



Sandra de Franchis
NOTAIO

REPERTORIO N.18044

RACCOLTA N. 8806

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

di

ALMAWAVE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile,
alle ore 10,00

13 aprile 2022

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

A richiesta della Società

ALMAWAVE S.P.A.,

con sede in Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, capitale
sociale 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 Im-
prese di Roma 05481840964, ammessa alle negoziazioni presso

il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Mi-

lan, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("Almawave" o la
"Società"),

io sottoscritta Dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma,

iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, assisto, redigendone il Verbale per

atto pubblico, alla riunione del Consiglio di Amministrazione

della predetta società, qui riunito per discutere e delibera-

re sul seguente:

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4

Il 20 aprile 2022
al n. 12548 serie 1T

esatti Euro 245,00

ORDINE DEL GIORNO:

1) Individuazione del prezzo di emissione di ciascuna azione ordinaria di nuova emissione e conseguente determinazione del numero finale delle azioni ordinarie di nuova emissione in esecuzione dell'aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del Codice Civile, a servizio dell'operazione di acquisizione del capitale sociale della società "The Data Appeal Company S.p.A.", deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo u.s. per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo; deliberare inerenti e conseguenti.

2) Approvazione della dichiarazione di cui alla lettera d) dell'articolo 2343-quater del Codice Civile in relazione al conferimento della partecipazione azionaria nella società "The Data Appeal Company S.p.A."; deliberare inerenti e conseguenti; e

3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Francesco Profumo, nato a Savona il giorno 3 maggio 1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certa, collegato in videoconferenza.

Lo stesso preliminarmente constata:

- che la presente adunanza è stata validamente convocata nei

modi e termini di Statuto;

- che del Consiglio di Amministrazione, sono altresì presenti, tutti collegati in audio/videoconferenza, l'Amministratore Delegato dott.ssa Valeria Sandei ed i Consiglieri dott. Smeraldo Fiorentini, dott. Christian De Felice e dott. Paolo Ciccarelli;

- che sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale, collegati in audio/videoconferenza;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori non intervenuti;

- che il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto regolarmente costituito ed è atto a deliberare sull'ordine del giorno;

- che la presente riunione si tiene, nel rispetto delle disposizioni societarie e di quelle legislative vigenti, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto.

Iniziandone la trattazione, il Presidente richiama la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2022 verbalizzata in pari data con atto da me Notaio ricevuto rep. 17757/8663, di aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo pari ad Euro 12.500.000,00, incluso il sovrapprezzo, a servizio dell'operazione di acquisizione del capitale sociale della società The Data Appeal Company

S.p.A, con sede legale in Firenze ("Data Appeal"), come meglio regolamentata nel predetto verbale.

Di seguito, il Presidente della riunione cede la parola all'Amministratore Delegato, Dott.ssa Valeria Sandei, la quale fa presente:

a) che le condizioni apposte alla predetta delibera propedeutiche al perfezionamento dell'atto di conferimento delle azioni Data Appeal a liberazione delle azioni di nuova emissione della Almax S.p.A. si sono avverate e, tra queste, in particolare:

(i) non è stata formulata entro i trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma (avvenuta il 9 marzo 2022) della delibera di aumento di capitale sociale adottata dal Consiglio di Amministrazione, contenente le dichiarazioni di cui all'art. 2343 quater comma 3 lettere a), b), c) ed e) del c.c., alcuna richiesta ex articolo 2443, comma 4, del Codice Civile, non essendo pervenuta ad Almax alcuna richiesta entro tale termine;

(ii) tutti gli strumenti finanziari emessi da Data Appeal sono stati convertiti in azioni;

(iii) in data 10 marzo 2022, Almax S.p.A. 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 di Data Appeal;

b) che il rilascio della attestazione da parte del Consiglio di Amministrazione ex art. 2343-quater, lettera d), comma 3, del Codice Civile, necessaria per il perfezionamento del conferimento di cui sopra, verrà discusso nella presente adunanza al secondo punto all'ordine del giorno;

c) che, dovendosi procedere oggi stesso alla stipula dell'atto di conferimento delle azioni Data Appeal pari al 75,76% del capitale sociale, contestualmente all'acquisizione mediante girata azionaria del restante 24,24% del capitale sociale, il consiglio di amministrazione è chiamato ad individuare il prezzo di emissione di ciascuna azione Almax e, conseguentemente, il numero delle azioni Almax di nuova emissione da assegnare a ciascun socio conferente azioni Data Appeal, secondo quanto regolamentato dal Consiglio di Amministrazione nella predetta delibera del 4 marzo 2022 e sulla base degli accordi con i conferenti.

Il Presidente, quindi, comunica che il valore medio di quotazione nei 10 giorni precedenti il closing dell'Operazione, corrispondente alla data odierna, dato dalla media dei prezzi ufficiali di borsa del titolo registrati nei giorni di borsa aperta che ricadono nel periodo di 10 giorni di calendario precedenti il closing dell'Operazione, è di Euro 4,337 (quattro virgola trecentotrentasette).

Di seguito, la Dott.ssa Valeria Sandei ricorda le modalità di determinazione del numero di azioni Almax da assegnare a

ciascun socio conferente azioni della Data Appeal, e dà lettura del prospetto, già trasmesso a tutti i Consiglieri, contenente l'elenco degli azionisti di Data Appeal con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di azioni di Data Appeal che conferiscono, nonché, applicati sia gli arrotondamenti per difetto sia, per le azioni residue a seguito di tali arrotondamenti, le indicazioni fornite dagli stessi soci conferenti, il numero delle azioni di Almawave assegnate a ciascuno di loro.

Conclusa la trattazione sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente dell'adunanza invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione dell'Amministratore Delegato della Società, dott.ssa Valeria Sandei, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti delibera

(i) di individuare il prezzo di emissione di ciascuna azione di nuova emissione di Almawave per l'aumento di capitale sociale deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2022, in euro 5,80 (cinque virgola ottanta), da allocare per euro 0,01 (zero virgola zero) a capitale sociale e per euro 5,79 (cinque virgola settantanove) a sovrapprezzo, poiché il valore medio di quotazione nei 10 giorni precedenti il closing dell'Operazione corrispondente alla data odierna, 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, di ciascuna azione Almax è pari ad Euro 4,337 (quattro virgola trecentotrentasette).

In conseguenza di quanto precede, il numero delle azioni di nuova emissione è pari a 2.155.172, dato dalla divisione tra la valorizzazione dell'aumento di capitale pari ad euro 12.500.000,00 ed il prezzo di emissione di ciascuna azione pari ad Euro 5,80. Il capitale sociale, pertanto, verrà aumentato per euro 21.551,72, e la restante parte del conferimento verrà imputato a sovrapprezzo;

(ii) di approvare la ripartizione delle azioni di nuova emissione Almax a favore degli azionisti di Data Appeal secondo il prospetto che viene allegato sotto la lettera "A".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente cede nuovamente la parola all'Amministratore Delegato, Dott.ssa Valeria Sandei, la quale relazione sulla assenza ad oggi, data prevista per l'atto di conferimento, di nuovi fatti eccezionali o rilevanti che possano incidere sulla valutazione delle azioni conferende della società Data Appeal, eseguita dal Prof. Francesco Minnetti, la cui perizia di stima è stata allegata al predetto verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2022.

La Dott.ssa Sandei dà, quindi, lettura della proposta attestazione ex art. 2343-quater, comma terzo, lettera d) del Co-

dice Civile, che viene qui allegata per essere depositata nel Registro delle Imprese a valle della sottoscrizione dell'atto di conferimento.

Dopo esauriente trattazione invita pertanto il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione dell'Amministratore Delegato, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti

delibera

di approvare l'attestazione ex art. 2343-quater, comma terzo, lettera d), del Codice Civile, proposta dall'Amministratore Delegato, e qui allegata, della quale ha dato lettura contenente la dichiarazione che ad oggi non risultano intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione prevista dall'art. 2343-quater, comma terzo, lettera b) del Codice Civile.

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta essendo le ore

Vengono allegati al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale, con espressa dispensa a me Notaio dalla lettura:

sub "A" il prospetto di ripartizione delle azioni Data Appeal da conferire e delle azioni Almawave da assegnare;

sub "B" l'attestazione ex art. 2343-quater, comma terzo, lettera d), del Codice Civile.

Spese, tasse e imposte tutte del presente atto, inerenti e conseguenti, vengono assunte dalla società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su otto intere pagine e parte della presente nona di tre fogli, ho letto con gli allegati al Presidente ed agli intervenuti, che lo approvano e viene sottoscritto esclusivamente da me Notaio alle ore 10,20, stante l'intervento del Presidente e degli intervenuti esclusivamente con mezzi di audio-videoconferenza.

Firmato: Sandra de Franchis Notaio (Vi è il sigillo)