

REPERTORIO numero 53159

ATTI numero 34254

REPUBBLICA ITALIANA

= VERBALE DI ASSEMBLEA

DELLA SOCIETA'

"NUOVO INDICE S.R.L.=

Il giorno ventidue giugno duemilaventidue.

(22-06-2022)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73, alle diciotto e
trenta.

Registrato presso
l'Ufficio Territoriale
di TORINO - D.P. I°
il 5 luglio 2022
n. 34130 serie 1T
euro 600,00

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza
a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MONTALCINI dott. Mario, nato a Torino il 20 luglio 1963, domici-
liato presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità perso-
nale io notaio sono certo,

il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Amministratore
Unico della società "**NUOVO INDICE S.R.L.**", con sede in Torino, via
Madama Cristina n. 16, capitale sociale deliberato per Euro 10.000,00
(diecimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 10939280011
ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di

Commercio di Torino al numero TO-1174668,

chiede a me notaio di redigere il verbale dell'assemblea dei soci, qui convocata per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Modifica dello statuto sociale con cambio di denominazione della società;

2. Proposta di aumento capitale sociale da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta virgola zero zero) scindibile, con sovrapprezzo di Euro 691.250,00 (seicentonovantunomiladuecentocinquanta virgola zero zero)

3. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, il sopraconcomparso dott. MONTALCINI Mario, il quale, dopo aver constatato e dato atto:

a) - che per l'organo amministrativo è presente esso Presidente nella sua qualità di Amministratore Unico;

b) - che sono presenti, in proprio e per delega, tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), e precisamente:

- esso componente titolare di una quota di nominali Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);

- CHIARLONI Guido (nato a Torino il 10 febbraio 1964, codice fiscale CHR GDU 64B10 L219I), CHIARLONI Paolo (nato a Torbole Casaglia (BS) il 5 dicembre 1970, codice fiscale CHR PLA 70T05 L210R), e

SCALFARO Mirella (nata a Casale Monferrato (AL) il 14 febbraio 1937, codice fiscale SCL MLL 37B54 B885K), titolari complessivamente di una quota di nominali Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero), per delega ad Annina CHIARLONI;

- MIGONE Gian Giacomo nato a Stoccolma (Svezia) il 25 maggio 1940, codice fiscale MGN GGC 40E25 Z132D, titolare di una quota di nominali Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

- ANGORI Silvio Pietro nato a Castiglione Del Lago (PG) il 29 giugno 1961, codice fiscale NGR SVP 61H29 C309H, titolare di una quota di nominali Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) per delega a TERZOLO Paolo Maria;

- ROVARIS Renzo nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 13 luglio 1944, codice fiscale RVR RNZ 44L13 H980F, titolare di una quota di nominali Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) per delega a TERZOLO Paolo Maria;

- TERZOLO Paolo Maria, nato a Torino il 17 aprile 1958, codice fiscale TRZ PMR 58D17 L219G, titolare di una quota di nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

c) - che tutti i presenti sono legittimati a partecipare ed a votare nell'assemblea a' sensi del vigente statuto sociale;

d) - che la società non è controllata dall'organo di controllo non ricorrendone i presupposti di legge;

e) - che tutti gli aventi diritto sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

f) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto nei termini previsti dal vigente statuto sociale;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita, anche in forma totalitaria.

Il Presidente dell'assemblea, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, relativamente al primo punto all'ordine del giorno, evidenzia le principali modifiche che l'organo amministrativo ritiene opportuno apportare al vigente statuto e in particolare in relazione:

(i) - all'acquisizione del riconoscimento quale "società benefit", con modifica, *inter alia*, della denominazione e dell'oggetto sociale (articoli 1 et 3);

(ii) - alla modifica dell'articolo concernente il capitale sociale (articolo 5);

(iii) - alla previsione di categorie di quote fornite di diritti diversi (articolo 6); a tal proposito, il Presidente dell'assemblea precisa che a tutti gli attuali soci verrebbero assegnate Quote A, fermo restando il valore nominale di cui ognuno è titolare e mantenendo dunque inalterate le rispettive partecipazioni al capitale sociale;

(iv) - alla modifica dei diritti di circolazione delle quote (articoli 7, 8, 9, 10 et 11);

(vi) - alla modifica dell'articolo 12 concernente il diritto di recesso e dell'articolo 15 concernente l'assemblea;

(vii) - alla modifica delle norme concernenti l'organo amministrativo

(articoli 17 et 18);

(viii) - all'introduzione di un Advisory Board all'articolo 25;

(ix) - all'introduzione della possibilità di riunione degli organi sociali anche con mezzi di audio/video conferenza (all'articolo 30).

Il Presidente dell'assemblea illustra il testo dello statuto sociale coordinato con le proposte modifiche e quindi lo consegna a me notaio, testo che, steso su pagine diciotto circa di nove fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso comparente, il quale dichiara che detto testo è noto a tutti i presenti.

Il Presidente, nella sua qualità di Amministratore Unico della società, dichiara di voler individuare sé medesimo come Responsabile dell'Impatto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del proposto statuto sociale e chiede pertanto, ove occorrer possa, il relativo consenso dell'assemblea dei soci.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea propone di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in denaro, in via scindibile e progressiva, per massimi nominali Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta virgola zero zero) con sovrapprezzo quote di massimi complessivi Euro 691.250,00 (seicentonovantunomiladuecentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di nuove quote da offrire in sottoscrizione ai soci, ai sensi di legge, e - per la parte non sottoscritta dai soci - da offrire a terzi, anche mediante offerta su portale on line di "*equity crowdfunding*";

Il Presidente dell'assemblea illustra le modalità ed i termini di collocamento del proposto aumento di capitale sociale e dichiara e conferma che il prezzo di emissione (anche tenuto conto del sovrapprezzo) delle quote sopra esposto è stato ritenuto congruo dall'organo amministrativo.

Il Presidente dell'assemblea inoltre:

- evidenzia che, al fine del perfezionamento dell'offerta sul portale, una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) delle quote oggetto di aumento deliberato e offerte sul portale dovrà essere sottoscritta da investitori professionali (come definiti dal Regolamento Consob n. 18592/2013) o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative come indicato dall'articolo 25 comma 5 D.L. 179/2012 o da investitori a supporto delle piccole o medie imprese così come definiti nel citato Regolamento Consob n. 18592/2013; condizione da ritenersi essenziale per il perfezionamento dell'aumento di capitale sociale proposto;

- precisa che, a parte quanto sopra indicato, i terzi sottoscrittori possono anche non rivestire la qualifica di investitori professionali come definiti dall'articolo 2, comma 1 lett. j, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni e dei versamenti sono condotte anche attraverso un portale *on line* di *equity crowdfunding* per la raccolta del risparmio di rischio nel pieno rispetto dell'articolo 50 *quinques* e dell'articolo 100 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e s.m.i. e così come disciplinato nel Regolamento Consob sopra citato.

Il Presidente dell'assemblea conclude sull'argomento dichiarando che il capitale sociale attuale di nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è interamente sottoscritto, versato ed esistente e non sussistono perdite civilisticamente rilevanti.

Il Presidente dell'assemblea, ultimata la sua esposizione, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea dei soci della società "NUOVO INDICE S.R.L.",
- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

I) - di variare la denominazione sociale, modificando conseguentemente l'articolo 1 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"Articolo 1) Denominazione

La società è denominata "Index Review S.r.l. Società Benefit", in forma abbreviata, "Index Review SBrl" o "Index Review S.r.l." e siglabile "Index S.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica.";

II) - di modificare l'oggetto sociale, al fine di ottenere il riconoscimento quale "Società Benefit", modificando conseguentemente l'articolo 3 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"Articolo 3) Oggetto sociale

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività nel campo editoriale e dell'informazione e dell'attività tipografica mediante la pubblicazione di periodici, riviste e libri nonché la produzione e diffusione di strumenti multimediali a carattere culturale in conformità alle vi-

genti disposizioni di legge, con esclusione dei quotidiani, nel rispetto e in continuità con la tradizione culturale e di gestione della testata "L'INDICE dei libri del mese".

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), la società persegue finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, nei confronti di persone, comunità e territorio.

In particolare, la società intende perseguire le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- la promozione della letteratura, della conoscenza e del potenziamento della capacità di espressione, al fine di creare una community composta da individui più consapevoli;
- la promozione di stili di vita sostenibili, a beneficio dell'ambiente e delle persone;
- lo sviluppo di carattere sociale, culturale, artistico, formativo e riabilitativo, finalizzato alla promozione culturale e al soddisfacimento di interessi collettivi;
- la promozione di una cultura di condivisione e della conoscenza, attraverso le recensioni, con l'obiettivo di elevare il livello della conoscenza della produzione editoriale italiana ed estera tra i lettori;
- la promozione e realizzazione di attività culturali, corsi, dibattiti e incontri di studio anche attraverso gli strumenti offerti dai media e dal web (siti, social network, piattaforme e-learning ecc.) per coinvolgere una community più ampia e soprattutto i più giovani;
- la promozione e realizzazione di contenuti editoriali multimediali e

altri strumenti di comunicazione (Podcast letterario, creazione dei canali dove recensire e raccomandare libri agli utenti);

- il miglioramento dell'impatto ambientale attraverso una riduzione nell'utilizzo di plastica, carta e materie prime in genere.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché del presente statuto";

III) - di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, quale illustrato dal Presidente dell'assemblea ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

IV) - di approvare che a tutti gli attuali soci vengono assegnate "Quote A", fermo restando il valore nominale di cui ognuno è titolare e mantenendo dunque inalterate le rispettive partecipazioni al capitale sociale;

V) - subordinatamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente delle delibere di cui ai punti I) et II) et III), di prestare, ove occorrer possa, ogni più ampio consenso alla nomina del dott. Mario MONTALCINI quale Responsabile dell'Impatto ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 17 del nuovo testo di statuto sociale, come sopra allegato;

VI) - di aumentare il capitale sociale, a pagamento ed in denaro, in via scindibile e progressiva, per massimi ulteriori nominali Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta virgola zero zero) con sovrapprezzo quote di massimi complessivi Euro 691.250,00 (seicentonovantunomiladuecentocinquanta virgola zero zero) mediante emissione di nuove quote di partecipazione da offrire in sottoscrizione ai soci, ai sensi di legge, e - per la parte non sottoscritta dai soci - da offrire a terzi, anche mediante offerta su portale *on line* di "*equity crowdfunding*" che sarà scelto dall'organo amministrativo;

VII) - di stabilire che il diritto di sottoscrizione spettante agli attuali soci, relativamente all'aumento del capitale sociale sopra deliberato ai punti I, II et III, debba essere esercitato entro il trentesimo giorno dalla relativa comunicazione ai soci ai sensi di legge e che il termine ultimo per il collocamento dell'aumento del capitale sociale che risultasse eventualmente non sottoscritto, anche presso terzi e con le modalità di cui infra, sia fissato alla data del 31 dicembre 2023;

VIII) - di dare atto che i sottoscrittori dovranno, all'atto della sottoscrizione, versare alla società l'intera quota di capitale sottoscritta, nonché l'intero relativo sovrapprezzo;

IX) - di convenire che il deliberato aumento di capitale sociale potrà essere sottoscritto da terzi con le seguenti precisazioni:

(i) i sottoscrittori possono anche non rivestire la qualifica di investitori professionali come definiti dall'articolo 2, comma 1 lett. j, del Rego-

lamento Consob n. 18592/2013 e le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni e dei versamenti possono essere condotte anche attraverso un portale di "*equity crowdfunding*" per la raccolta del risparmio di rischio nel pieno rispetto dell'articolo 50 *quinques* e dell'articolo 100 *ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58 e s.m.i. e così come disciplinato nel Regolamento Consob;

(ii) tutti i diritti di natura economica e sociale derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato potranno essere fatti valere a partire dalla sottoscrizione della quote e dell'acquisizione delle somme oggetto di sottoscrizione da parte della società (mentre, in caso di sottoscrizione mediante il portale di *equity crowdfunding* in base alla disciplina delle offerte tramite portali on line come meglio infra precisato);

(iii) ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale una quota almeno pari al 5% (cinque per cento) delle quote oggetto di aumento deliberato e offerte sul portale dovrà essere sottoscritta da investitori professionali (come definiti dalla Regolamento Consob n. 18592/2013 sopra citato) o da fondazioni bancarie o da incubatori di start up innovative come indicato dall'articolo 25 comma 5 D.L. 179/2012 o da investitori a supporto delle piccole o medie imprese così come definiti nel citato Regolamento Consob n. 18592/2013; condizione da ritenersi essenziale per il perfezionamento dell'aumento di capitale qui deliberato;

(iv) a fronte della sottoscrizione e versamento del capitale sociale ai nuovi soci sottoscrittori verranno attribuite:

(1) - "Quote B", a fronte di una sottoscrizione e versamento almeno pari o superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), comprensiva di capitale sociale e sovrapprezzo quote per ciascun nuovo socio;

(2) - "Quote C", a fronte di una sottoscrizione e versamento almeno pari a superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) - e in ogni caso inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) -, comprensiva di capitale sociale e sovrapprezzo quote per ciascun nuovo socio;

(3) - "Quote D" a fronte di una sottoscrizione e versamento almeno pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) - e in ogni caso inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) -, comprensiva di capitale sociale e sovrapprezzo quote per ciascun nuovo socio;

(v) per quanto riguarda l'aumento di capitale sociale da effettuarsi mediante il portale *on-line*, il termine per la sottoscrizione inizierà a decorrere dal giorno della pubblicazione *on-line* dell'offerta;

(vi) i conferimenti e relativi versamenti effettuati mediante il portale *on-line* saranno efficaci a partire dal quindicesimo giorno dopo la data di conclusione positiva dell'offerta tramite portale *crowdfunding* per consentire il "diritto di ripensamento" previsto dalla legge per i soci che sottoscrivono mediante tale portale;

X) - di dare atto che la delibera di aumento del capitale è da intendersi condizionata sospensivamente all'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente delle delibere di cui ai punti I) et II) et III) e del nuovo testo di statuto sociale, come sopra allegato;

XI) - di dare mandato all'organo amministrativo per dare esecuzione alle delibere sopra assunte con il più ampio potere al riguardo, compreso quello di:

(i) instaurare con il gestore i rapporti contrattuali necessari per la conduzione dell'offerta al pubblico sul portale;

(ii) depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo aggiornato dello statuto sociale nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale che sarà determinato nella cifra di capitale sottoscritta al termine della operazione come sopra deliberata;

(iii) svolgere le formalità presso la Consob delegando i medesimi a compiere ogni attività inerente e conseguente alla suindicata operazione sul capitale, tra cui, di concerto con il gestore, tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative e di p.m.i. innovative e tramite portali on line; depositare l'elenco soci aggiornato presso il Registro delle Imprese competente con l'indicazione della categoria di quote attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato e in futuro sottoscritte; pubblicare nel sopra citato portale di *equity crowdfunding* tutta la documentazione inerente la società e il presente aumento di capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra indicata e ai rapporti contrattuali instaurati tra la società e il gestore della piattaforma";

(iv) - accettare ed introdurre nelle assunte deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte che venissero richieste ai fini dell'iscrizione del presente atto presso il competente Registro del-

le Imprese".

Ultimata la lettura da parte mia, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il sopracomparso signor MONTALCINI dott. Mario, nella predetta sua qualità, dichiara che la società "NUOVO INDICE S.R.L.", non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili iscritti in pubblici registri né di partecipazioni societarie.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente mette in votazione l'ordine del giorno deliberativo e dà atto che risulta approvato con voto palese ed unanime, espresso per alzata di mano e verbalmente, dell'intero capitale sociale.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore diciotto e cinquanta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte con mezzi meccanici da persona pure di mia fiducia su pagine quindici circa di quattro fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciannove.

F.ti: Mario MONTALCINI

Andrea GANELLI notaio