

**A tutti i Soci**

**Oggetto: Assemblea straordinaria degli azionisti della Società convocata per il 23-27 aprile 2021 – Relazione dell'Amministratore Delegato**

Gentili soci,

gli azionisti della Società sono stati convocati in assemblea per il giorno 23/04/2021, alle ore 11:30 in prima convocazione e, occorrendo il giorno 27/04/2021, alle ore 15:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) *revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 8 dello Statuto relativamente al conferimento al CDA della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e proposta di modifica dell'art. 8 nel testo anteriore alla suddetta delibera;*
- 2) *revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto relativamente all'introduzione del voto di lista per la nomina del CDA e proposta di modifica dell'art. 11 nel testo anteriore alla suddetta delibera;*
- 3) *spostamento della sede legale della Società da Roma a Milano.*

In relazione agli argomenti sopra esposti ritengo opportuno informarvi delle valutazioni fatte dall'organo amministrativo e che hanno condotto a questa nuova convocazione, volte ad eliminare i motivi sottostanti al contenzioso in atto con alcuni soci ed a privilegiare lo svolgimento ordinato della vita sociale. La decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di chiamare l'assemblea sui temi di cui all'ordine del giorno prescinde da ogni valutazione circa lo stato dell'attuale vertenza, ma, al contrario, mira unicamente a promuovere la stabilità e la certezza, anche sotto il profilo giuridico, dei rapporti tra la Società ed i Soci e delle decisioni che saranno assunte.

Ricordo in breve gli antefatti. Come a voi noto, alcuni soci avevano sollevato obiezioni sulla delibera assunta dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 13 luglio 2020 riguardo al punto: "*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*".

In particolare, il gruppo di soci dissenzienti aveva lamentato l'illegittimità di quella delibera per ragioni formali (incompleta formulazione dell'ODG; difformità del testo del nuovo Statuto da quanto effettivamente deliberato) ed aveva chiesto al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla convocazione di una nuova assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c., proponendo ai soci la revoca della citata delibera e l'adozione di una eventuale nuova delibera. L'Assemblea, tenutasi il 23/10/2021, ha espresso voto contrario alla revoca della precedente delibera da parte della maggioranza dei soci e non ha proceduto ad alcuna delibera, non essendo stato raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 10 dello statuto sociale. Sono quindi rimaste in vigore le modifiche statutarie approvate nell'assemblea del 13 luglio.

Lo stesso gruppo di soci ha quindi deciso di ricorrere in giudizio contro la Società, chiedendo al Tribunale di Roma di annullare le modifiche apportate dall'Assemblea straordinaria dei soci del 13 luglio 2020 riguardo all'art. 11 ed anche all'art. 8 (quest'ultimo censurato per la prima volta solo nella causa) dello statuto. Gli stessi soci hanno altresì promosso avanti al medesimo Tribunale un ricorso cautelare *per la sospensione della esecuzione ed efficacia della delibera impugnata in parte qua.*

Il Tribunale, esprimendosi il 22 marzo in merito al procedimento cautelare, ha sospeso l'efficacia delle delibere assunte nell'Assemblea straordinaria del 13 luglio 2020 riguardanti le modifiche dell'art. 8 e dell'art. 11 dello statuto. Ad oggi, rimane aperto il giudizio di merito.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci con l'ordine del giorno sopra indicato, sulla base delle seguenti considerazioni:

- *La revoca delle delibere ed il ripristino delle clausole statutarie nella versione precedente risolverebbe l'attuale situazione di incertezza, destinata a riverberarsi non solo sulla prossima nomina del nuovo CDA, ma anche sulle future decisioni che venissero assunte dal nuovo CDA (con eventuali impugnazioni), permettendo uno svolgimento della vita sociale ordinato e sereno. D'altro canto, tale soluzione comporterebbe la cessazione della materia del contendere del giudizio attualmente pendente e potrebbe favorire un accordo con le controparti per il suo abbandono.*
- *la posizione espressa dal Consiglio non sarebbe stata diversa neppure in caso di esito favorevole del provvedimento cautelare. Infatti, pur in vigore delle clausole statutarie allo stato sospese, permarrrebbe incertezza sulla loro validità fino a conclusione della causa, con il risultato che la nomina del nuovo CDA sarebbe stata comunque esposta ad impugnazione e, in caso di soccombenza nel giudizio oggi pendente, a revoca, con i conseguenti riflessi sugli atti successivi del nuovo CDA.*

Viene quindi riproposta ai soci l'opportunità di revocare le attuali formulazioni dei testi dell'art. 8 e dell'art. 11 dello statuto e di ripristinare quelle precedenti alla delibera del 13 luglio 2020 sopra ricordata.

Con l'occasione della convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci si propone inoltre lo spostamento della sede sociale da Roma a Milano. Essendo infatti cessato il rapporto di consulenza con lo studio SCF di Roma, presso cui la Società era domiciliata, è venuta meno la disponibilità della sede di Roma in via De Carolis 4. L'AD ha quindi proposto di sottoporre ai soci l'opportunità di trasferire la sede sociale a Milano, presso la holding Innovative-RFK, in via Dante 14.

Ricordo che è possibile la partecipazione all'assemblea in video conferenza previo accreditamento mediante invio di una mail all'indirizzo [info@micredimp.it](mailto:info@micredimp.it).

I soci che volessero essere rappresentati in assemblea tramite delega troveranno il modulo per il conferimento della stessa sul sito della società.

Nell'augurarvi buona assemblea, invio a tutti i miei più cordiali saluti.

Roma, 14 aprile 2021



Massimo Laccisaglia  
Amministratore Delegato