



Dott. ALESSANDRO STEFANI - Dott. CARLO ALBERTO MARCOZ
NOTAI ASSOCIATI

Corso Duca degli Abruzzi, 18 - 10129 Torino - Tel. 011 5611912 - Fax 011 5613822

Repertorio numero 1.022

Raccolta numero 702

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

"Wind Operations Worldwide S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di giugno

(26 giugno 2010)

alle ore undici

in Torino, via Sacchi 14/B, presso il Best Western Hotel Genova.

Innanzitutto a me dottor Carlo Alberto MARCOZ, Notaio con residenza in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

è presente:

MUSUMECI Paolo nato a Livorno il giorno 18 dicembre 1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

"Wind Operations Worldwide S.p.A."

(siglabile "W.O.W. S.p.A."), con sede in Livorno, via Montegrappa 5, capitale sociale euro 1.089.900,00 (unmilioneottantatanovemilanovecento) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Livorno al numero di iscrizione e codice fiscale 01601360496, R.E.A. numero LI-141733;

il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunito il Consiglio di Amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - Variazione sede legale;
- 2 - delibera aumento di capitale;
- 3 - varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le deliberazioni che il Consiglio stesso andrà ad adottare. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 28 del vigente statuto, il comparente il quale

constata:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in prima convocazione in questo luogo ed ora;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: il comparente MUSUMECI Paolo e i Consiglieri PERASSI Carlo, MARCHITTI Mario, BUSSO Marco e DENTAMARO Gaetano;
- assenti giustificati i Consiglieri TOSELLI Simone e FESTINI Francesco;
- che hanno giustificato la propria assenza tutti i membri del Collegio Sindacale;

e dichiara:

- che la riunione è quindi valida ed idonea a deliberare sui

Registrato a TORINO
il 2 luglio 2010
n. 9746 serie 1T
Euro 336,00

punti di cui al predetto ordine del giorno, in prima convocazione ai sensi dell'articolo 2388 del Codice Civile e che i componenti del Collegio Sindacale hanno comunicato con lettere in data 24 giugno 2010 ed in data 25 giugno 2010 di non opporsi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente prende la parola ed illustra ai presenti la proposta di:

- trasferire la sede sociale da quella attuale di Livorno, via Montegrappa 5 a Milano, corso Buenos Aires 37, soffermandosi sulle motivazioni della stessa, nascente da esigenze di migliorare l'operatività societaria e la gestione amministrativa;

- utilizzare la delega ex articolo 2443 codice civile conferita dall'assemblea straordinaria in data 10 novembre 2009, come da verbale redatto dal Notaio in Livorno dottor Gianluca Giovannini in pari data, repertorio numero 15416/2116, registrato a Livorno il 16 novembre 2009 al numero 11159, aumentando, a pagamento, il capitale sociale, in forma scindibile, di massimi nominali euro 2.000.000,00 (duemilioni) mediante emissione di massime numero 20.000 (ventimila) azioni di categoria "A" da euro 100,00 (cento) cadauna, godimento regolare, con un sovrapprezzo del 15% (quindici per cento) rispetto al valore nominale per ogni azione di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti in ragione delle azioni già di loro titolarità, con facoltà di collocare le azioni inopstate, in via subordinata, anche presso terzi (esclusa offerta al pubblico).

Il Presidente fa inoltre presente che quest'ultima proposta, se approvata, rende opportuna l'integrazione dell'articolo 6 dello statuto sociale al fine di inserire, nel corso del medesimo un'apposita menzione del deliberato aumento.

Egli infine dà atto che il capitale sociale di euro 1.089.900,00 (unmilioneottantanovemilanovecento) è interamente versato, non sussistono alla data odierna le condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, la società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili ed invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione - con voto palese per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

- di **trasferire** la sede a Milano, corso Buenos Aires 37, indirizzo indicato ai fini dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile; la sede precedente deve intendersi pertanto chiusa;

- di **adottare** quindi il seguente nuovo testo dell'articolo 3 dello statuto sociale:

"Articolo 3 - Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo adottata conformemente alla legge ed a modifica del presente Statuto

può essere deliberato il trasferimento della sede legale nel territorio nazionale. Il medesimo organo può, altresì, sempre nel rispetto delle regole di cui sopra, istituire, trasferire e sopprimere - in Italia e all'estero - sedi secondarie.

Più in generale esso può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, senza necessità di modifica statutaria, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, come anche trasferire la sede all'interno del Comune indicato al precedente punto 3.1.";

- avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 6 dello statuto sociale, delegatagli dall'assemblea straordinaria in data 10 novembre 2009, come da verbale redatto dal Notaio in Livorno dottor Gianluca Giovannini in pari data, repertorio numero 15416/2116, registrato a Livorno il 16 novembre 2009 al numero 11159, ai sensi dell'articolo 2443 codice civile:

- di **aumentare**, a pagamento, il capitale sociale in forma scindibile, di massimi nominali euro 2.000.000,00 (duemilioni) mediante emissione di massime numero 20.000 (ventimila) azioni di categoria "A" da euro 100,00 (cento) cadauna, godimento regolare, con un sovrapprezzo del 15% (quindici per cento) rispetto al valore nominale per ogni azione di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti in ragione delle azioni già di loro titolarità, con facoltà di collocare le azioni inoptate, in via subordinata, anche presso terzi (esclusa offerta al pubblico);

- di **attribuire** agli azionisti, per l'esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, il termine di trenta giorni dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese competente;

- di **prevedere**, a' sensi dell'articolo 2439 codice civile, che se detto aumento non sarà stato integralmente sottoscritto entro il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci), il capitale risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sole sottoscrizioni raccolte;

- di **modificare**, conseguentemente, l'articolo 6 dello statuto sociale inserendo il seguente nuovo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 2010 ha deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale, in forma scindibile, di massimi nominali euro 2.000.000,00 (duemilioni) mediante emissione di massime numero 20.000 (ventimila) azioni di categoria "A" da nominali euro 100,00 (cento) cadauna, godimento regolare, con un sovrapprezzo del 15% (quindici per cento) rispetto al valore nominale per ogni azione di nuova emissione, da offrire in opzione agli azionisti in ragione delle azioni già di loro titolarità, con facoltà di collocare le azioni inoptate, in via subordinata, anche presso terzi (esclusa offerta al pubblico).";

- di **dare atto** che con l'esecuzione dell'aumento di capitale avrà luogo la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale

nelle parti relative all'ammontare del capitale sociale e al numero delle azioni, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione totale o parziale dell'aumento stesso, a depositare, ai sensi di legge, di volta in volta e/o allo scadere del termine per la sottoscrizione, il testo dello statuto sociale aggiornato;

- di **conferire** al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà in ordine all'esecuzione di quanto sopra deliberato ed alle contabilizzazioni relative;

- di **allegare**, ai fini di cui all'articolo 2436 del Codice Civile, al presente verbale il testo dello statuto sociale aggiornato a seguito di quanto sopra deliberato; documento presentatomi dal Presidente che si allega al presente sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente, firmato a tenore di legge;

- di **conferire mandato** al Presidente per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la riunione viene sciolta alle ore undici e minuti venticinque.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore undici e minuti trenta.

Scritto a mano e a macchina da me e da persona di mia fiducia su due fogli, per otto pagine fin qui.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Paolo MUSUMECI

Carlo Alberto MARCOZ Notaio