoria delle azioni detenute dal socio che abbia esercitato la prelazione e (d) le azioni che eventualmente verranno offerte a terzi saranno della categoria e del numero pari a quelle per cui i soci attuali non hanno esercitato l'opzione.

Il Presidente, quindi, propone di deliberare un aumento di capitale suddiviso in due distinte *tranches* e precisamente:

- una prima *tranche* di natura inscindibile di Euro 1.000.000,00 tra capitale e soprapprezzo mediante l'emissione di n. 166.667 azioni;

- una seconda *tranche* di natura scindibile di massimi Euro 1.000.000,00 tra capitale e soprapprezzo mediante l'emissione di massime n. 166.667 azioni.

Il Presidente attesta che il capitale sociale è stato interamente sottoscritto e versato e che la Società non si trova in una di quelle situazioni per il quale risulta obbligatorio ridurre il capitale per perdite. Il Presidente ricorda inoltre che non sono in circolazione obbligazioni convertibili o strumenti finanziari convertibili e che trattandosi di aumento di capitale da offrire in opzione ai soci non è necessaria la produzione della relazione e del parere di cui all'art. 2441 c. 6 cod. civ.

Il Presidente invita pertanto l'assemblea a deliberare sui punti all'ordine del giorno oggetto di discussione e mi chiede di dare lettura della seguente proposta di deliberazione.

L'Assemblea Straordinaria di Glass To Power S.p.A. preso atto dell'esposizione del Presidente e dei principali termini e condizioni dell'aumento di capitale come sopra illustrato

delibera

a) *di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro o con modalità assimilabili (e quindi anche mediante utilizzo e compensazione di crediti vantati dai soci nei confronti della Società) per un importo massimo a titolo di capitale e soprapprezzo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni) di cui Euro 333.334,00 a titolo di capitale nominale ed Euro 1.666.666,00 a titolo di soprapprezzo mediante l'emissione di massime n. 333.334 azioni (secondo le modalità di assegnazione delle singole classi di azioni come indicato in narrativa) e suddiviso in due distinte tranche con identico rapporto tra capitale e soprapprezzo e precisamente:*

- una prima *tranche* di natura inscindibile di Euro 1.000.000,00 tra capitale e soprapprezzo mediante l'emissione di n. 166.667 azioni;

- una seconda *tranche* di natura scindibile di massimi Euro 1.000.000,00 tra capitale e soprapprezzo mediante l'emissione di massime n. 166.667 azioni.

b) *che le azioni saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ. in proporzione al numero di azioni dagli stessi fino al termine di 14 (quattordici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta in opzione sul sito internet della Società;*

c) *che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, cod. civ. è fissato al 31 dicembre 2023 con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto per l'importo della prima *tranche* l'aumento di capitale in esame non produrrà i suoi effetti ma che alla completa sottoscrizione della prima *tranche* e quindi per la parte dell'aumento di capitale di cui è composto la seconda *tranche* il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte e che le singole sottoscrizioni avranno efficacia immediata, legittimando il sottoscrittore all'esercizio dei diritti sociali senza dover attendere la scadenza del termine finale di sottoscrizione dell'intero aumento prevedendo quindi efficacia scindibile e progressiva alla seconda *tranche* di aumento;*

d) *di stabilire che i sottoscrittori del presente aumento, per quanto non*

oggetto di opzione e prelazione da parte degli attuali soci, saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione;

e) di stabilire che le azioni sottoscritte dovranno essere contestualmente liberate per intero unitamente alla quota di soprapprezzo corrispondente;

f) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore a compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designato con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, a depositare l'elenco soci aggiornato e il relativo statuto."

Al termine della discussione l'Assemblea dei soci con votazione espressa dai soci mediante appello nominale come da accertamento compiuto dal Presidente

Voti favorevoli: Antonio Albano, Agenzia generale Ina Assitalia Monza BBR Assicurazioni S.r.l., Caterina Abbracciavento, Sergio Brovelli, Mario Capomazza, Elio Carrara, Carla Maria Cattadori, Giacomo Filippo Corsini, Fulvio Fantauzzo, Giovanni Frattini, Mario Gastaldon, Angelo Giuliana, Karma S.r.l., Francesco Limatola, Michele Mauri, Paolo Mazzia, Francesco Meinardi, Maurizio Naitana, Orlandi S.r.l., Bruno Perra, Tec S.r.l., Dario Tognazzi, Università Bicocca, Luca Fornari, Federico De Nora S.p.A.

Voti astenuti: Octavio Santalucia, Valerio Orlando;

Voti contrari: Management Innovation S.r.l.

a maggioranza approva.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantaquattro.

* * *

Le spese del presente verbale sono a carico della Società. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto avente ad oggetto modifiche statutarie di una società iscritta nella sezione dedicata alle pmi innovative.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto, in parte di mio pugno e in parte da persona di mia fiducia con mezzi informatici, su dieci pagine di tre fogli e viene da me Notaio letto al Comparente, che su mia domanda lo approva perché conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quarantasei.

Francesco Meinardi

Lorenzo Colizzi

ALLEGATO "A" AL N.RO 4.372 DI RACCOLTA

Azionista		presente in proprio	presente per delega	% di aventi diritto al voto	
Abbracciavento	Caterina	2.400	0	0,555%	2400
Albano	Antonio	0	954	0,221%	
Assitalia Monza		0	7.699	1,782%	
Benintende	Giovanni	0	0	0,000%	
Blue Circle		0	0	0,000%	
Brovelli	Sergio	20.000	0	4,629%	
Capomazza	Mario	0	6.000	1,389%	
Carrara	Elio	1.148	0	0,266%	
Cattadori	Carla Maria	0	917	0,212%	
Corsini	Giacomo Filippo	2.990	0	0,692%	
Cozzo	Riccardo	0	0	0,000%	
Fantauzzo	Fulvio	2.284	0	0,529%	
Federico De		0	112.500	26,038%	
Fornari	Luca	2.300	0	0,532%	
Frattini	Giovanni	0	3.000	0,694%	
Gastaldon	Mario	0	1.042	0,241%	
Giuliana	Angelo	0	15.000	3,472%	
Karma S.r.l.		0	77.500	17,937%	
Limatola	Francesco	22.426	0	5,190%	
Longobardi	Pasquale	0	0	0,000%	
Management		0	21.000	4,860%	
Mauri	Michele	6.000	0	1,389%	
Mazzia	Paolo	0	1.524	0,353%	
Meinardi	Francesco	20.000	0	4,629%	
Migliorini	Valerio	0	0	0,000%	
Moratti	Giovanni	0	0	0,000%	
Naitana	Maurizio	3.767	0	0,872%	
Navarro	Roberta	0	0	0,000%	
Orlandi S.r.l.		0	917	0,212%	
Orlando	Valerio	6.901	0	1,597%	
Otto		0	0	0,000%	
Pacella Grimaldi	Luigi	0	0	0,000%	
Perra	Bruno	1.834	0	0,424%	
Salemi	Gabriele	0	0	0,000%	
Salemi	Federica	0	0	0,000%	
Santalucia	Octavio	3.850	0	0,891%	
Sassone Corsi	Lucio	0	0	0,000%	
Sunnergy Group		0	0	0,000%	
Tavazza	Carlo	0	0	0,000%	
TEC S.r.l.		0	30.000	6,943%	
Tognazzi	Dario	3.400	0	0,787%	
Università		0	20.000	4,629%	

227.800

169.553

91,412%

397.353

ctrl 0

Francesco M. L.

[Signature]

Certifico io sottoscritto dottor Lorenzo Colizzi, Notaio in Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.
Milano, 11 luglio 2023.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Colizzi