



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 4.301.450.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 2367 c.c. su richiesta di alcuni soci

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 23 ottobre, alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 2020, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Revoca delle deliberazioni assunte in data 13 luglio 2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto;*
- 2. Eventuale proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto per la nomina degli amministratori con voto di lista. Eventuale riconoscimento agli azionisti di "diritti diversi" in base all'art. 11 dello Statuto vigente;*
- 3. Eventuali ulteriori modifiche all'art. 11 dello Statuto e ad ogni altra clausola dello stesso; nuove delibere.*

A riguardo, nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberasse di revocare le delibere assunte in data 13 luglio 2020 ai sensi del punto 1 dell'Ordine del giorno, il Consiglio di amministrazione sottopone – con riguardo ai rimanenti punti all'Ordine del giorno, sottoposti all'assemblea su richiesta di un gruppo di azionisti – la seguente proposta delibera:

i) quanto al punto 2 all'Ordine del Giorno, propone all'assemblea di approvare la seguente formulazione dell'art. 11 dello Statuto:

"Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri. Il numero degli Amministratori è stabilito di volta in volta dall'Assemblea ordinaria che li nomina. Essi possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi sociali, sono rieleggibili.

La nomina degli Amministratori è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione lo stesso nomina un Presidente e un Vicepresidente.

La nomina degli Amministratori è fatta dall'Assemblea con le maggioranze di legge e con la modalità del voto di lista. Alla lista di minoranza sono comunque garantiti sempre due consiglieri.

Hanno diritto di presentare le liste, il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 12% (dodici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

L'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente. Ciascun socio ovvero i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata anche congiuntamente con altri soci, deve essere depositata presso la sede della Società entro il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie di cui al successivo paragrafo.

Fermo quanto sopra, le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate ai sensi della disciplina vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'eventuale indicazione della propria candidatura quale amministratore indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'azionista che sia una persona giuridica, holding di investimenti in aziende e PMI Innovative, titolare in via continuativa da non meno di 24 (ventiquattro) mesi di una percentuale del capitale sociale con diritto di voto non inferiore al 25%, viene attribuito il diritto diverso:

- di indicare nella lista presentata, anche congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione uscente e/o con altri soci, almeno un terzo dei candidati, in un consiglio composto da 9 (nove) componenti;*
- di trarre dalla lista eventualmente presentata, anche congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione uscente e/o con altri soci, 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione in un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) componenti, qualora tale lista non dovesse risultare la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.*

A ciascun azionista che abbia detenuto continuativamente almeno il 6% del capitale sociale con diritto di voto a partire dal mese di Dicembre 2017 e fino alla data dell'assemblea che dovrà nominare il Consiglio di Amministrazione, viene attribuito il diritto diverso di potere indicare un candidato nella lista eventualmente presentata, anche congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione uscente e/o con altri soci.

Fermo quanto previsto in ordine ai diritti diversi di cui sopra, risulteranno eletti, nel rispetto del numero dei componenti fissato dall'Assemblea e secondo il numero progressivo indicato in ciascuna lista presentata:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, i cinque sesti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;*
- dall'altra lista, ove presentata e votata, che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi, i restanti 2 (due) amministratori.*

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente statuto, dalla normativa sul Micro-credito.

In sede di accettazione della carica i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano per iscritto di voler assumere i seguenti impegni, a pena di decadenza dall'incarico a seguito di verifica annuale da parte del Consiglio stesso ovvero, in difetto di questi, da parte del Collegio Sindacale: mantenimento dei requisiti di professionalità e onorabilità.

La sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori deve intendersi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre Consiglieri e può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o mail, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei destinatari almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Nella stessa forma la convocazione è comunicata ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri in carica e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato, senza diritto di voto. Su proposta del Presidente, e per la sua intera durata, il Consiglio nomina un segretario. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere riportato su apposito libro.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso deve essere assicurata la possibilità di intervento nella discussione in tempo reale e la riunione collegiale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

I singoli Amministratori debbono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno in determinate operazioni della Società. In particolare, i singoli Amministratori non partecipano alle discussioni ed alle votazioni di delibere inerenti obbligazioni della Società da contrarre con loro stessi o con soggetti ad essi collegati o correlati, ovvero da contrarre con soggetti presso i quali gli stessi svolgano funzioni di amministrazione, direzione e/o controllo e/o consulenza, ai sensi della vigente normativa.

L'Amministratore deve dichiarare la presenza del proprio conflitto d'interesse prima dell'inizio della discussione della relativa delibera."

ii) quanto al punto 3 all'Ordine del Giorno, propone di non adottare alcuna deliberazione, ritenendo esaustivo quanto proposto al precedente punto 2.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 4.301.450 ed è suddiviso in n. 4.301.450 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.

Anche a fronte delle recenti disposizioni legislative intervenute per il contenimento della pandemia di virus COVID-19, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, Vi informiamo che la partecipazione potrà avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. 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).

Sul sito della società all'indirizzo www.microcreditodiimpresa.it sarà pubblicato il modello di delega per la partecipazione assembleare.

Roma, 14 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Andrea De Simone