

N. 31.760 di repertorio

N. 14.045 di raccolta

Verbale di adunanza di Consiglio di Amministrazione.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno settembre duemilaquindici

in Firenze, via Pier Capponi n.21, nel mio studio,

alle ore diciassette e minuti quindici.

Avanti di me, Dr. Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:

BARGAGNI Stefano, nato a Firenze il 6 dicembre 1958, domiciliato ove appresso, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CYNNY - S.p.a.", con sede in Firenze, via delle Mantellate n. 8, codice fiscale 06340560488, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze,

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta i rituali e tempestivi avvisi di convocazione, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'adunanza, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo dà atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'adunanza il comparente stesso, nella detta sua qualità, giusta unanime designazione degli intervenuti; egli constata e dà atto che:

- del consiglio di Amministrazione sono intervenuti

-- lui medesimo presidente

-- MARCHI Andrea Gino, nato a Stanford (Stati Uniti d'America) il 27 maggio 1982, consigliere delegato

-- FOCARDI Alessio, nato a Firenze il 29 novembre 1972, consigliere;

-- PRATESI Simone, nato a Firenze il giorno 8 luglio 1963, consigliere delegato;

-- CIOLLI Sebastiano nato a Firenze il 5 gennaio 1961, consigliere;

- del Collegio Sindacale sono intervenuti

GALANTUCCI Flavio, nato a Firenze il 23 maggio 1969, Presidente e CORTI Stefano, nato a Firenze il 19 agosto 1958, membro effettivo; SEGANTINI Fazio, nato a Firenze il 24 aprile 1972, membro effettivo assente giustificato;

egli dichiara pertanto validamente costituita l'adunanza ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

esercizio parziale della delega ex art. 2443 c.c. conferita dall'assemblea straordinaria dei soci in data 5.12.2014 per l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale facendo presente che la società CYNNY S.p.a.

Registrato a Firenze1 il 22/09/2015 n. 17131 Serie 1T Pagati euro 200,00 Modello Unico
--

è iscritta al Registro delle Imprese anche nell'apposita sezione speciale quale Start-Up innovativa, ricorda che l'assemblea straordinaria con deliberazione ai miei rogiti in data 5 dicembre 2014 registrata a Firenze il 12.12.2014 al n. 20196 ed iscritta al Registro delle Imprese di Firenze in data 17.12.2014 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile, ove applicabili, delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale entro il giorno 15 dicembre 2015 per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 2.200.000 mediante l'emissione di un numero massimo di 100.450 (centomila quattrocentocinquanta) azioni ordinarie, da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, il godimento e le modalità di collocamento delle azioni a soggetti terzi investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile al riguardo;

con delibera consiliare ai miei rogiti del 13 gennaio 2015 è stato già deliberato un primo aumento di capitale sociale di euro 400.113 (quattrocentomilacentotredici) mediante emissione di numero 18.270 (diciottomiladuecentosettanta) azioni ordinarie, facendo presente che alla data della chiusura del 31 marzo 2015 detto aumento, essendo scindibile, è stato sottoscritto e versato per euro 990,80

con delibera consiliare ai miei rogiti del 14 aprile 2015 è stato già deliberato:

- un secondo aumento di capitale sociale di euro 836,20 (ottocentotrentasei virgola venti) mediante emissione di numero 8.362 (ottomilatrecentosessantadue) azioni ordinarie facendo presente che alla data della chiusura del 30 aprile 2015 detto aumento, essendo scindibile, è stato sottoscritto e versato per euro 836,20

- un terzo aumento di capitale sociale di euro 2.500 (duemilacinquecento) mediante emissione di numero 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie facendo presente che alla data della chiusura del 30 giugno 2015 detto aumento è stato sottoscritto e versato per intero e quindi per euro 772,40 (settecentosettantadue virgola quaranta);

- inoltre il presidente dà atto che pertanto il capitale sociale ad oggi deliberato è di euro 143.704,40, sottoscritto per euro 129.609,40 e versato per euro 129.609,40 e che soltanto per mero errore di comunicazione presso il registro delle imprese di Firenze il capitale deliberato è indicato in euro 131.226, fermo restando la correttezza dell'importo di euro 129.609,40 di capitale sottoscritto e versato;

il presidente illustra quindi i termini specifici dell'opera-

zione in oggetto che prevede:

1) di aumentare il capitale sociale di nominali euro 255,60 (duecentocinquantacinque virgola sessanta) mediante emissione di numero 2.556 (duemila cinquecentocinquantasei) azioni ordinarie, facendo presente che detto aumento sarà scindibile e potrà essere sottoscritto entro il 27 settembre 2015

2) di aumentare il capitale sociale di nominali euro 5.752,40 (cinquemila settecentocinquantadue virgola quaranta) mediante emissione di numero 57.524 (cinquantasettemila cinquecentoventiquattro) azioni ordinarie, con termine iniziale il giorno 28 settembre 2015 e quindi successivamente alla chiusura del primo aumento di capitale come sopra da deliberare, facendo presente che detto aumento sarà scindibile e potrà essere sottoscritto entro il 15 dicembre 2015;

a tal fine il Presidente dà atto che, tempestivamente e ritualmente, è stata messa a disposizione degli azionisti le due relazioni illustrative degli Amministratori sulla attuale proposta di aumento di capitale sociale ed espone ciascuna relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; il presidente dà atto che ciascuna relazione, completa degli elementi specifici della presente emissione, è stata già ritualmente e tempestivamente comunicata al Collegio Sindacale ed il medesimo Collegio ha già espresso per entrambe il relativo parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni necessario ai sensi del combinato disposto degli artt. 2441 e 2443 c.c.; al riguardo dette relazioni vengono allegate in copia al presente verbale sotto le lettere "A" e "B" e il relativo parere favorevole del Collegio sindacale sub "C" e "D" previa lettura da me datane al comparente ed alla adunanza; inoltre il Presidente attesta come il capitale sociale ad oggi sottoscritto sia interamente versato ed esistente e quindi nulla osta alla deliberanda operazione.

I sindaci confermano dette attestazioni.

Il presidente invita il consiglio di amministrazione a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ponendo ai voti la seguente proposta di deliberazione.

Il consiglio di amministrazione della società CYNNO S.P.A. preso atto di quanto esposto dal presidente, vista la delega deliberata dall'assemblea straordinaria in data 5.12.2014, più volte sopra citata, dopo ampia ed analitica discussione, sentito il collegio sindacale, approva con il voto unanime di tutti i consiglieri presenti la proposta del presidente e quindi

DELIBERA

1) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 255,60 (duecentocinquantacinque virgola sessanta) mediante emissione di numero 2.556 (duemila cinquecentocinquantasei) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.

2441, comma 5, cod. civ., delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 27 settembre 2015;

2) di aumentare il capitale sociale di nominali euro 5.752,40 (cinquemila settecentocinquantaquattro virgola quaranta) mediante emissione di numero 57.524 (cinquantasettemila cinquecentoventiquattro) azioni ordinarie, da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, con termine iniziale il giorno 28 settembre 2015 e quindi successivamente alla chiusura dell'aumento di capitale precedentemente deliberato sub 1) e delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 15 dicembre 2015.

Conseguentemente a quanto sopra deliberato l'articolo 6 dello statuto sociale viene modificato con il seguente nuovo articolo:

"Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta ad **Euro 149.712,40 (centoquarantanovemila settecentododici virgola quaranta)** diviso in azioni ordinarie (le "Azioni").

La società è esonerata dall'emissione dei rispettivi titoli azionari in quanto la partecipazione al capitale da parte degli azionisti sarà documentata dall'apposita iscrizione sul libro soci.

6.2 con delibera del 7 aprile 2014 successivamente confermata con delibera del 7 luglio 2014 l'assemblea ha deliberato di attribuire e delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di nominali euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di stock option e work for equity, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese e del quale è stato già deliberato versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 689 (seicentoottantanove);

con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea ha deliberato, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ove applicabili, di delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., di ulteriori euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila), comprensivo del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 15 dicembre 2015 e del quale è stato già deliberato versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 990,80 (novecentonovanta virgola ottanta); a parziale esecuzione di tale delibera assembleare, con delibera del 21 settembre 2015 il consiglio di amministrazione ha deliberato:

1) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 255,60 (duecentocinquantacinque virgola sessanta) mediante emissione di numero 2.556 (duemila cinquecentocinquantasei) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 27 settembre 2015;

2) di aumentare il capitale sociale di nominali euro 5.752,40 (cinquemila settecentocinquantadue virgola quaranta) mediante emissione di numero 57.524 (cinquantasettemila cinquecentoventiquattro) azioni ordinarie, da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, con termine iniziale il giorno 28 settembre 2015 e quindi successivamente alla chiusura dell'aumento di capitale precedentemente deliberato sub 1) e delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 15 dicembre 2015.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., hanno la

facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, in opzione ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

6.5 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto."

Stante la modifica come sopra apportata al testo dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità di amministratore della società, ai sensi dell'art.2436 c.c., mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "E", firmato come per legge, previa lettura da me datane al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e minuti cinque.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa dieci pagine di tre fogli.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.