

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
DEL 26 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE E,
OCCORRENDO, 27 APRILE 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. (“Vantea SMART” o la “Società”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di Vantea SMART, convocata in seduta ordinaria e straordinaria, presso lo studio del Notaio dott. Amedeo Venditti in Milano, via Santa Marta, n. 19 per il giorno 26 aprile 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all’adozione dello status di “società benefit” e, in particolare, portante l’introduzione nell’oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, la possibilità di inserire la dicitura “Società Benefit” nella denominazione sociale, l’inserimento dell’obbligo per l’organo amministrativo di bilanciare l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e l’introduzione di disposizioni relative (i) al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, (ii) all’obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune e (iii) alla scelta dello standard di valutazione internazionale *B Impact Assessment* (BIA) per la valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2021.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che registra un utile pari a Euro 951.104, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 951.104 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*
- preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale e della società di Revisione, così come presentato;*
- 2. di conferire all'Organo amministrativo ogni potere occorrente per dare esecuzione, con facoltà di subdelega, alla presente delibera e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”.*

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART S.p.A. ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all'Ordine del Giorno di cui sopra.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 di Vantea SMART S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società nonché sul sito internet www.vantea.com, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione.

In particolare, l'esercizio al 31 dicembre 2020 si chiude con un utile netto di Euro 951.104, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 47.556;
- di destinare il 5%, pari a Euro 47.556, allo sviluppo di progetti a finalità sociale, nonché al conseguimento della qualifica *B-Corp*, come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2021;
- di destinare Euro 240.000 alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto;
- di riportare a nuovo la restante parte, pari ad Euro 615.992.

Pertanto, in subordine all'approvazione dell'Assemblea, sarà distribuito un dividendo di Euro 0,02 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 240.000.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 5 maggio 2021, con stacco cedola numero 1 il 3 maggio 2021 e record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF"), il 4 maggio 2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- *preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, come sopra approvato, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 951.104 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 951.104 come segue:*
 - a) *Euro 47.556, pari al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;*
 - b) *Euro 47.556, pari al 5%, allo sviluppo di progetti a finalità sociale, nonché al conseguimento della qualifica B-Corp,*
2. *di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,02 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 240.000;*
3. *di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 3 maggio 2021; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 4 maggio 2021; e la data di pagamento dal 5 maggio 2021;*
4. *di portare a nuovo la restante parte, pari ad Euro 615.992;*
5. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

con riferimento al presente argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea di Vantea SMART S.p.A., in sede ordinaria, per deliberare in merito all'approvazione dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

- i. creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);
- ii. consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;
- iii. la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- iv. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie Vantea SMART.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Il numero di azioni proprie non può comunque eccedere il 20% del numero di azioni interamente liberate, includendo in tale computo anche quelle eventualmente detenute dalle società controllate.

La società non detiene azioni ordinarie proprie e le società controllate non possiedono azioni della Società.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra e della normativa *pro tempore* applicabile.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati ad un corrispettivo non superiore al limite indicato all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e non inferiore del 30% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili. A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, questa potrà essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità individuate dall'organo amministrativo, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità del piano di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, quanto agli atti di disposizione delle azioni proprie, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, a blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli).

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, a titolo meramente esemplificativo, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento del mercato del titolo Vantea SMART e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima dei aver esaurito gli acquisti, nei modi e

nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti.

Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto degli artt. 2357 e segg. codice civile;*
- preso atto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia,*

DELIBERA

1. *di autorizzare operazioni di acquisto e disposizione di azioni ordinarie, anche per il tramite di società controllate, per le finalità indicate nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, quindi:*
 - a) *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie Vantea SMART fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 20% delle azioni interamente liberate che costituiscono il capitale sociale della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di sub-delega – di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità esposte nella Relazione degli Amministratori e nei limiti previsti dalla legge e dalle prassi di mercato, ad un corrispettivo individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere inferiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta precedente ogni singola operazione, né superiore al limite indicato all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052, con l'ulteriore limite che il numero di azioni proprie acquistate in un giorno non può superare il 25% del numero di azioni scambiate in media nei 20 giorni precedenti di mercato;*
 - b) *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro il limite temporale fissato dall'art. 2357 comma 2 codice civile;*
 - c) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa;*
 - d) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
 - e) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR;*
 - f) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, con iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo ai sensi dell'art. 2357 ter, terzo comma, codice civile e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia,*
2. *di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la*

finalità di impiegare la azioni a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;

3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.”*

Parte straordinaria

1. Approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare, portante l'introduzione nell'oggetto sociale delle specifiche finalità di beneficio comune che la Società intende perseguire, la possibilità di inserire la dicitura "Società Benefit" nella denominazione sociale, l'inserimento dell'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e l'introduzione di disposizioni relative (i) al soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune, (ii) all'obbligo di redigere annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune e (iii) alla scelta dello standard di valutazione internazionale *B Impact Assessment (BIA)* per la valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea di Vantea SMART S.p.A., in sede straordinaria, per deliberare in merito all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale, contenente modifiche connesse all'adozione dello status di "società benefit". Le modifiche proposte risultano, in particolare, nello schema qui di seguito:

articoli originali	articoli modificati
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione</p> <p>1.1 È costituita la società per azioni denominata "Vantea Smart S.p.A." (di seguito la "Società").</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Denominazione</p> <p>1.1. È costituita la società per azioni denominata "Vantea SMART S.p.A.". Alla denominazione può essere aggiunta la dicitura "Società Benefit" o "SB" e può essere scritta senza vincoli di rappresentazione grafica, in maiuscolo o in minuscolo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Oggetto sociale</p> <p>3.1. Costituiscono oggetto sociale della Società le seguenti attività economiche d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">- la produzione e personalizzazione di software;- la fornitura di servizi connessi all'ICT;- la consulenza nel settore dell'ICT;- la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture informatizzate;- l'elaborazione dei dati;- i servizi di call-center;- la progettazione, la realizzazione e la gestione di piattaforme di e-commerce;- la consulenza imprenditoriale, amministrativa e gestionale;- la consulenza in ambito produttivo e logistico;- la vendita all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di tutto ciò che sia connesso con l'ICT;	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Oggetto sociale</p> <p>3.1. Costituiscono oggetto sociale della Società le seguenti attività economiche d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">- la produzione e personalizzazione di software;- la fornitura di servizi connessi all'ICT;- la consulenza nel settore dell'ICT;- la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture informatizzate;- l'elaborazione dei dati;- i servizi di call-center;- la progettazione, la realizzazione e la gestione di piattaforme di e-commerce;- la consulenza imprenditoriale, amministrativa e gestionale;- la consulenza in ambito produttivo e logistico;- la vendita all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di tutto ciò che sia connesso con l'ICT;

<p>- la selezione e la formazione del personale in ambito ICT e materie connesse o propedeutiche;</p> <p>- la ricerca e l'innovazione tecnologica in tutti i campi, anche mediante un laboratorio interno,</p> <p>- progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed elettronici, idraulici e termici ed altri lavori di costruzione e installazione;</p> <p>- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche mediante piattaforme digitali, con o senza consegna a domicilio, la vendita porta a porta, l'importazione e l'esportazione, di merce alimentare fresca, surgelata, secca e comunque conservata, includendo ogni tipo di bevanda, anche alcolica; di merce non alimentare come i prodotti accessori per la ristorazione, i prodotti detergenti, quelli per la cura e per l'igiene della persona, per la cura e per l'igiene della casa, nonché tutti i prodotti funzionali alla semplificazione della vita della persona, in casa e fuori casa, il noleggio di autovetture, autocarri, macchinari, attrezzature e strumenti materiali e immateriali.</p> <p>3.2. La società, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni, nei limiti dell'art. 2361 codice civile.</p> <p>3.3. La Società potrà, inoltre, prestare o ricevere garanzie di qualsiasi genere, comprese le ipoteche, le fidejussioni e gli avalli, nei confronti di terzi ed a qualsiasi titolo. Essa potrà, infine, stipulare o assumere contratti di mutuo e ogni altro tipo di finanziamento, ed intrattenere rapporti bancari in genere.</p> <p>3.4. È comunque esclusa:</p> <p>a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;</p> <p>b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;</p> <p>c) qualsiasi attività di intermediazione;</p> <p>d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;</p> <p>e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").</p>	<p>- la selezione e la formazione del personale in ambito ICT e materie connesse o propedeutiche;</p> <p>- la ricerca e l'innovazione tecnologica in tutti i campi, anche mediante un laboratorio interno,</p> <p>- progettazione e realizzazione di impianti elettrici ed elettronici, idraulici e termici ed altri lavori di costruzione e installazione;</p> <p>- commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche mediante piattaforme digitali, con o senza consegna a domicilio, la vendita porta a porta, l'importazione e l'esportazione, di merce alimentare fresca, surgelata, secca e comunque conservata, includendo ogni tipo di bevanda, anche alcolica; di merce non alimentare come i prodotti accessori per la ristorazione, i prodotti detergenti, quelli per la cura e per l'igiene della persona, per la cura e per l'igiene della casa, nonché tutti i prodotti funzionali alla semplificazione della vita della persona, in casa e fuori casa, il noleggio di autovetture, autocarri, macchinari, attrezzature e strumenti materiali e immateriali.</p> <p>3.2. La Società, inoltre, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di lucro, in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla società, quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.</p> <p>3.3. In particolare, la Società persegue la finalità specifica di beneficio comune attraverso:</p> <p>- la realizzazione di strumenti informatici innovativi che semplifichino le azioni quotidiane dei clienti, comportando al contempo miglioramenti in termini ambientali;</p> <p>- la diffusione e la promozione della cultura dell'ecosostenibilità e della mobilità green;</p> <p>- la promozione di programmi aziendali di inclusione sociale;</p> <p>- l'assoluta intolleranza verso potenziali situazioni aziendali di <i>gender inequality</i>;</p> <p>- l'adozione di politiche di <i>work-life balance</i> per dipendenti e collaboratori.</p>
--	--

3.4. La società, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari, necessarie od utili, strumentali o connesse, per il raggiungimento dei fini sociali, non esclusa l'assunzione di partecipazioni in altri enti, anche societari, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni, nei limiti dell'art. 2361 codice civile.

3.5. La Società potrà, inoltre, prestare o ricevere garanzie di qualsiasi genere, comprese le ipoteche, le fidejussioni e gli avalli, nei confronti di terzi ed a qualsiasi titolo. Essa potrà, infine, stipulare o assumere contratti di mutuo e ogni altro tipo di finanziamento, ed intrattenere rapporti bancari in genere.

3.6. È comunque esclusa:

- a) ogni attività per la quale le leggi vigenti impongono attività esclusiva;
- b) ogni attività riservata ai soggetti iscritti in albi professionali;
- c) qualsiasi attività di intermediazione;
- d) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- e) le attività riservate ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF").

Articolo 35

Rinvio alle norme di legge

35.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, pro tempore vigenti.

Articolo 35

Disposizioni sulle società Benefit e Responsabile d'Impatto

35.1 Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto, tenendo comunque conto che, per il particolare carattere innovativo della Società, gli obiettivi di beneficio comune possono diventare uno strumento che favorisce il conseguimento delle finalità lucrative ed il conseguente interesse dei soci. Gli obiettivi stessi di beneficio comune, sempre per il carattere innovativo della Società, vanno anche estesi ai clienti e fornitori, che a loro volta potrebbero beneficiare degli strumenti

	<p>innovativi realizzati dalla Società.</p> <p>35.2 Il Consiglio di Amministrazione individua, tra i suoi membri, il soggetto denominato Responsabile d'Impatto a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3.2 del presente statuto. Il Responsabile d'Impatto rimane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ed alla carica si applicano le norme del presente statuto relative agli amministratori.</p> <p>35.3 Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che, esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.</p> <p>35.4 La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.</p> <p>35.5 La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale <i>B Impact Assessment</i> (BIA).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 36</p> <p style="text-align: center;">Rinvio alle norme di legge</p> <p>36.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, pro tempore vigenti.</p>
--	--

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sociale, ove approvate dall'Assemblea straordinaria, entreranno in vigore a far data dalla loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le proposte di modifica statutaria sottoposta all'Assemblea straordinaria non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria di Vantea SMART S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente;*
- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016");*
- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

DELIBERA

1. *di acquisire la qualifica di Società Benefit, introdotta nell'ordinamento italiano dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 ("Legge di stabilità 2016") approvando le opportune modifiche statutarie in particolare relative alla (i) denominazione, alla quale può essere aggiunta la dicitura "Società Benenfit" o in forma abbreviata "SB", (ii) all'oggetto sociale con inserimento delle specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, (iii) all'obbligo per l'organo amministrativo di bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale ed (iv) alle disposizioni sulle società Benefit (cd. "Responsabile d'Impatto", relazione annuale e scelta dello standard di valutazione);*
2. *di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che disciplinerà la società con decorrenza dalla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alla deliberazione che precede, effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime, con facoltà di introdurre, anche con atto unilaterale, quelle modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese."*

Roma, 10 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Simone Veglioni