

Verbale di Assemblea Straordinaria dei soci della Società Microcredito di Impresa SpA del 23/04/2021.

L'anno 2021, il giorno 23, del mese di aprile, alle ore 11:30, presso lo studio del notaio Edmondo Todeschini, in Milano, piazza Santa Maria delle Grazie 1, con l'ausilio della videoconferenza, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci della società Microcredito di Impresa SpA, in prima 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**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Consigliere di Amministrazione Alessandro Diana, quale unico membro presente dell'organo amministrativo. È presente anche il sindaco della Società Massimo Capriotti. Il presidente chiama a fungere da segretario la Sig.ra Chiara Casciani, che accetta.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata a tutti i soci, come comprovato dalle ricevute, avvia la rilevazione delle presenze.

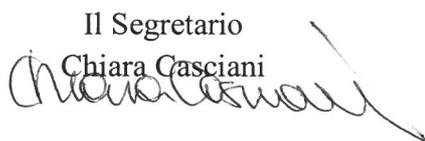
Viene constatato che, trascorsa mezz'ora dall'orario stabilito, sono presenti 10 soci rappresentanti complessivamente il 15% del capitale sociale.

Il Presidente fa quindi rilevare che il numero dei soci presenti non raggiunge il quorum richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta e scioglie l'adunanza.

Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 27 aprile, alle ore 15:00, presso la stessa sede e con l'ausilio della videoconferenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Chiara Casciani


Il Presidente
Alessandro Diana
