

STUDIO NOTARILE MARCHETTI
Via Agnello n. 18
20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 13889 di rep. N. 7487 di racc.
Costituzione di società a responsabilità limitata unipersonale
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue),
il giorno 26 (ventisei)
del mese di luglio.

In Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa:

- **Francesca Orlandini**, nata a Livorno (LI) il 4 maggio 1980, domiciliata per la carica in Milano (MI), via Broletto n. 35, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza organica della società a responsabilità limitata unipersonale di nazionalità italiana, costituita in Italia, denominata:

"Hines Italy Re S.r.l."

con sede legale in Milano (MI), via Broletto n. 35, capitale sociale di Euro 10.000,00 (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 09484180964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2093475, munita degli occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2022 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto "A".

E quindi detta Comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo,

stipula e conviene quanto segue.

1.) **(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata)**. Viene con il presente atto costituita dalla società "Hines Italy Re S.r.l.", come sopra rappresentata, una società a responsabilità limitata unipersonale denominata:

"Domus S.r.l."

avente sede legale in Milano, inizialmente in via Broletto n. 35, e con durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

2.) **(Oggetto)**. La società ha per oggetto le seguenti attività:

· l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;

· la compravendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di società di qualunque tipo e specie, non a scopo di collocamento e non nei confronti del pubblico; il conferimento in società da costituire o già costituite, di quote di partecipazione, tanto in denaro che in beni mobili ed immobili

li, fatta avvertenza che risultano escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring;

· la compravendita, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate ed alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale;

· la consulenza ad imprese in materia di struttura finanziaria e amministrativa, di strategia industriale e societaria, assistenza e consulenza in operazioni di finanza straordinaria, ristrutturazioni e razionalizzazioni della struttura societaria, studi di fattibilità, valutazioni d'azienda e del posizionamento strategico, piani di sviluppo e assistenza all'ingresso nei mercati internazionali.

Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

3.) (**Capitale sociale**). Il capitale sociale iniziale della qui costituita società è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), integralmente sottoscritto e versato in denaro come *infra* precisato al punto 6.).

4.) (**Statuto - Norme di funzionamento**). La qui costituita società sarà retta e funzionerà secondo le norme tutte contenute nel documento (Statuto Sociale), comprensivo di quanto previsto ai precedenti e successivi punti, che si compone di 26 (ventisei) articoli e che, letto da me notaio al Comparente, da questo approvato e quindi firmato con me notaio, si allega al presente atto sotto "B" quale sua parte integrante e sostanziale.

5.) (**Organo amministrativo**). La qui costituita società sarà inizialmente amministrata da un Amministratrice Unica che rimarrà in carica fino a revoca o dimissioni nella persona di **Francesca Orlandini**, nata a Livorno (LI) il 4 maggio 1980, c.f. RLN FNC 80E44 E625L, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della qui costituita società e munita degli occorrenti requisiti di legge.

Si dà atto che la nominanda Amministratrice ha prima d'ora presentato una dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio ai sensi di legge.

L'Amministratrice Unica è investita di tutti i poteri previsti dal combinato disposto degli articoli 17 (diciassette) e

19 (diciannove) del sopra allegato Statuto Sociale. All'Amministratrice Unica spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 (diciannove) e 21 (ventuno) del sopra allegato Statuto Sociale.

6.) (Quota di partecipazione). Il capitale sociale iniziale della società costituita con il presente atto è determinato in complessivi euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene integralmente sottoscritto dalla società costituente "Hines Italy Re S.r.l.", come sopra rappresentata.

Si dà atto che l'intero capitale sociale, pari, ripetesi, ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), risulta versato dal predetto socio unico mediante bonifico bancario eseguito in data 25 luglio 2022 con codice univoco 1AE0D8F7837E64683929249D58CD4D106, a favore di me notaio, con la corrispondente annotazione da parte mia sull'apposito registro Somme e Valori al n. 168 con mandato irrevocabile di trasferire la relativa somma a favore della qui costituita società secondo le istruzioni scritte del legale rappresentante *pro tempore*.

7.) (Esercizi sociali). Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

8.) (Iscrizione presso il Registro delle Imprese). La Comparsa è espressamente autorizzata a compiere tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della qui costituita società e ad apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto sociale tutte le modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

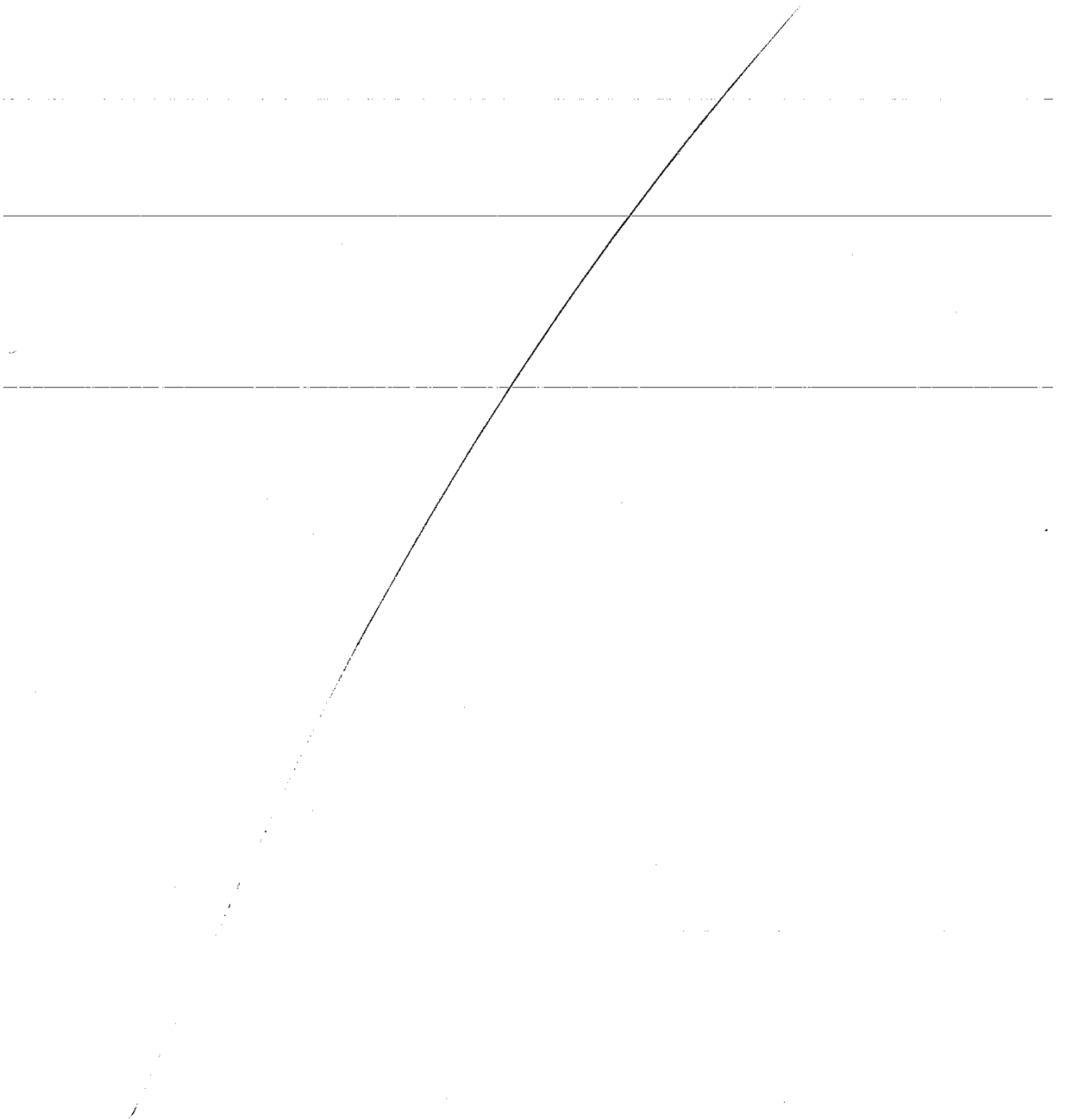
9.) (Spese). Si espone in euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società.

Del presente io notaio ho dato lettura alla Comparsa, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 14,45 omessa per sua espressa dispensa la lettura dell'allegato "A".

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sei e della settimana sin qui.

F.to Francesca Orlandini

F.to Andrea De Costa notaio



All. "A" al N° 13889/7487 di rep.

HINES ITALY RE S.r.l. - Via Broletto, 35 - 20121 Milano (MI) - Codice fiscale e P.Iva 09484180964

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

22

<u>HINES ITALY RE S.R.L.</u>	<u>HINES ITALY RE S.R.L.</u>
<p><i>Sede legale in Milano, via Broletto n. 35</i></p> <p><i>Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano 09484180964</i></p> <p><i>Capitale sociale € 10.000,00 i.v.</i></p> <p><i>Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Hines Europe Limited</i></p> <p><i>Società con unico socio</i></p> <p>*****</p>	<p><i>Registered office in Milan, via Broletto n. 35</i></p> <p><i>Tax code and number of enterprises registry of Milan 09484180964</i></p> <p><i>Capital stock paid € 10.000,00 i.v.</i></p> <p><i>Subject to management and coordination of Hines Europe Limited</i></p> <p><i>With sole shareholder</i></p> <p>*****</p>
<p>Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2022</p>	<p>Minutes of the Board of Directors' meeting held on July 25th 2022</p>
<p>L'anno 2022 il giorno 25 del mese di luglio alle ore 11:30 si è riunito interamente a mezzo audio conferenza, il consiglio di amministrazione della società Hines Italy RE S.r.l. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente</p>	<p>Today, July 25th 2022, at 11:30am, entirely by audio conference, the Board of Directors of the company Hines Italy RE S.r.l. (the "Company") met, to discuss and resolve upon the following</p>
<p><u>Ordine del giorno:</u></p>	<p><u>Agenda:</u></p>
<p>1. <u>Conferimento di poteri per la costituzione di una società a responsabilità limitata e la cessione delle quote della medesima; deliberazioni inerenti e conseguenti;</u></p> <p>2. <u>Varie ed eventuali.</u></p>	<p>1. <u>Incorporation of a limited liability company and transfer of the quota held in such company; inherent and consequent resolutions;</u></p> <p>2. <u>Any other matters.</u></p>
<p>All'ora predetta per il Consiglio di Amministrazione partecipano i Signori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mario Abbadessa, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; - Francesca Orlandini, Consigliere; - David Braaten, Consigliere. 	<p>At the above indicated time, the meeting was attended by Messrs.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Mario Abbadessa, Chairman of the Board of Directors; - Mrs. Francesca Orlandini, Director; - Mr. David Braaten, Director.
<p>Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Mario Abbadessa, il quale, con il consenso unanime degli</p>	<p>The Chairman of the Board of Directors Mr. Mario Abbadessa took the chair and, with the unanimous consent of those taking part to the meeting, he</p>



<p>interventuti, invita il la Sig.ra Francesca Orlandini a fungere da Segretario.</p>	<p>asked Mrs. Francesca Orlandini, to act as Secretary.</p>
<p>Dopo aver constatato e dato atto che:</p>	<p>After having ascertained that:</p>
<p>- data la presenza della totalità dei consiglieri, il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria ed atto a deliberare sugli argomenti</p>	<p>- considering that all directors are present, the Board of Directors' meeting is validly constituted in totalitarian way and it is able to</p>
<p>all'ordine del giorno;</p>	<p>resolve upon the agenda;</p>
<p>- sussistono le condizioni richieste dallo Statuto Sociale per la partecipazione alla riunione mediante sistemi di audio-video conferenza;</p>	<p>- the conditions provided by the By-Laws for the attendance of the meeting by way of teleconference are met;</p>
<p>- tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati sull'argomento all'ordine del giorno e non si oppongono alla discussione dello stesso,</p>	<p>- all the attendees declare to be adequately informed about the item of the agenda and do not oppose to its discussion,</p>
<p>il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito e dichiara aperta la seduta.</p>	<p>the Chairman declares the meeting validly constituted and he declares the meeting open.</p>
<p>*****</p>	<p>*****</p>
<p>1. <u>Costituzione di una società a responsabilità limitata e la cessione delle quote della medesima; deliberazioni inerenti e conseguenti.</u></p>	<p>1. <u>Incorporation of a limited liability company and transfer of the quota held in such company; inherent and consequent resolutions.</u></p>
<p>Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la Società sta strutturando un'operazione di acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Aedes SIIQ S.p.A. ("Aedes"),</p>	<p>With reference to the first and only item on the agenda, the Chairman reminds the attendees that the Company is structuring a transaction aimed at acquiring a controlling interest in the share capital of Aedes SIIQ S.p.A. ("Aedes"), a company listed</p>
<p>società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Potenziale Operazione"). In tale ambito, sono in corso di negoziazione, <i>inter alia</i>, gli accordi di compravendita delle partecipazioni sociali in Aedes con i potenziali venditori, Augusto S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Milano (MI), Via Tortona n. 37, Italia,</p>	<p>on the regulated market Euronext Milan, organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (the "Potential Transaction"). In such context, negotiations are currently ongoing with respect to certain agreements including, <i>inter alia</i>, the sale and purchase agreements related to the equity interests in Aedes from the potential sellers, Augusto S.p.A. in liquidation, with registered</p>

con capitale sociale pari ad Euro 44.479.728,00, integralmente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, Italia, con il n. REA MI-2053931, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08863710961 ("Augusto") e VI-BA S.r.l. con sede legale in Viale della Scienza 25, Vicenza e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Vicenza e P. IVA n. 02049310242 ("VIBA") (gli "Accordi di Compravendita").

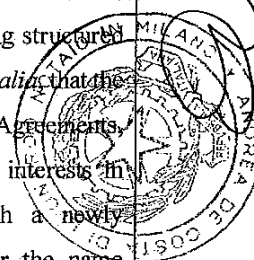
Il Presidente illustra ai presenti che nell'ambito della Potenziale Operazione oggetto di strutturazione da parte della Società, è previsto, *inter alia*, che gli Accordi di Compravendita siano sottoscritti, e l'acquisizione delle partecipazioni sociali sia perfezionata, per il tramite di un veicolo societario di nuova costituzione con il nome di Domus S.r.l. (o tale altro nome ritenuto appropriato) (la "Società Costituenda"), le cui quote saranno, in seguito alla Cessione (come di seguito descritta), detenute in parte da Hines Domus Associates LLC, una società costituita ai sensi del diritto del Delaware e appartenente al Gruppo Hines ("Hines Domus") e in parte da altri investitori, inclusi soggetti affiliati ad Apollo Credit Management International Limited, una società statunitense con sede legale in St. George Street 25, con sede legale in W1S IFS, Londra, Inghilterra ("Apollo") e VIBA.

Il Presidente precisa che, nel contesto della Potenziale Operazione, è previsto che la Società Costituenda sottoscriverà gli Accordi di Compravendita per l'acquisto delle quote di Aedes

office in Milan (MI), Via Tortona no. 37, Italy, with share capital of Euro 44,479. 728.00, fully paid in, registered with the Companies' Register of Milan, Monza, Brianza and Lodi, Italy, under REA No. MI-2053931, Tax Code and VAT No. 08863710961 ("Augusto") and VI-BA S.r.l. with registered office at Viale della Scienza 25, Vicenza and registration number with the Companies' Register of Vicenza and VAT No. 02049310242 ("VIBA") (the "Sale and Purchase Agreements").

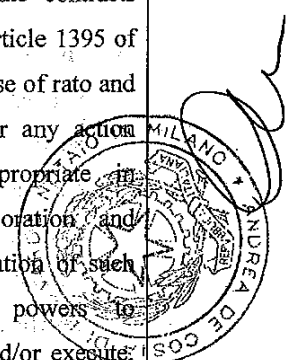
The Chairman illustrates to the attendees that as part of the Potential Transaction being structured by the Company, it is envisaged, *inter alia*, that the execution of the Sale and Purchase Agreements, and the acquisition of the corporate interests in Aedes, shall be completed through a newly incorporated corporate vehicle under the name Domus S.r.l. (or such other name as deemed appropriate) ("NewCo"), which, after the Disposal (as described below), will be participated in part by Hines Domus Associates LLC, a company incorporated under the laws of Delaware and belonging to the Hines Group ("Hines Domus") and in part by other investors, including entities affiliated with Apollo Credit Management International Limited, a U.S. corporation with its registered office at 25 St. George Street, with its registered office at W1S IFS, London, England ("Apollo") and VIBA.

The Chairman clarifies that, in the context of the Potential Transaction, NewCo will enter into the Sale and Purchase Agreement for the acquisition of the shares in Aedes only after the Disposal of its



<p>solo dopo la Cessione delle sue quote ad una società affiliata ad Apollo e/o ad Hines Domus.</p>	<p>shares to an affiliate of Apollo and/or to Hines Domus.</p>
<p>Il Presidente prosegue illustrando ai presenti che, ai fini della realizzazione della Potenziale Operazione secondo l'assetto proprietario e di investimento previsto nella relativa struttura</p>	<p>The Chairman further illustrates that, for the purposes of the completion of the Potential Transaction in accordance with the ownership and investment structure envisaged in the structure</p>
<p>delineata dalla Società e discusso in precedenza, è necessario che la Società, a seguito della costituzione della Società Costituenda (la "Costituzione"), ceda e trasferisca, in una o più operazioni, la partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società Costituenda ad un'affiliata di Apollo e/o ad Hines Domus (la "Cessione"), per un corrispettivo in ciascun caso pari al valore nominale delle quote della Società Costituenda oggetto di Cessione, fermo restando che il corrispettivo è ancora in corso di definizione e che, pertanto, saranno consentite possibili variazioni delle modalità di determinazione di tale prezzo.</p>	<p>outlined by the Company and previously discussed, it is necessary that the Company, subsequently to the Incorporation of NewCo (the "Incorporation"), sells and transfers, in one or more transactions, the interest held in the corporate capital of NewCo to an affiliate of Apollo and/or to Hines Domus (the "Disposal"); for a consideration in each case equal to the par value of the quota of NewCo subject to the Disposal, it being understood that the purchase price is still under discussion that, therefore, possible changes in the determination of such price will be allowed.</p>
<p>Alla luce di quanto sopra, il Presidente sottolinea, pertanto, l'interesse della Società a procedere essa stessa alla Costituzione e alla Cessione, conferendo a uno o più amministratori, con facoltà di subdelega, i più ampi poteri, da esercitarsi disgiuntamente, con facoltà di subdelega a terzi, per il compimento di tutte le attività necessarie, utili o opportune al fine della Costituzione, della Cessione e in generale della realizzazione di quanto indicato.</p>	<p>In light of the foregoing, the Chairman therefore points out the Company's interest in proceeding itself to the Incorporation and the Disposal, granting upon one or more directors, with the power to sub-delegate, the broadest powers, to be exercised severally, with the power to sub-delegate to third parties, to carry out all activities necessary, useful or appropriate for the purpose of the Incorporation, the Disposal and in general the implementation of the above.</p>
<p>Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità</p> <p style="text-align: center;">delibera</p>	<p>After extensive and thorough discussion, the Board of Directors unanimously</p> <p style="text-align: center;">resolves</p>

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • di approvare la Costituzione della Società Costituenda e la Cessione di tutta o parte della partecipazione sociale detenuta nella Società Costituenda a terzi acquirenti; e • di conferire a uno o più consiglieri, disgiuntamente tra loro e con firma singola, e con facoltà di subdelega a terzi, con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse ed espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con se stessi ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, e con promessa di rato e valido, i più ampi poteri per qualsiasi azione necessaria, utile e/o opportuna in relazione alla Costituzione e alla Cessione e/o al perfezionamento delle medesime operazioni, ivi incluse le facoltà di approvare, ratificare, sottoscrivere, modificare e/o eseguire, in nome e per conto della Società, ogni atto, accordo, documento necessario, utile e/o opportuno, inclusi quelli in forma notarile ed in particolare, a mero titolo esemplificativo, conferendo i più ampi poteri di: <ul style="list-style-type: none"> • comparire dinnanzi ad un Notaio in Italia in qualità di fondatore per la costituzione della Società Costituenda, che avrà un capitale sociale iniziale pari a Euro 10.000,00 interamente da sottoscrivere e versarsi dalla Società; • determinare la sede legale della Società Costituenda; • approvare e sottoscrivere l'atto costitutivo della Società Costituenda dinnanzi ad un Notaio in Italia ed approvare lo statuto della medesima e di tutti gli atti, contratti | <ul style="list-style-type: none"> • to approve the Incorporation of NewCo and the Disposal of all or part of the shareholding held in NewCo to third party purchasers; and • to grant one or more directors, severally and with single signatures, with the power to sub-delegate to third parties, with express exclusion of any conflict of interest and express authorization to execute contracts with themselves pursuant to Article 1395 of the Civil Code, and with promise of rato and valid, the broadest powers for any action necessary useful and/or appropriate in connection with the Incorporation and Disposal and/or the consummation of such transactions, including the powers to approve, ratify, sign, amend and/or execute, in the name and on behalf of the Company, any necessary, useful and/or appropriate deeds, agreements, documents, including those in notarial form and in particular, by way of example only, conferring the broadest powers to: <ul style="list-style-type: none"> • appear before a Notary Public in Italy for the incorporation of the NewCo, having an initial corporate capital equal to Euro 10,000.00 duly subscribed and paid-up by the Company; • determine the NewCo's registered office; • approve and execute the deed of incorporation of NewCo before a Notary Public in Italy and approve the relevant by-laws and any deed, agreement or |
|--|--|



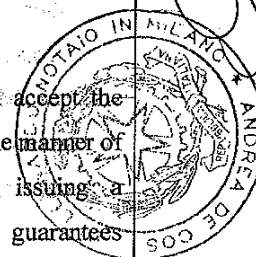
<p>e documenti collegati e/o propedeutici alla loro formazione e approvazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscrivere e pagare, per conto della Società, l'intera quota di partecipazione pari al 100% del capitale sociale della Società Costituenda, mediante deposito 	<p>document connected and/or preparatory to their arrangement and approval;</p> <ul style="list-style-type: none"> • subscribe and pay on behalf of the Company the entire participation equal to 100% of the corporate capital of the NewCo, by way of deposit at an Italian
<p>presso una banca italiana (o conto corrente bancario di deposito del Notaio, dando al Notaio idonee istruzioni di pagamento);</p>	<p>bank (or bank account of the Notary, giving Notary adequate instructions);</p>
<ul style="list-style-type: none"> • aprire il conto corrente in nome della Società Costituenda al fine dei suddetti depositi, nonché di effettuare ogni e qualsiasi operazione bancaria relativa alla costituzione della Società Costituenda e di richiedere il rilascio di qualsiasi certificazione o documento a ciò correlato; • determinare il numero e l'identità e nominare membri dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo ed, eventualmente, un revisore legale; • richiedere il codice fiscale e la partita IVA della Società Costituenda; • firmare, consegnare e/o depositare presso Notai, camere di commercio, istituti bancari, agenzie delle entrate e pubbliche amministrazioni qualsiasi ulteriore 	<ul style="list-style-type: none"> • open the bank account in the name of NewCo for the purpose of the above-mentioned deposits, as well as to carry out each and any bank transaction related to the incorporation of NewCo and to require the issuance of any certificate or documents related thereto; • determine, the number and identity and appoint the members of the administrative body and/or the control body and, eventually, an external auditor; • ask for the tax code and VAT number of the NewCo; • sign, deliver and/or deposit, with notaries public, chambers of commerce, banks, tax agencies and public administrations any further documents either connected or
<p>documento relativo e/o necessario alla suddetta costituzione della Società Costituenda;</p> <ul style="list-style-type: none"> • negoziare, modificare, sottoscrivere e dare attuazione a qualsiasi accordo, atto, contratto o documento necessario e/o opportuno ai fini della Cessione della 	<p>necessary for the incorporation or NewCo mentioned above;</p> <ul style="list-style-type: none"> • negotiate, amend, execute and deliver any agreement, deed, contract or document necessary and/or appropriate for the purpose of the Transfer of the quota of the

quota della Società Costituenda, in una o più operazioni, ivi inclusi i relativi atti notarili di cessione di quote avente ad oggetto il trasferimento di tutto o parte del capitale sociale della Società Costituenda, con espresso potere di determinarne tutti i termini e condizioni, nessuno escluso od eccettuato, fare precisazioni e/o integrazioni, ricevere e rilasciare dichiarazioni e garanzie, riconoscere avveramenti di condizioni sospensive o risolutive, o rinunciarvi;

- negoziare, pattuire, modificare ed accettare il prezzo di vendita, determinandone le modalità di pagamento, incassarlo rilasciandone quietanza liberatoria, prestare le garanzie di legge;
- partecipare e votare e/o, mediante idonee deleghe, delegare tali facoltà di partecipazione e di voto nelle assemblee dei soci della Società Costituenda (incluso ai fini della nomina dei membri dell'organo amministrativo di tali società e/o modifiche dello statuto e/o adozione di nuovo statuto e/o ulteriori deliberazioni necessarie e/o utili);
- eseguire ogni attività e/o formalità necessaria ai fini del completamento della Cessione innanzi al Notaio rogante, a enti o soggetti privati e/o pubblici, inclusi a titolo esemplificativo le autorità fiscali;

NewCo, including the notarial transfer deed related to all or part of the corporate capital of the NewCo, with express power to determine all relevant terms and conditions, none excluded or excepted, make clarifications and/or additions, receive and make representations and warranties, acknowledge and waive the fulfilment of any condition precedent or subsequent;

- negotiate, agree, modify and accept the purchase price, determining the manner of payment, collecting it by issuing a discharge, providing the guarantees required by law;
- participate and vote and/or, through proxies, delegate such participation and voting powers in the quotaholders' meetings of NewCo (including for the purpose of appointing members of the administrative body of such company and/or amendment the existing by-laws and/or adoption of new by-laws and/or further necessary and/or useful resolutions);
- carry out any activity and/or formality required for the purposes of the completion of the Disposal before the appointed Notary, any private and/or public entity or subject, including, without limitation, any tax authority;



<ul style="list-style-type: none"> • completare ogni formalità, che sia richiesta ai sensi della legge applicabile, ai fini del completamento delle operazioni suindicate (tra cui, inoltre, la sottoscrizione di qualsiasi modulo richiesto dal Notaio rogante a fini della 	<ul style="list-style-type: none"> • carry out any formality, as required pursuant to applicable laws, for purposes of the completion of the above transactions (among which, also the execution of any form requested by the appointed Notary for AML regulation
<ul style="list-style-type: none"> normativa antiriciclaggio o di identificazione del titolare effettivo della Società); • fare quanto necessario e/o opportuno per ottenere l'iscrizione la cessione della 	<ul style="list-style-type: none"> purposes or identification of beneficial owner of the Company); • perform any other action necessary and/or appropriate to obtain the registration the
<ul style="list-style-type: none"> quota nei competenti registri delle imprese nonché ogni altra formalità pubblicitaria di atti prodromici, necessari o meramente opportuni; 	<ul style="list-style-type: none"> transfer of the quota in the competent register of enterprises as well as any other publicity formalities of prodromal, necessary or merely opportune acts;
<ul style="list-style-type: none"> • rilasciare ogni dichiarazione e compiere tutte le azioni necessarie e/o idonee per la migliore esecuzione della presente delibera e il completamento dell'operazione sopra descritta nel suo complesso; 	<ul style="list-style-type: none"> • release any declaration and carry out all actions which are convenient and or necessary for the best execution of this resolution and the completion of the operation described above as a whole;
<ul style="list-style-type: none"> • nominare, ove necessario, procuratori speciali della Società, anche con firma singola, conferendo – mediante rilascio di apposita procura (anche in forma notarile) – ogni potere per l'espletamento dei suindicati poteri e delle decisioni quivi adottate, con facoltà di determinare pertanto i termini ed il contenuto specifico di tale procura. 	<ul style="list-style-type: none"> • appoint, where appropriate, special attorneys of the Company, including with individual signatures, granting - by issuance of special power of attorney (also in notarized form) - all powers for the execution of the aforementioned powers and the decisions adopted herein, with the power to determine therefore the terms and specific content of such power of attorney.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:50

Thereafter, as there is no further matter to be resolved upon and as nobody asked for the floor,

HINES ITALY RE S.r.l. - Via Broletto, 35 - 20121 Milano (MI) - Codice fiscale e P.Iva 09484180964

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

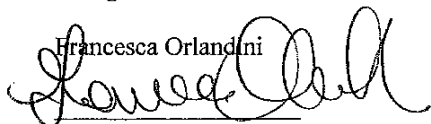
26

previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

the Chairman declares the meeting closed at 11:50am, after reading and signing of these minutes.

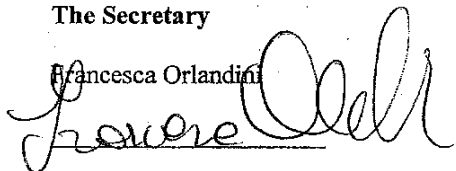
Il Segretario

Francesca Orlandini



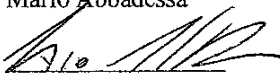
The Secretary

Francesca Orlandini



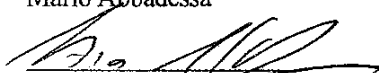
Il Presidente

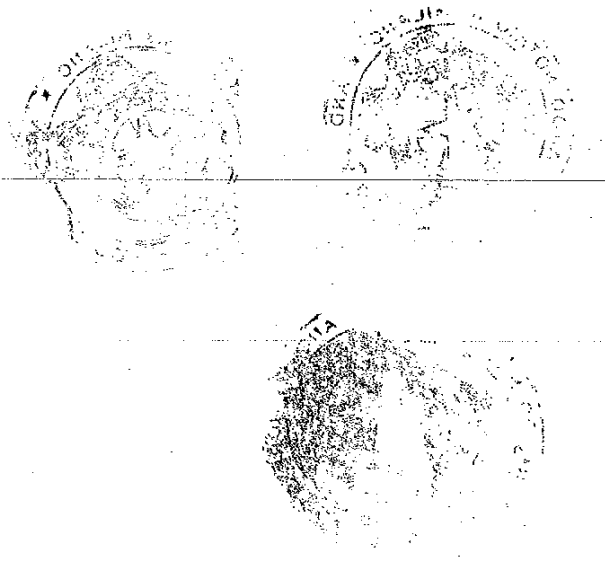
Mario Abbadessa



The Chairman

Mario Abbadessa





N. 13888 di rep.

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica in cinque mezzi fogli è conforme a quanto riportato alle corrispondenti pagine del Libro Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società:

"Hines Italy Re S.r.l."

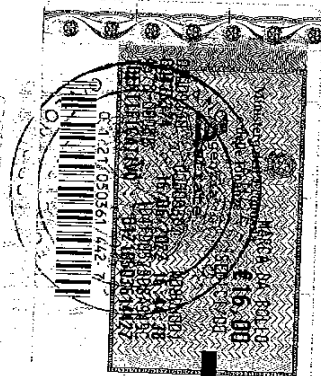
con sede legale in Milano (MI), via Broletto n. 35, capitale sociale di Euro 10.000,00 (i.v.), codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 09484180964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2093475,

Libro esibitomi bollato, numerato e vidimato ai sensi di legge.

Milano, li

26 (ventisei) luglio 2022 (duemilaventidue)

Andrea De Costa





Allegato "B" al N. 13889/7487 di rep.

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

"Domus S.r.l."

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
- la compravendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di società di qualunque tipo e specie, non a scopo di collocamento e non nei confronti del pubblico; il conferimento in società da costituire o già costituite, di quote di partecipazione, tanto in denaro che in beni mobili ed immobili, fatta avvertenza che risultano escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate ai sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring;
- la compravendita, la gestione e l'amministrazione di beni immobili, finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate ed alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale;
- la consulenza ad imprese in materia di struttura finanziaria e amministrativa, di strategia industriale e societaria, assistenza e consulenza in operazioni di finanza straordinaria, ristrutturazioni e razionalizzazioni della struttura societaria, studi di fattibilità, valutazioni d'azienda e del posizionamento strategico, piani di sviluppo e assistenza all'ingresso nei mercati internazionali.

Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni

e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

Articolo 3 – Sede

La società ha sede legale in Milano.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Domicilio e recapito dei soci

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 – Trasferimento delle quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro delle Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purchè al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

Articolo 8 - Titoli di debito

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – Versamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale ed a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero a mezzo di consultazione ovvero consenso per iscritto, eccezion fatta per i casi in cui quest'ultimo metodo è escluso per legge.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Modalità delle decisioni dei soci

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c., e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;
- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
- ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto alla assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominati, sindaci effettivi o sindaco unico, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, nel Regno Unito o nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci o il sindaco unico, ove nominati, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza, o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Articolo 13 – Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 – Decisioni dei soci in forma non assembleare

Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e sindaci effettivi o del sindaco unico, se nominati.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e sindaci effettivi, se nominati.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

da un Amministratore Unico;

da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza, secondo il numero e le modalità da determinarsi dai soci al momento della nomina;

da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o più consiglieri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c..

Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 – Poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che

ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c..

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 19 – Amministratore unico

Nel caso sia nominato un Amministratore Unico, allo stesso spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.

Articolo 20 – Presidenza e delega poteri

- Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 21 – Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 – Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un sindaco unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 23 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio. Destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c..

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII

NORME DI RINVIO

Articolo 26 – Rinvio alle norme di legge - Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to Francesca Orlandini
F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza- Brianza - Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 26 luglio 2022

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

