

N. 12007 di Repertorio

N. 6799 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E CONTESTUALE CONFERIMENTO
IN NATURA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di agosto

In Nola (NA) Strada Statale KM. n. 50.500 7-BIS presso la sede della società Nusco S.p.A.

A richiesta del signor Nusco Luigi nato a San Paolo Bel Sito (NA) il giorno 1 settembre 1978, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

"Nusco S.p.A.",

con sede in Nola (NA), Strada Statale KM. n. 50.500 7-BIS, capitale sociale euro 17.139.511,00 (Euro diciassettemilionicentotrentanovemilacinquecentoundici) interamente versato e suddiviso in n. 14.692.250 (quattordicimilioneicentonovantaduemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con il codice fiscale e numero di iscrizione 06861021217, ed iscritta al R.E.A. con il numero 844279, con Azioni Ordinarie e Warrant negoziati presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., (la "**Società**").

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli con studio alla via Depretis n.5, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea straordinaria della predetta società riunita per oggi alle ore 15,00 in prima convocazione presso la sua sede legale.

In questo luogo sono intervenuti:

-Nusco Luigi nella detta qualità e come innanzi generalizzato;

-Vassalluzzo Guerino Luciano, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 28 luglio 1964 e domiciliato in Cicciano (NA) alla via Provinciale Comiziano n.ro 1, il quale interviene non in proprio ma in qualità di procuratore speciale della società costituita in Lussemburgo "Parfin S.à r.l." con sede in Lussemburgo, 26 Boulevard Royal, capitale sociale euro 2.808.941,00 (Euro duemilioniotto-centottomilanovecentoquarantuno) iscritta nel Registro del Commercio e delle società con il codice di impresa B178684, in forza di procura speciale a rogito del Notaio Nicola Capuano di Napoli in data 2 agosto 2022 repertorio numero 142.773 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Nusco innanzi generalizzato (il "**Presidente**"), il quale rende le comunicazioni che seguono:

- l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1) approvazione di un aumento di capitale, a pagamento e in via inscindibile, pari ad Euro 6.500.000 (sei milioni cinquecentomila), incluso il sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, c.c., mediante emissione di nuove n. 3.922.752 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da offrire in sottoscrizione a

Parfin S.à.r.l., mediante il conferimento in natura della propria partecipazione nel capitale sociale di Pinum Doors & Windows S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;

2) approvazione di un aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c., per massimi Euro 10.000.000 (dieci milioni), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, riservato a investitori qualificati; delibere inerenti e conseguenti."

Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa che è stata pubblicata sul sito internet della Società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico, la relazione dell'organo amministrativo sulle materie all'ordine del giorno ai sensi di legge e della normativa speciale di riferimento, che coincide con la relazione redatta anche ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma, c.c. e infra allegata;

- che, per il Consiglio di Amministrazione risultano presenti oltre al Presidente Nusco Luigi i consiglieri Michele Nusco e Raffaele Cercola

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti

Rosario Bifulco - Presidente

Gennaro Peluso e Luigi Rubino - Sindaci Effettivi

- che è presente l'azionista Nusco Invest S.r.l. codice fiscale 06844601218, titolare di n. 10.850.000 (diecimilionioctococinquantamila) azioni con diritto di voto, rappresentata dall'amministratore unico e legale rappresentante Nusco Luigi innanzi generalizzato;

- che è presente ai lavori assembleari, con il consenso di tutti gli intervenuti, la società "Parfin S.à r.l." in persona del procuratore speciale dott.Vassalluzzo Guerino Luciano;

- che, con il consenso della Presidenza, sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni consulenti della Società;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 3 agosto 2022 alle ore 15,00, in prima convocazione e ove occorrendo per il giorno 5 agosto 2022, alle ore 15,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato in data 19 luglio 2022 sul sito internet della società www.nuscospa.com nell'apposita sezione Investor - Assemblee azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" sempre in data 19 luglio 2022, il tutto ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto sociale;

- che ai sensi dell'Articolo 16 dello statuto sociale, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene con modalità di partecipazione da remoto mediante il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 14.3 dello statuto sociale;

- che non è pervenuta alla Società alcuna domanda sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 14.4 dello statuto sociale;

- che l'assemblea si svolge in prima convocazione;

- che la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il *T.U.F.*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottata con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

- le azioni ordinarie della Società sono attualmente negoziate presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan");
- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- che le azioni della Società sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.lgs. 58/1998;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che hanno diritto di 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'articolo 83-sexies del D.lgs. 58/1998;
- che le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- che è stata verificata la regolarità delle deleghe ed in particolare il conferimento delle istruzioni di voto;
- che il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di euro 17.139.511,00 (Euro diciassettemilioneicentotrentanove-milacinquecentoundici) ed è suddiviso in n. 14.692.250 (quattordicimilioneiseicentonovantaduemiladuecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso, con diritto di voto in assemblea generale;
- che sono fino a questo momento presenti numero 1 azionista, come sopra individuato, rappresentante numero 10.850.000 (diecimilionioctococinquanta) azioni ordinarie pari al 73,8% (settantatré virgola otto per cento) delle complessive n. 14.692.250 (quattordicimilioneiseicentonovantaduemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto al voto; il quorum costitutivo della presente assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 14.692.250 (quattordicimilioneiseicentonovantaduemiladuecentocinquanta) azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato anch'esso calcolato su n. 14.692.250 (quattordicimilioneiseicentonovantaduemiladuecentocinquanta) azioni.

Il Presidente dichiara pertanto integrato il quorum richiesto per la regolare costituzione della presenta assemblea straordinaria di prima convocazione.

Proseguendo, il Presidente rende le ulteriori dichiarazioni che seguono:

- la società non è a conoscenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.;
- l'organo amministrativo ha adempiuto alle comunicazioni richieste in ottemperanza della Disciplina sulla Trasparenza e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, con riferimento agli azionisti che hanno comunicato di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura pari o superiore al 5% capitale sociale;
- secondo le comunicazioni ricevute dall'Organo Amministrativo della Società, l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque

per cento è il seguente:

1) Azionista "Nusco Invest S.r.l." titolare di una partecipazione pari al 73,8% (settantatré virgola otto per cento) del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto;

- richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale;

- ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché dei Regolamenti UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR.

Rilevando che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui sopra.

A questo punto il Presidente:

- chiede ai partecipanti dell'assemblea che dovessero allontanarsi o interrompere il collegamento in videoconferenza di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita dalla riunione;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno e se contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- ricorda che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto palese, per chiamata vocale; in caso di astensione o di voto contrario, gli azionisti che avranno dichiarato di volersi astenere, o di voler esprimere voto contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte;

- invita coloro che non intendano prendere parte alla votazione o intendano non votare per talune delle azioni per cui abbiano ricevuto delega ad esplicitarlo prima dell'inizio di ciascuna votazione, fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali intendano non votare.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * * * *

In relazione al primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente procede ad una illustrazione sintetica dello stesso.

In particolare la proposta riguarda un aumento di capitale, in via inscindibile, per euro 6.500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila), mediante emissione di n. 3.922.752 (tremilioninovecentoventiduemilasettecentocinquanta) azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., da offrire in sottoscrizione alla società lussem-

burghese Parfin S.a r.l. con sede in Lussemburgo, 26 Boulevard Royal, capitale sociale euro 2.808.941,00 (Euro duemilionioctocottomilanovecentoquarantuno) iscritta nel Registro del Commercio e delle Società con il codice di impresa B178684 ("**Parfin**"), socio di maggioranza della società "Pinum Doors & Windows S.r.l." con sede in Bucarest, 48 PiperaRoad, unità PAV. ADM., 2° piano, Distretto 2, CAP 020112, codice fiscale 24230589, ORC n. J40/12717/2008 operante nello stesso settore della Società Nusco S.p.A. ("**Pinum**"), a fronte del conferimento in natura della propria partecipazione in Pinum rappresentativa del 99,97% (novantanove virgola novantasette per cento) del capitale sociale della stessa (la "**Quota**" e l'"**Aumento di Capitale in Natura**").

L'operazione, nel suo complesso, persegue importanti obiettivi strategici e industriali per la crescita della Società e per il rafforzamento della sua posizione competitiva sul mercato di riferimento e, in particolare, essa è dettata dai seguenti obiettivi e **ragioni**:

(i) una maggior internazionalizzazione della Società con conseguente riduzione del rischio in termini di concentrazione del fatturato in Italia; (ii) una maggior indipendenza nel controllo della catena del valore (iii) la creazione di maggiori efficienze grazie alla vicinanza alle materie prime e (iv) l'ampliamento del portafogli prodotti con l'introduzione di categorie di fascia "premium".

Con riferimento al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare il prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) in Euro 1,657 (Euro uno e seicentocinquantesette centesimi) per azione, pari alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 30 giorni precedenti la data della riunione consiliare tenutasi in data 14 luglio 2022 (i.e. dal 14 giugno 2022 al 13 luglio 2022). In particolare il sovrapprezzo per ogni azione sottoscritta è pari ad euro 0,673 (Euro zero e seicentosestantatré centesimi).

Nella relazione illustrativa degli amministratori, redatta ai sensi dell'articolo 2441 sesto comma del codice civile e messa a disposizione del pubblico in data 19 luglio 2022, sono illustrate le ragioni per le quali il prezzo delle azioni di nuova emissione proposto dal Consiglio di Amministrazione, così come anche convenuto con Parfin nel contesto dell'accordo quadro sottoscritto in data 1 agosto 2022, appare congruo, sia rispetto al valore di patrimonio netto contabile per azione come risultante dall'ultimo bilancio approvato (che si attesta in Euro 1,20) sia rispetto ai valori di negoziazione presi a riferimento.

Sulla congruità del prezzo di emissione, in data 19 luglio 2022, ha espresso, inoltre, il proprio parere favorevole anche il collegio sindacale, così come previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c..

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di avvalersi della procedura di stima di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c. con riferimento all'individuazione del valore dell'intero capitale sociale di Pinum e, conseguentemente della Quota incaricando all'uopo, quale esperto indipendente, la società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.. la quale ha emesso, in data 1 luglio 2022, la propria relazione di stima riferita alla data del 30 aprile 2022. Tenuto conto di tale relazione di stima, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di individuare il valore della Quota, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, in Euro 6.500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila). Tale im-

porto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c., risulta inferiore al valore risultante dalla relazione di stima.

Al fine della dimostrazione dei requisiti di indipendenza e di adeguata e comprovata professionalità dell'esperto, previsti dall'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c., anche agli effetti dell'art. 2343-ter, comma 3, c.c., risulta che RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. è iscritta presso il MEF al n. 155781 con Decreto Ministeriale del 7 luglio 2009 pubblicato nella G.U. n. 59 del 4 agosto 2009, e che, inoltre, non sussistono rapporti tra la medesima (nonché i suoi soci, amministratori, dipendenti e collaboratori) e (i) il soggetto che effettua il conferimento (società Parfin) (ii) la Società, nonché (iii) i soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla Società.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che la documentazione predisposta al fine dell'Aumento di Capitale in Natura è costituita:

a) dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., trasmessa al Collegio Sindacale e alla società di revisione che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

b) dal parere sulla congruità del prezzo di emissione, redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che si allega al presente atto sotto la lettera "C";

c) dalla relazione di stima redatta, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c., che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "D"; tutti i predetti documenti sono rimasti depositati presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono la presente riunione.

A corredo dell'operazione di Aumento del Capitale in Natura, il Presidente dichiara che il capitale sociale pari ad euro 17.139.511,00 (Euro diciassettemilionicentotrentanovemilacinquecentoundici) è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.

Inoltre egli precisa che nelle more della predisposizione della documentazione richiesta per la proponenda operazione del capitale sono stati esercitati n. 19.500 warrant e quindi emesse numero 9.750 azioni ordinarie, in esecuzione parziale dell'aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 giugno 2021 a servizio dell'emissione dei warrant denominati "Warrant Nusco 2021 - 2024"; tale variazione del capitale è stata comunicata sul sito internet della società nella sezione Investor/Comunicati Stampa in data 27 luglio 2022 e iscritta nel competente Registro delle Imprese in data 1 agosto 2022.

Si ricorda, inoltre, che l'operazione costituisce un' "Operazione con Parti Correlate" ai sensi dell'art. 1, lett. b) punto (vi) della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 giugno 2021 (di seguito, la "Procedura OPC"), dato che la società Pinum è controllata congiuntamente dal medesimo soggetto, ovvero la famiglia Nusco, che controlla la Società, ancorché in entrambi i casi indirettamente per il tramite di Golden Share SA.

Per tale ragione, il Comitato Parti Correlate, riunitosi in data 13 luglio 2022, a valle della relativa istruttoria, ha espresso, ai sensi della Procedura OPC, il proprio parere favorevole al compimento dell'operazione, nonché sulla sua convenienza economica e correttezza sostanziale e procedimentale.

Si ricorda, inoltre, che l'operazione integra un' "Operazione di Maggiore Rilevanza", come definita nella Procedura OPC, dal momento che l'indice di rilevanza applicabile, come meglio descritto nella relazione dell'organo ammini-

strativo innanzi allegata, supera la soglia del 5% (cinque per cento).

Si ricorda, inoltre, che il superamento della soglia del 5% dell'indice di rilevanza applicabile comporta la predisposizione da parte della Società di un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "Regolamento") e redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento stesso (il "Documento Informativo"). Il Documento Informativo è stato infatti messo a disposizione del pubblico in data 21 luglio 2022.

Il consiglio di amministrazione ha approvato l' Operazione di Maggiore Rilevanza, previo motivato parere favorevole del comitato, in data 14 luglio 2021. Il Presidente precisa, inoltre, che l'esecuzione del proponendo Aumento di Capitale in Natura non incide in alcun modo sulle caratteristiche dei warrant della Società, che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, non comportando la modifica né del numero di azioni di compendio sottoscrivibili per ciascun warrant emesso dalla Società né dei relativi prezzi di esercizio.

Il Presidente ricorda ai presenti che una più dettagliata e completa descrizione della proposta di deliberazione è comunque contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione innanzi allegata e pubblicata sul sito internet della Società, alla quale quindi si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, per poi aprire la discussione.

"L'Assemblea di Nusco S.p.A. riunita in sede straordinaria, udita l'esposizione del Presidente nonché vista la perizia redatta dall'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343-ter c.c., la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.

DELIBERA

-di aumentare il capitale sociale a pagamento dagli attuali nominali euro 17.139.511,00 (Euro diciassettemilionicentotrentanovemilacinquecentoundici) ad Euro 21.000.000,00 (Euro ventunomilioni) e, per un prezzo complessivo pari ad Euro 6.500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila) incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di n. 3.922.752 (tremilioninovecentoventiduemilasettecentocinquantadue) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

-l'aumento di capitale viene effettuato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, c.c., in quanto riservato alla società Parfin S.a r.l. con sede in Lussemburgo, 26 Boulevard Royal, capitale sociale euro 2.808.941,00 (Euro duemilioniottocentottomilanovecentoquarantuno) iscritta nel Registro del Commercio e delle società con il codice di impresa B178684, mediante conferimento in natura;

-le azioni ordinarie di nuova emissione sono offerte a fronte del conferimento in natura avente ad oggetto la partecipazione rappresentante il 99,97% (novantanove virgola novantasette per cento) dell'intero capitale di Pinum (la "Quota"), al prezzo di complessivi euro 6.500.000,00 (seimilioni cinquecentomila), inferiore quindi al valo-

re dell'intero capitale sociale di Pinum, come risultante nella relazione di stima redatta in data 1 luglio 2022 dalla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. ("Perizia");

-per ciascuna azione di nuova emissione verrà imputato euro 0,984 (Euro zero e novantotto centesimi) a capitale sociale e la restante parte a riserva sovrapprezzo (tenuto conto degli arrotondamenti decimali);

-il termine finale di sottoscrizione viene fissato al giorno 5 (cinque) agosto 2022 (due-milaventidue);

-le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-l'aumento manterrà efficacia solo se integralmente sottoscritto, salvi gli effetti dell'iscrizione delle presenti deliberazioni nel registro delle imprese;

-di prendere atto e approvare che l'operazione di Aumento di Capitale in Natura integra un' "Operazione con Parti Correlate" nonché un' "Operazione di Maggiore Rilevanza" nel senso innanzi indicato;

-di conferire all'organo amministrativo, e per esso al suo Presidente, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi inclusi in particolare quelli di: (i) fare quanto necessario affinché sia richiesto il deposito per l'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese, nonché al fine dell'esecuzione di ogni forma di adempimento pubblicitario ai sensi di legge; (ii) perfezionare l'atto e/o gli atti di conferimento, e ogni inerente patto, clausola e dichiarazione, nonché ogni successivo atto o dichiarazione dovessero risultare opportuni al fine dell'esatta ricognizione dei beni e diritti oggetto di conferimento; (iii) emettere le nuove azioni ordinarie rinvenienti dall'aumento di capitale, fermo comunque restando che esse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2343-quater, comma 4, c.c., e 2440 c.c., rimarranno inalienabili e dovranno restare depositate, mediante vincolo scritturale ai sensi di legge (art. 2343-quater, comma 4, c.c.), sino all'avvenuta iscrizione della dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, c.c.; (iv) depositare nel registro delle imprese l'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 c.c., nonché il testo dello statuto sociale conseguentemente aggiornato, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, rendere la dichiarazione di conferma ai sensi dell'art. 2343-quater c.c., come richiamato dall'art. 2440, comma 5, c.c.; (v) apportare alla deliberazione di cui sopra le modificazioni non sostanziali che saranno eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, o che saranno comunque richieste dalle competenti Autorità, stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento, anche d'intesa con Borsa Italiana S.p.A.."

Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, dichiara di non avere osservazioni su quanto qui proposto.

Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che è in questo momento presente un'azionista rappresentante numero n. 10.850.000 (diecimilionottocentocinquantamila) azioni ordinarie pari al 73,8% (settantatré virgola otto per cento) delle complessive n. 14.692.250 (quattordicimilioneicentonovantadue-miladuecentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto al voto.

Il presidente apre la votazione.

Il presidente chiama l'azionista NUSCO INVEST S.r.l. per esprimere il pro-

prio voto.

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli: NUSCO INVEST S.r.l.;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 73,8% (settantatré virgola otto per cento) del capitale sociale e che pertanto la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Alle ore 15,20 il Presidente sospende i lavori assembleari per permettere alla società "Parfin S.à r.l." qui comparsa di sottoscrivere l'Aumento di Capitale in Natura appena deliberato e a detta società offerto.

La società "Parfin S.à r.l.", come rappresentata, dichiara di sottoscrivere le numero 3.922.752 (tremilioninovecentoventiduemilasettecentocinquantadue) nuove azioni ordinarie di cui all'aumento del capitale sociale innanzi deliberato per nominali euro 3.860.849,00 (Euro tremilionioctocentosessantamilaottocentoquarantanove) e, per un prezzo complessivo di Euro 6.500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila) incluso il sovrapprezzo e ad integrale liberazione delle stesse conferisce alla società Nusco S.p.A. che, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Nusco Luigi, accetta il diritto di piena proprietà dell'intera quota di partecipazione detenuta dalla società Parfin S.à r.l. nella società di diritto rumeno denominata "Pinum Doors & Windows S.r.l." con sede in Bucarest, 48 PiperaRoad, unità PAV. ADM., 2° piano, Distretto 2, CAP 020112, codice fiscale 24230589, ORC n. J40/12717/2008, pari detta quota al 99,97% (novantanove virgola novantasette per cento) dell'intero capitale sociale, al quale le parti riconoscono, sulla base della relazione di stima redatta in data 1 luglio 2022 dalla società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), c.c. e innanzi allegata sotto la lettera "D" un valore almeno pari a quello ad essa quota attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e del sovrapprezzo. La quota viene conferita unitamente a tutti i diritti di natura amministrativa e patrimoniale ad essa connessi. La società conferente garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità della quota ceduta e che la stessa è libera da pesi ed oneri di qualsiasi genere.

Si allega al presente atto sotto la lettera "E" la dichiarazione degli amministratori contenente le informazioni di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma del codice civile e si precisa che ai sensi dell'articolo 2440, sesto comma, c.c., nel termine indicato al quinto comma di detta norma uno o più soci che rappresentino alla data della delibera di aumento del capitale almeno il ventesimo del capitale sociale nell'ammontare precedente l'aumento medesimo possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 c.c..

Terminata l'operazione di sottoscrizione e conferimento, il presidente riapre i lavori assembleari alle ore 15,35

"L'Assemblea di Nusco S.p.A. riunita in sede straordinaria, preso atto dell'avvenuta integrale sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale innanzi deliberato da parte della società Parfin S.à r.l.

DELIBERA

-di modificare l'articolo 5.1 del vigente statuto sociale nel modo che segue:

"5.1. Il capitale sociale è di euro 21.000.000,00 (Euro ventunomilioni) ed è rappresentato da numero 18.615.002 (diciottomilioneicentoquindicimiladue) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale."

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno e propone quindi all'assemblea di deliberare un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, per massimi nominali euro 10.000.000,00 (dieci milioni) mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5, c.c., da offrirsi a investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge (gli "**Investitori Qualificati**" e l'**"Aumento di Capitale Qualificati"**).

Il Presidente illustra, ulteriormente, che il collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Qualificati avverrà attraverso un processo di c.d. *accelerated bookbuilding*, ovvero ad un collocamento che prevede tipicamente la presenza di uno o più intermediari finanziari che sollecitino e raccolgano ordini di acquisto da parte di investitori qualificati in un breve arco temporale.

L'Aumento di Capitale Qualificati è infatti finalizzato a reperire in tempi rapidi e in maniera efficiente ulteriori nuove risorse finanziarie che serviranno a dare ulteriore spinta alla crescita della Società.

L'Aumento di Capitale Qualificati e, in particolare, l'esclusione dal diritto di opzione è giustificata e trova **ragione** nella volontà della Società di aprire il proprio azionariato ad Investitori Qualificati di primario standing nazionale ed internazionale che possano supportare la Società nel medio-lungo termine, nonché di aumentare il flottante e, di conseguenza, supportare la liquidità del titolo sul mercato.

Con riferimento al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto che venga delegato agli amministratori, tenuto conto della prassi consolidata in questo genere di operazioni, il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'Assemblea medesima e nell'imminenza dell'offerta, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione, tenuto conto, tra l'altro, (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, e infine (iii) del fatto che per ciascuna azione di nuova emissione il prezzo di sottoscrizione non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto per azione della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi proposto di fissare, in questa fase, esclusivamente il prezzo minimo delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale Qualificati che, quindi, non potrà essere inferiore al valore del patrimonio netto per azione della Società, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c.. Nella relazione illustrativa degli amministratori, messa a disposizione del pubblico in data 19 luglio 2022, sono illustrate le ragioni per le quali il criterio per la determinazione del prezzo minimo delle azioni di

nuova emissione nonché del criterio per la determinazione del prezzo definito delle stesse appare congruo. Sulla congruità di tali criteri, ha espresso, inoltre, il proprio parere favorevole anche il collegio sindacale, così come previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c..

Ciò premesso, il Presidente ricorda che la documentazione predisposta al fine dell'Aumento di Capitale Qualificati è costituita:

-dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., trasmessa al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, che trovasi già allegata al presente atto sotto la lettera "A", la quale illustra, per le finalità di cui alla norma appena citata, le ragioni e i criteri dettati per la determinazione del prezzo di emissione con riferimento ad entrambi gli aumenti di capitale oggetto della presente assemblea;

-dal parere sulla congruità del prezzo di emissione, redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., che si allega al presente atto sotto la lettera "F";

detti documenti sono rimasti depositati presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono la presente riunione.

A corredo dell'operazione di Aumento di Capitale Qualificati il Presidente dichiara che il capitale sociale è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.

Il Presidente, ancora una volta, ricorda ai presenti che una più dettagliata e completa descrizione della proposta di deliberazione è comunque contenuta nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet della Società, già allegata al presente atto sotto la lettera "B" alla quale quindi si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Al termine dell'esposizione, il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'organo amministrativo sul secondo punto all'ordine del giorno per poi aprire la discussione.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea di Nusco S.p.A. riunita in sede straordinaria, udita l'esposizione del Presidente nonché vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., preso atto del parere di congruità emesso dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.

DELIBERA

-di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:

il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle condizioni del mercato domestico ed internazionale e della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, non sarà inferiore al valore del patrimonio netto per azione della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

le azioni di nuova emissione vengono offerte ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge, in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di

strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del TUF e dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129;

il termine finale di sottoscrizione viene fissato al giorno 30 (trenta) giugno 2023 (duemilaventitré);

-le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;

-l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;

-di integrare l'art. 5 dello statuto sociale con la seguente clausola transitoria: "L'Assemblea straordinaria in data 3 agosto 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 10.000.000 (dieci milioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, c.c., da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge, in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'art. 100 del TUF e dall'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2023.";

-di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione, o eventualmente non procedere, al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare dell'aumento di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emettere, ivi compresa l'allocazione del prezzo di emissione delle azioni tra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo, nonché di determinare, in prossimità dell'offerta, il prezzo definitivo di offerta tenendo conto, tra l'altro, (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e (ii) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento, fermo che il prezzo di emissione non potrà essere inferiore valore del patrimonio netto per azione della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato."

Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, dichiara di non avere osservazioni su quanto qui proposto.

Il Presidente apre quindi la discussione e invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che sono in questo momento presenti numero uno azionista rappresentante numero n. 10.850.000 (diecimilionioctococinquanta) azioni ordinarie pari al 73,8% (settantatré virgola otto per cento) delle complessive n. 14.692.250 (quattordicimilioneicentonovantaduecentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto al voto.

Il presidente apre la votazione.

Il presidente chiama l'azionista Nusco Invest S.r.l. per esprimere il proprio voto.

Il presidente dichiara chiusa la votazione.

L'esito della votazione è il seguente:

favorevoli: Nusco Invest S.r.l.

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano complessivamente il 73,8% (settantatré virgola otto per cento) del capitale sociale e che pertanto la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Il presidente mi consegna lo statuto sociale aggiornato a quanto sopra deliberato, che si allega al presente atto sotto la lettera "G".

Essendo conclusa la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno di parte straordinaria, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,50

I costituiti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono alle ore sedici e quindici.

L'atto consta di sette fogli dei quali pagine scritte ventisei.

Luigi Nusco

Guerino Luciano Vassalluzzo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo