



Sede legale, Roma, via Ugo De Carolis, 4- Numero REA rm – **1536120**-Codice fiscale e p. iva
09719540966-**mdi@pec.dirittoitalia.it** - Iscritta nell'elenco degli OMC al n.12-c.m. 31027.6- aderente
Al fondo nazionale di garanzia

Capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 3.420.770.00.

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.8 (emissioni obbligazionarie) rendendolo piu' adeguato all'attuale diritto societario;**
- 4) **Proposta di modifica dell'art. 10 per la specificazione dei quotidiani su cui pubblicare gli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci;**

- 5) **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;**
- 6) **Ulteriori revisioni formali, coordinamenti e rinumerazioni con approvazione di un nuovo testo aggiornato di statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 3.420.770,00 ed è suddiviso in n 3.420.770 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Attualmente la società non possiede azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e statuto.

Vi informiamo che la partecipazione potrà avvenire anche in videoconferenza. Gli aventi titolo sono tenuti a richiedere alla segreteria della Società le modalità per effettuare il collegamento, scrivendo una mail all'indirizzo: info@micredimp.it nella quale dovranno comprovare la loro legittimazione.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (all'indirizzo www.microcreditodiimpresa.it).

I documenti relativi alle materie all'ordine del giorno saranno disponibili e pubblicati sul sito della società all'indirizzo www.microcreditodiimpresa.it ove sarà pubblicato anche il modello di delega per la partecipazione assembleare. I soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.

Roma, 26 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea De Simone