



Sandra de Franchis
NOTAIO

REPERTORIO N. 18045

RACCOLTA N. 8807

ATTO DI CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA A LIBERAZIONE

DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI ALMAWAVE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile,
alle ore tredici.

13 aprile 2022

In Roma, Via di Casal Boccone n. 188-190.

Avanti a me Notaio Sandra de Franchis, con Studio in Via Barberini n. 50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

quali conferenti:

- LALLI Mirko, cittadino italiano, nato a Montevarchi (AR)

il 12 settembre 1973, residente a Laterina Pergine Valdarno

(AR), Via Giuseppe Ungaretti n. 7, codice fiscale LLL MRK

73P12 F6560, che dichiara di essere coniugato, in regime di

comunione legale dei beni, il quale interviene al presente

atto in proprio nonchè quale procuratore speciale di:

-- H-FARM S.P.A., società di diritto italiano con sede legale

in Roncade (Italia), Via Sile n. 41, capitale sociale delibe-

rato per Euro 18.448.786,20 (diciottomilioniquattrocentoqua-

rantottomilasettecentoottantasei virgola venti), sottoscritto

e versato per Euro 12.867.231,00 (dodicimilionioctocentes-

santasettemiladuecentotrentuno virgola zero zero), iscritta

presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, numero

Registrato alla
Agenzia delle Entrate

Ufficio di Roma 4

Il 14 aprile 2022

al n. 12127 serie 1T

esatti Euro 356,00

d'iscrizione e codice fiscale 03944860265, iscritta nella sezione speciale in qualità di INCUBATORE CERTIFICATO in data 3.7.2015, le cui azioni sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Paolo Valvo il Conegliano in data 29 marzo 2022, rep. 343.918, registrata a Treviso il giorno 8 aprile 2022 al n. 11115 serie 1T, che in copia analogica, certificata da me Notaio conforme a quella digitale rilasciata dallo stesso Notaio e da questi dichiarata conforme al proprio originale analogico, si allega al presente atto sotto la lettera "A" ("H-Farm");

-- AIRBRIDGE INVESTMENTS B.V., società di diritto olandese con sede legale in Hilversum (Paesi Bassi), Wilhelminastraat n. 21, iscritta presso il Registro delle Imprese dei Paesi Bassi, numero d'iscrizione 09143336, in forza di procura speciale redatta in lingua inglese autenticata e munita della attestazione dei poteri dal Notaio Ingeborg Marguerithe Duyverman di Utrech (Paesi Bassi) in data 4/5 aprile 2022, munita di Apostille del Tribunale dei Paesi Bassi Centrale in data 5 aprile 2022 e corredata della traduzione dalla lingua inglese alla lingua italiana giurata avanti a me Notaio in data odierna, con verbale rep. n. 18043, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B" ("Airbridge");

-- VENTIMIGLIA Massimiliano, cittadino italiano, nato a Ta-

ranto (Italia) il 3 ottobre 1976, residente in Conegliano

(Italia), Via del Poggio n. 30/B, codice fiscale VNTM-

SM76R03L049S, coniugato in regime di separazione dei beni,

in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Anna

Bianchini di San Dona' di Piave il 4 aprile 2022, rep. 40309,

che in copia analogica, certificata da me Notaio conforme a

quella digitale rilasciata dallo stesso Notaio e da questi

dichiarata conforme al proprio originale analogico, si allega

al presente atto sotto la lettera "C" ("Ventimiglia");

-- ELLESSON LJUNGGREN Hampus Torsten, cittadino svedese, nato

a Falsterbo (Svezia) il 5 maggio 1992, residente in Verbier

(Svizzera), Chemin de la Barmete n. 36, codice fiscale ita-

liano LLSHPS92E05Z132D, celibe,

in forza di procura speciale redatta in lingua inglese, au-

tenticata dal Notaio Anne de Luca-Maret di Bagnes (Canton

Vallese - Svizzera) in data 29 marzo 2022, rep. 52/2022, mu-

nita di Apostille della Cancelleria del Cantone Vallese -

Svizzera in data 1 aprile 2022 e corredata dalla traduzione

dalla lingua inglese alla lingua italiana giurata avanti il

Tribunale di Firenze in data 12 aprile 2022 che in originale

si allega al presente atto sotto la lettera "D"

("Ljunggren");

-- WINSLOW Thomas Holden, cittadino statunitense, nato in

Minnesota (USA) il 9 luglio 1991, residente a Dubai (Emirati

Arabi Uniti), Musabeh Rashid Musabeh Al Fattan, T1-3004,334-

Al Satwa, domiciliato ai fini del presente atto presso U.S.

Bank Closely Held Asset Management P.O. Box 1449 EP-MN-L23P,

codice fiscale italiano WNSTMS91L09Z404K, celibe,

in forza di procura speciale ricevuta da me Notaio in data 4

aprile 2022, rep. 17960/8775, registrata all'Agenzia delle

Entrate in data odierna, che in copia conforme all'originale

si allega sotto la lettera "E" ("Winslow");

-- GOLUKHOV Mikhail, cittadino svizzero, nato a Mosca (Rus-

sia) il 2 luglio 1992, residente in Choulex (Svizzera), Che-

min des Crets de la Capite 2C, codice fiscale italiano GLKM-

HL92L02Z154J, celibe,

in forza di procura speciale ricevuta dal Notaio Antonio In-

solia di San Remo in data 8 aprile 2022, rep. 30898/20833,

registrata all'Agenzia delle Entrate di San Remo l'11 aprile

2002 al n. 1911, che in copia analogica, certificata da me

Notaio conforme a quella digitale rilasciata dallo stesso No-

taio e da questi dichiarata conforme al proprio originale

analogico, si allega al presente atto sotto la lettera "F"

("Golukhov");

-- VEENEMAN Eric Gerrit, cittadino olandese, nato a Ukkel

(Belgio) il 19 agosto 1975, residente in Wassenaar (Paesi

Bassi), Teylingerhorstlaan n. 21, codice fiscale italiano

VNMRGR75M19Z103C, coniugato in regime di separazione dei

beni, in forza di procura speciale redatta in lingua inglese

autenticata dal Notaio Annelies Djikman Derkman in Gravenage

(Paesi Bassi) in data 29 marzo 2022, munita della Apostille

in pari data e corredata della traduzione dalla lingua Tri-

bunale di Firenze in data 12 aprile 2022, che in originale si

allega al presente atto sotto la lettera "G" ("Veeneman");

nonchè in rappresentanza del coniuge del procuratore signora

CIABATTINI Valentina, nata a Montevarchi (AR) il 29 luglio

1977, residente in Laterina Pergine Valdarno (AR), Via Giu-

seppe Ungaretti n. 7, codice fiscale CBT VNT 77L69 F656T, co-

niugata in regime di comunione legale dei beni, in forza di

procura speciale autenticata dal Notaio Elena Bucciarelli

Ducci di Arezzo in data 12 aprile 2022, rep. 1696, che in co-

pia analogica, certificata da me Notaio conforme a quella di-

gitale rilasciata dallo stesso Notaio e da questi dichiarata

conforme al proprio originale analogico, si allega al presen-

te atto sotto la lettera "H" al fine di rilasciare il con-

senso alla presente operazione;

- BELTRAME Antonella, nata a Milano il 16 aprile 1966, resi-

dente a Milano, Via Tommaso da Cazzaniga n. 9/4, codice fi-

scale BLT NNL 66D56 F205K, non in proprio ma quale procura-

trice speciale di:

-- INDACO VENTURE PARTNERS SGR S.P.A., società di diritto

italiano, quale società di gestione del risparmio, con sede

legale in Milano (Italia), Galleria San Babila n. 4/B, capi-

tale sociale Euro 750.000,00 i.v., iscritta presso il Regi-

stro delle Imprese di Milano, numero d'iscrizione e codice

fiscale 09586810963, società di gestione del fondo di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato "Indaco Ventures I", in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Ezio Ricci di Milano in data 11 aprile 2022, rep. 86600, registrata a Milano DP II l'11 aprile 2022 al n. 37187 serie 1T, che in copia analogica, certificata da me Notaio conforme a quella digitale rilasciata dallo stesso Notaio e da questi dichiarata conforme al proprio originale analogico, si allega al presente atto sotto la lettera "I" ("Indaco Ventures");

- GRASSI Francesco, nato a Roma il 29 dicembre 1989, ivi residente in Via del Circo Massimo n. 7, codice fiscale GRS FNC 89T29 H501A, non in proprio ma quale procuratore speciale di:

-- AccelerORA HF S.R.L., società di diritto italiano, con sede legale in Roma (Italia), Via Arduino n. 22, capitale sociale Euro 1.000,00 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero d'iscrizione e codice fiscale 15798291009, in forza di procura speciale autenticata dal Notaio Paolo Castellini di Roma in data 7 aprile 2022 al n. 85866, registrata a Roma l'7 aprile 2022 al n. 10305 serie 1T, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "L" ("Accelerora HF");

- SCHIAVELLI Alessio, cittadino italiano, nato a Prato (Italia) il 24 marzo 1987, residente in Massarosa (Italia), Via Giacomo Matteotti n. 659, codice fiscale SCHLSS87C24G999P, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione

dei beni ("Schiavelli");

- PIRAS Leonardo, cittadino italiano, nato a Firenze (Italia)

il 23 settembre 1979, ivi residente in Via Lambertesca n.

14, codice fiscale PRSLRD79P23D612M, il quale dichiara di es-

sere celibe ("Piras");

- ROMANELLI Mario, cittadino italiano, nato ad Arezzo (AR) il

3 giugno 1971, residente in Sansepolcro (Italia), Via Senese

Aretina n. 59, codice fiscale RMNMRA71H03A390P, il quale di-

chiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni

("Romanelli");

- CARNIANI Giancarlo, cittadino italiano, nato a San Piero a

Sieve (Italia) il 11 febbraio 1963, residente in Scarperia e

San Piero (Italia), Via di Cantagallo n. 14, codice fiscale

CRNGCR63B11I085P, il quale dichiara di essere coniugato in

regime di separazione dei beni ("Carniani");

- VELTRONI Robi, cittadino italiano, nato a Grosseto (Italia)

il 3 aprile 1965, ivi residente in Viale Giotto n. 20, codice

fiscale VLTRBO65D03E202K, il quale dichiara di essere coniu-

gato in regime di separazione dei beni ("Veltroni");

- MURATORI Giulio, cittadino italiano, nato a Ferrara (Ita-

lia) il 25 febbraio 1975, ivi residente in Contrada del Mira-

sole n. 35, codice fiscale MRTGLI75B25D548N, il quale dichia-

ra di essere coniugato in regime di separazione dei beni,

("Muratori");

- TERZINI Francesco, cittadino italiano, nato a Prato (Ita-

lia) il 2 marzo 1982, residente in Firenze (Italia), Via Fra
Giovanni Angelico n. 64, codice fiscale TRZFNC82C02G999N, il
quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione
dei beni ("Terzini");

- RICCI Riccardo, cittadino italiano, nato a Pesaro (Italia)
il 25 agosto 1967, ivi residente in Via Monti n. 19, codice
fiscale RCCRCR67M25G479W, il quale dichiara di essere coniu-
gato in regime di separazione dei beni ("Ricci"); e

- OTTINO Gian Luca, cittadino italiano, nato a Torino il 24
febbraio 1977, residente in Firenze (Italia), Via di Montal-
bano n. 18, codice fiscale TTNGLC77B24L219I, il quale dichia-
ra di essere coniugato in regime di separazione dei beni
("Ottino");

(Lalli, H-Farm, Airbridge, Ventimiglia, Ljunggren, Winslow,
Golukhov, Indaco Ventures, Veeneman, Accelerora HF, Schia-
velli, Piras, Romanelli, Carniani, Veltroni, Muratori, Terzi-
ni, Ricci ed Ottino, collettivamente, i "Conferenti" o la
"Parte Conferente")

(azionisti di The Data Appeal Company S.p.A.);

quale conferitaria:

la società ALMAWAVE S.P.A., con sede in Roma, Via di Casal
Boccone n. 188/190, capitale sociale deliberato per Euro
12.782.764,70, sottoscritto e versato per Euro 270.588,23,
suddiviso in n. 27.058.823 azioni ordinarie prive di valore
nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Roma 05481840964, ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Almawave" o la "Società"), validamente rappresentata dall'Amministratore Delegato Dott.ssa Valeria Sandei, nata a Venezia il giorno 13 giugno 1976, domiciliata presso la sede della Società ove oltre, in forza dei poteri conferitile dal Consiglio di Amministrazione con verbale da me Notaio redatto in data 4 marzo 2022, rep. 17757 racc. 8663, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 7 marzo 2022 al n. 6813 serie 1T. Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue a cui premettono:

- che l'assemblea degli azionisti di Almawave del 7 febbraio 2022, verbalizzata da me Notaio con atto in pari data, repertorio n. 17542 raccolta n.8555, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento entro il termine del 30 aprile 2022, per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.155.172 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, a servizio dell'operazione di acqui-

sizione del capitale sociale della società The Data Appeal Company S.p.A, con sede legale in Firenze, capitale sociale Euro 68.165,63 i.v., di nazionalità italiana, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero di codice fiscale 04633420262 ("Data Appeal"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, con conferimento, da parte dei soggetti che sarebbero risultati soci di Data Appeal alla data del conferimento, delle partecipazioni in Data Appeal pari al 75,76% del suo capitale sociale (la "Partecipazione Conferenda"); il tutto, nel rispetto delle disposizioni di cui alla delega e di ogni disposizione di legge applicabile al momento della deliberazione di aumento di capitale;

- che la suddetta delibera dell'assemblea straordinaria del 7 febbraio 2022 è stata assunta ed approvata per dare esecuzione a, ed anche in via propedeutica all'attuazione di quanto previsto negli accordi tra Almax e i soci di Data Appeal (nonché i portatori di strumenti finanziari emessi da Data Appeal) per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Data Appeal (l'"Accordo"). L'Accordo prevede, in particolare, i termini e le condizioni di un'operazione unitaria di acquisto del 100% del capitale di Data Appeal (l'"Operazione) da realizzarsi: (i) quanto al 24,24% del capitale sociale (la "Partecipazione Alienanda"), tramite compravendita in danaro, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari ad Euro

4.000.000,00 e (ii) quanto al restante 75,76% del capitale sociale, per una valorizzazione pari ad Euro 12.500.000,00, tramite conferimento in Almax a fronte di un aumento di capitale di quest'ultima riservato ai soci di Data Appeal (l'"Aumento Delegato Riservato");

- che, in conformità a quanto previsto nell'Accordo ed alla delibera dell'assemblea straordinaria del 7 febbraio 2022, è stato altresì previsto che, ai fini dell'aumento di capitale di cui trattasi, si facesse ricorso alla disciplina di cui agli articoli 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile per la stima del valore della Partecipazione Conferenda; tale disciplina prevede in particolare la possibilità di liberare un conferimento in natura sulla base di una valutazione del bene oggetto di conferimento che sia riferita ad una data non precedente di oltre sei mesi la data del conferimento, conforme ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto di conferimento e rilasciata da un esperto indipendente e dotato di adeguata e comprovata professionalità;

- che, in data 21 febbraio 2022, è stata acquisita dalla Società la relazione peritale di stima alla data del 31.12.2021 ex articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, redatta il 9 febbraio 2022 dal Prof. Francesco Minnetti, successivamente giurata presso me Notaio in data 2 marzo 2022 (la "Relazione di Stima"), dalla quale risulta che il valore economico della Partecipazione Conferenda alla data del 31

dicembre 2021 "[...] è almeno pari a quello ad essa attribuito ai fini della determinazione dell'aumento del capitale sociale di euro 12.500.000 [...]";

- che in data 4 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione di Almax S.p.A., in esecuzione alla delega conferitagli dall'Assemblea degli azionisti, con verbale da me notaio redatto, rep. 17757, racc. 8663, ha deliberato, inter alia:

(1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, da assegnare pro quota, a fronte del conferimento della partecipazione azionaria complessivamente rappresentativa del 75,76% del capitale sociale della società "THE DATA APPEAL COMPANY S.P.A.", ai soggetti che sarebbero risultati soci di detta società e titolari delle azioni conferite alla data del conferimento;

(2) di stabilire che il prezzo di emissione di ciascuna delle azioni di nuova emissione sarebbe stato pari (i) ad Euro 6,00 nel caso in cui tale importo di Euro 6,00 non fosse risultato maggiore, per un importo superiore al 25%, al valore medio di quotazione nei 10 giorni precedenti il closing dell'Operazione ovvero (ii) ad Euro 5,80 nel caso in cui l'importo di Euro 6,00 fosse risultato maggiore, per un importo superiore al 25%, al valore medio di quotazione nei 10 giorni precedenti

il closing dell'Operazione (guardando, in entrambi i casi, al valore medio di quotazione dato dalla media dei prezzi ufficiali di borsa del titolo registrati nei soli giorni di borsa aperta che ricadono nel periodo di 10 giorni di calendario precedenti il closing dell'Operazione, corrispondente alla data dell'atto di conferimento della Partecipazione Conferenda), e pertanto è stato deliberato che il numero di azioni Almax di nuova emissione da attribuire ai soci di Data Appeal sarebbe stato, rispettivamente, pari a n. 2.083.333 (dato dalla divisione di Euro 12.500.000,00 per Euro 6,00) ovvero pari a n. 2.155.172 (dato dalla divisione di Euro 12.500.000,00 per Euro 5,80). Quanto, poi, all'allocazione tra capitale e sovrapprezzo dell'importo dell'Aumento Delegato Riservato, complessivamente pari ad Euro 12.500.000,00, è stato altresì deliberato che l'Aumento Delegato Riservato deve avvenire, per ciascuna azione Almax di nuova emissione, nel rispetto della parità contabile preesistente al momento dell'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della delibera di Aumento Delegato Riservato (i.e., Euro 0,01 per azione) mediante imputazione di Euro 0,01 per azione a capitale e della residua parte a sovrapprezzo. Le azioni Almax di nuova emissione verranno assegnate proporzionalmente al numero delle azioni di Data Appeal conferite da parte di ciascuno dei soci conferenti. Nel caso in cui, nell'assegnazione e ripartizione delle azioni di nuova emissione se-

condo quanto previsto, risultino numeri espressi in decimali delle azioni Almawave di nuova emissione, è stato stabilito che si procederà con arrotondamenti per difetto all'unità. Al riguardo, è stato altresì stabilito che laddove il numero delle azioni Almawave di nuova emissione, determinato secondo quanto sopra precisato, risulti superiore rispetto al numero delle azioni Almawave di nuova emissione risultanti per effetto di tale arrotondamento per difetto, allora il numero di azioni pari a tale differenziale potrà essere assegnato da Almawave sulla base delle indicazioni fornite dagli stessi soci conferenti come espresse nell'atto di conferimento;

(3) di eseguire integralmente l'atto di conferimento entro il 30 giugno 2022, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive ivi previste.

Inoltre, è stato previsto che la stipula dell'atto di conferimento della Partecipazione Conferenda dovrà avvenire contestualmente, e sarà pertanto inscindibilmente legata, al perfezionamento dell'acquisizione, da parte della Società, della Partecipazione Alienanda tramite compravendita in denaro;

- che il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza tenutasi in data odierna, da me Notaio verbalizzata, rep. 18044/8806

ha individuato il prezzo di emissione delle azioni Almawave di nuova emissione, sulla base di quanto deliberato in data 4 marzo 2022, in Euro 5,80 (cinque virgola ottanta) (poiché il valore medio di quotazione nei 10 giorni precedenti il clo-

sing dell'Operazione è pari a Euro 4,337); pertanto l'aumento di capitale sociale è di Euro 21.551,72 (ventunomilacinquecentocinquantuno virgola settantadue) oltre il sovrapprezzo, da eseguire mediante l'emissione di numero 2.155.172 (duemilionicentocinquantacinquemilacentosettantadue) azioni ordinarie dematerializzate, con godimento regolare, al prezzo per ciascuna azione di Euro 5,80 da imputare per euro 0,01 (zero virgola zero uno) al valore nominale e per la restante parte a sovrapprezzo;

- che le parti, ciascuna per quanto di propria competenza, dichiarano che si sono avverate le condizioni apposte alla delibera di aumento di capitale, ivi incluse le seguenti:

(i) la delibera di aumento di capitale sociale adottata dal Consiglio di Amministrazione contenente anche le dichiarazioni di cui all'art. 2343-quater, comma 3, lettere a), b), c) ed e) del Codice Civile, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma in data 9 marzo 2022 e che entro i trenta giorni da tale data non è pervenuta ad Almagave alcuna richiesta ex articolo 2443, comma 4, del Codice Civile;

(ii) il Consiglio di Amministrazione ha già predisposto la dichiarazione ex articolo 2343-quater, comma 3, lettera d) del Codice Civile, attestante "che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lett. b)";

(iii) tutti gli strumenti finanziari emessi da Data Appeal

sono stati convertiti in azioni ordinarie di Data Appeal;

(iv) in data 10 marzo 2022 Almaxave ha ottenuto il nulla osta incondizionato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. 21/2012 (c.d. "normativa golden powers") rispetto all'operazione di acquisizione del 100% del capitale di Data Appeal;

(v) inoltre, in data odierna, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente atto di conferimento, come le parti confermano, verrà perfezionata l'acquisizione, da parte di Almaxave S.p.A., del restante 24,24% del capitale sociale di Data Appeal tramite compravendita in denaro.

Le parti premettono inoltre:

che ai sensi dell'art. 2443, comma 3, del Codice Civile, la delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di beni in natura delegata all'organo amministrativo, senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343 del Codice Civile, ma avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del Codice Civile, ed il conseguente conferimento non possono avere efficacia prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione della predetta delibera, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e) di cui all'art. 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, al Registro delle Imprese;

che come sopra detto, il termine dei trenta giorni dall'iscrizione (avvenuta in data 9 marzo 2022) della delibe-

ra del Consiglio di Amministrazione, contenente anche le dichiarazioni di cui alle lettere a) b) c) ed e) previste dall'art. 2343-quater, comma 3, del Codice Civile, è già decorso;

che il capitale sociale della società The Data Appeal Company S.p.A., pari ad euro 68.165,63 è costituito da numero 10.586.777 azioni ordinarie, senza valore nominale, detenute, come risulta dal libro soci che in estratto autentico si allega sub. "M", dagli azionisti:

Lalli titolare di n. 1.870.105 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 21 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 1.416.735 e n. 22 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 453.370;

Ventimiglia titolare di n. 440.025 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 23 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 333.350 e n. 24 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 106.675;

Ljunggren titolare di n. 367.420 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 25 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 278.346 e n. 26 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 89.074;

Winslow titolare di n. 249.934 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 27 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 189.343 e n. 28 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 60.591;

Golukhov titolare di n.124.967 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 29 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 94.671 e n. 30 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 30.296;

H-Farm titolare di n. 547.831 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 31 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 415.020 e n. 32 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 132.811;

Airbridge titolare di n. 1.932.563 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 33 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 1.464.052 e n. 34 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 468.511;

Indaco, in nome e per conto del fondo di investimento "Indaco Ventures I", titolare di n. 3.887.126 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 35 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 2.944.770 e n. 36 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 942.356;

Accelerora HF titolare di n. 467.167 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 37 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 353.912 e n. 38 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 113.255;

Schiavelli titolare di n. 116.607 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 39 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 88.338 e n. 40 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 28.269;

Piras titolare di n. 105.606 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 41 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 80.004 e n. 42 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 25.602;

Romanelli titolare di n. 92.405 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 43 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 70.003 e n. 44 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 22.402;

Carniani titolare di n. 44.002 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 45 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 33.335 e n. 46 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 10.667;

Veltroni titolare di n. 44.002 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 47 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 33.335 e n. 48 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 10.667;

Veeneman titolare di n. 55.003 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 49 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 41.669 e n. 50 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 13.334;

Muratori titolare di n. 30.802 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 51 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 23.335 e n. 52 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 7.467;

Terzini titolare di n.30.802 azioni, rappresentate dai certi-

ficati azionari: n. 53 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 23.335 e n. 54 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 7.467;

Ricci titolare di n. 30.802 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 55 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 23.335 e n. 56 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 7.467;

Ottino titolare di n. 149.608 azioni, rappresentate dai certificati azionari: n. 57 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 113.339 e n. 58 emesso in data 11 aprile 2022 per n. azioni ordinarie 36.269;

che tutti gli azionisti di Data Appeal in proprio e come sopra rappresentati dichiarano di intendere aderire alla delibera di aumento di capitale, e di volere quindi sottoscrivere l'aumento di capitale sociale a loro riservato mediante il conferimento nella società ALMAWAVE S.P.A., alle condizioni stabilite in delibera del Consiglio di Amministrazione, complessivamente del 75,76% del capitale sociale di Data Appeal; tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono quanto segue:

gli azionisti di Data Appeal in proprio e come sopra rappresentati aderendo alla delibera di aumento di capitale di Al-mawave S.p.A. a loro riservata, sottoscrivono l'intero aumento di capitale sociale deliberato con esclusione del diritto

di opzione, a loro riservato, di Euro 21.551,72 (ventunomila-cinquecentocinquantuno virgola settantadue) oltre il sovrapprezzo mediante il conferimento nella società ALMAWAVE S.P.A., alle condizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione, complessivamente del 75,76% del capitale sociale di The Data Appeal Company S.p.A, con sede legale in Firenze, capitale sociale euro 68.165,63 i.v., di nazionalità italiana, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze con il numero di codice fiscale 04633420262, a fronte della assegnazione di complessive n. 2.155.172 azioni ordinarie, tutte prive di valore nominale, dematerializzate, di ALMAWAVE S.P.A., con godimento regolare, al prezzo per azione di Euro 5,80 di cui Euro 0,01 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo.

Più precisamente, in applicazione alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella delibera del 4 marzo 2022 per l'assegnazione delle azioni Almaxwave di nuova emissione in proporzione alle azioni Data Appeal conferite da ciascun socio, e riportate nelle premesse del presente atto, e sulla base delle indicazioni testé specificamente impartite dai Conferenti ad Almaxwave in merito alla attribuzione delle azioni Almaxwave di nuova emissione rimaste non assegnate a seguito degli arrotondamenti, le parti convengono quanto segue:

al signor Mirko Lalli che con il consenso del coniuge, con-

ferisce n. 1.416.735 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 21 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 380.708,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Massimiliano Ventimiglia che conferisce n. 333.350 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 23 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 89.566,00 azioni ordinarie di Almawave;

al signor Hampus Torsten Ellesson Ljunggren che conferisce n. 278.346 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 25 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 74.806,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Thomas Holden Winslow che conferisce n. 189.343 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 27 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 50.881,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Mikhail Golukhov che conferisce n. 94.671 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 29 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 25.428,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

alla società H-Farm S.p.A. che conferisce n. 415.020 azioni

ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 31 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 111.528,00 azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A;

alla società Airbridge Investments B.V. che conferisce n. 1.464.052 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 33 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n.393.403,00 azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A;

alla società Indaco Venture Partners SGR S.p.A., quale gestore, e quindi in nome e per conto, del fondo di investimento "Indaco Ventures I" che conferisce n. 2.944.770 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 35 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 791.316,00 azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A;

alla società Accelerora HF S.r.l. che conferisce n. 353.912 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 37 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 95.105,00 azioni ordinarie di Almaxwave S.p.A.;

al signor Alessio Schiavelli che conferisce n. 88.338 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 39 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 23.726,00 azioni ordinarie di

Almawave S.p.A.;

al signor Leonardo Piras che conferisce n. 80.004 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 41 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 21.506,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Mario Romanelli che conferisce n. 70.003 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 43 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 18.812,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Giancarlo Carniani che conferisce n. 33.335 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 45 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate 8.963,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Robi Veltroni che conferisce n. 33.335 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 47 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 8.963,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Eric Gerrit Veeneman che conferisce n. 41.669 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 49 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 11.204,00 azioni ordinarie di

Almawave S.p.A.;

al signor Giulio Muratori che conferisce n. 23.335 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 51 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 6.269,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Francesco Terzini che conferisce n. 23.335 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 53 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 6.269,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Riccardo Ricci che conferisce n. 23.335 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 55 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate n. 6.269,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.;

al signor Gian Luca Ottino che conferisce n. 113.339 azioni ordinarie di Data Appeal, di cui al certificato azionario n. 57 emesso in data 11 aprile 2022, azioni prive di valore nominale, vengono assegnate 30.450,00 azioni ordinarie di Almawave S.p.A.

Ciascun conferente dichiara di essere l'unico e libero titolare delle azioni conferite, garantendone nel contempo la libertà da oneri e vincoli di qualsiasi natura; dichiara inoltre di essere a piena conoscenza della situazione patrimoniale

le della società conferitaria e di ritenere pienamente congrua la valutazione della partecipazione conferita quale eseguita nella relazione di stima dal Prof. Francesco Minnetti.

Il rappresentante di ALMAWAVE S.P.A. dott.ssa Sandei prende atto della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale e di ciascun conferimento, che accetta, e rilascia a ciascun conferente quietanza di saldo.

La stessa dott.ssa Sandei, nel ribadire l'avvenuto conferimento dei beni in natura in esecuzione della delibera di aumento di capitale e ricordando che le azioni di nuova emissione sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la sede della società fino alla iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione ex art. 2343-quater, comma 3, lettera d) del Codice Civile da depositare unitamente alla dichiarazione disciplinata nell'art. 2444 del Codice Civile, attesta che a seguito del presente conferimento l'aumento di capitale ad Euro 292.139,95 è interamente sottoscritto e versato e dà atto che l'articolo 6 dello statuto di ALMAWAVE S.P.A., assumerà il seguente nuovo tenore letterale:

"Art. 6 - Capitale

Il capitale sociale ammonta ad Euro 292.139,95 (duecentonovantaduemilacentotrentanove virgola novantacinque) ed è suddiviso in n. 29.213.995 (ventinovemilioniduecentotredicimilanovecentonovantacinque) Azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale può essere aumentato, anche più volte, con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali Azioni nei limiti consentiti dalla legge. La Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile. Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura o il conferimento di crediti, osservando le disposizioni di legge.

L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale. In data 26 febbraio 2021 l'assemblea straordinaria della Società

ha deliberato (subordinatamente al perfezionamento della quotazione su Aim Italia della Società) di aumentare il capitale sociale gratuitamente, in via scindibile, anche in più tranches, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, per un importo massimo nominale pari al 4,5% del capitale sociale della Società così come risultante per effetto del perfezionamento della Quotazione ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, e per quanto occorrer possa anche ai sensi dell'articolo 2443 c.c., anche in più tranches, mediante utilizzo di utili ovvero riserva di utili disponibile, con emissione al massimo di un numero di azioni ordinarie pari al 4,5% del capitale sociale come risultante per effetto dell'esecuzione dell'aumento di capitale funzionale alla quotazione su AIM Italia, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del Piano di Stock Grant in esecuzione del piano medesimo."

Il rappresentante di ALMAWAVE S.P.A. dichiara che, a seguito del presente atto di conferimento, verrà depositata nel più breve termine l'attestazione ex art. 2444 del Codice Civile relativa alla esecuzione dell'aumento di capitale sociale, e la dichiarazione ex art. 2343-quater, comma 3, lettera d) del Codice Civile, già predisposta dal Consiglio di Amministrazione e che viene allegata al presente atto sotto la lettera "N". Si allega sotto la lettera "O" lo statuto modificato.

Resta inteso tra le Parti che il presente atto di conferimento non supera, né modifica, né nova i precedenti accordi tra

di loro intercorsi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro e con piene e pari facoltà, potranno provvedere, anche a mezzo di procuratori speciali, a quanto richiesto, necessario, o utile per l'esecuzione del presente atto e di ogni altro atto che si rendesse necessario ai fini del perfezionamento dell'Operazione, dell'esecuzione dell'Aumento Delegato Riservato e dell'emissione delle nuove azioni, ivi incluso il potere di procedere ad ogni adempimento necessario per l'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, e per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese ed il deposito del testo del nuovo statuto aggiornato, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, ed in genere tutto quanto occorrer possa per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

Spese, tasse ed imposte tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, vengono assunte da Almax S.p.A.

Del che io Notaio ho redatto il presente atto che, dattiloscritto da mio fiduciario e completato di mio pugno su ventotto intere pagine e parte della ventinovesima di otto fogli, ho letto ai componenti i quali, esonerandomi dalla let-

tura degli allegati, lo approvano, con me sottoscrivendolo

alle ore quattordici e minuti venti.

Firmato Lalli Mirko

Firmato Beltrame Antonella

Firmato Grassi Francesco

Firmato Schiavelli Alessio

Firmato Piras Leonardo

Firmato Romanelli Mario

Firmato Carniani Giancarlo

Firmato Veltroni Robi

Firmato Muratori Giulio

Firmato Terzini Francesco

Firmato Ricci Riccardo

Firmato Ottino Gian Luca

Firmato Sandei Valeria

Firmato Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)