

DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea straordinaria di MICROCREDITO DI IMPRESA SPA - Indirizzo Sede Legale, ROMA, Via UGO DE CAROLIS, 4-Indirizzo PEC mdi@pec.dirittoitalia.it, -Partita IVA 09719540966- che si terrà in prima convocazione il **13 luglio 2020** e occorrendo il giorno 14 luglio 2020 in seconda convocazione come indicato nel sottostante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. Federico Prinetti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 13 luglio 2020, alle ore 15.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2020, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) **Proposta di aumento di capitale a pagamento da euro 3.420.770 fino a massimi Euro 7.000.000 con raccolta tramite portale on line di *crowdfunding* e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 codice civile, mediante emissione di massime n. 3.579.230 nuove azioni ordinarie al prezzo di 1 euro oltre al sovrapprezzo; determinazione dell'importo del sovrapprezzo ed eventuali deroghe ad esso; modifiche statutarie e delibere conseguenti;**
- 2) **Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto della società per conferire al Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di euro 15.000.000,00 e per 5 anni, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant; il tutto previa revoca della precedente delega per la parte non utilizzata; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) **Proposta di variazione dell'art. 7 inserendo un "diritto diverso" per gli azionisti che abbiano uno status individuato dallo statuto;**
- 4) **Proposta di variazione dell'art.8 (emissioni obbligazionarie) rendendolo piu' adeguato all'attuale diritto societario;**
- 5) **Proposta di modifica dell'art. 10 per la specificazione dei quotidiani su cui pubblicare gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci;**
- 6) **Proposta di modifica dell'art. 11 per l'inserimento del voto di lista per la nomina degli amministratori; Proposta di variazione del numero di amministratori da un minimo di 7 a un massimo di 12;**
- 7) **Ulteriori revisioni formali, coordinamenti e rinumerazioni con approvazione di un nuovo testo aggiornato di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Il/I/La sottoscritto/i/a Cognome e Nome o ragione sociale

Codice fiscale _____ mail _____

titolare del diritto di proprietà su n. _____ AZIONI, rappresentanti il _____% **del capitale sociale,

delega/delegano

Cognome e Nome

_____ nato a _____ il

c.f.: _____

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea, approvandone pienamente l'operato.

In fede. Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

** indicazione eventuale a cura della società.

Allegato:

documento identità delegante (rappresentante legale, se società)