



Notaio

Alessandro Magnani
via della Repubblica 16
San Lazzaro di Savena (Bo)

Repertorio n. 8982

n. 6522 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno

15 (quindici) febbraio 2015 (duemilaquindici)

Alle ore 10.

In Bologna, via Gobetti n. 52.

Davanti a me dr. **ALESSANDRO MAGNANI, Notaio** in San Lazzaro di Savena iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, è comparso il signor, della cui identità personale io Notaio sono certo:

- SERRA Ing. FRANCESCO, nato a Ravenna il 13 marzo 1945, domiciliato ai fini del presente atto in Bologna, via Gobetti n. 52.

Con il presente verbale io Notaio do atto che il giorno 13 (tredici) febbraio 2015 (duemilaquindici) in Bologna, via Gobetti n. 52, presso la sede sociale della società, si è tenuta alla mia presenza l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Società "**NOEMALIFE S.P.A.**", con sede in Bologna, via Gobetti n. 52, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 3.974.500,40 (deliberato euro 12.090.993,73), C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 01347430397, P.IVA 04310690377, iscritta al REA al n. 368782 (la "**Società**" o "**NoemaLife**"), indetta in prima convocazione per il 13 febbraio 2015, alle ore 10,00 in Bologna, via Gobetti n. 52, e in seconda convocazione per il 14 febbraio 2015, alle ore 10,00 sempre in Bologna, via Gobetti n. 52, come da avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), sul sito internet della Società entro il quarantesimo giorno precedente la prima convocazione della presente assemblea, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113-ter, co. 3 del T.U.F., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016" per un importo complessivo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo c.c. e riservato interamente al socio Maggioli S.p.A., costituito da n. 40.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 100 ciascuna, e convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione di NoemaLife S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 1, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie NoemaLife aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale di NoemaLife così da prevedere l'aumento del numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 15 e la facoltà del Consiglio di Amministrazione di

Registrato a Bologna
II Agenzia delle Entrate

Il 23/02/2015

N. 2839

Serie 1T

Euro 356,00

nominare due vice-presidenti. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria

1. Rideterminazione dell'attuale numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 12 membri.

2. Nomina di un nuovo consigliere. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Varie e eventuali.

Io Notaio, aderendo all'invito fattomi dal comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, riporto il resoconto dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, alle ore 10,06 assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Serra Ing. Francesco il quale, dato il benvenuto agli azionisti e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti alla presente Assemblea, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente della seduta:

a) dato atto che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- SERRA ing. FRANCESCO – Presidente;
- LIVERANI ing. ANGELO – Consigliere e Vice-presidente;
- BOARI prof. MAURELIO – Consigliere;
- BASSI dott.ssa MARIA BEATRICE – Consigliere;
- SIGNIFREDI ing. CRISTINA – Consigliere;
- SERRA dott.ssa VALENTINA – Consigliere;
- CORBANI dott. ANDREA - Consigliere;

e che sono assenti giustificati i Consiglieri Berretti Dott. Claudio, Landi sig. Stefano e Prof. Paolo Toth, Papini dr. Andrea;

b) dato atto che del Collegio Sindacale sono presente:

- CATTELAN dott. GIANFILIPPO – Presidente
- TORELLI dott.ssa Marina

è assente giustificato Verni dott. Alberto;

c) dato atto che sono stati accreditati e sono presenti i Signori: Campo dott.ssa Simona, CFO della Società, Grisetti dott. Achille, Direttore Generale della Società, Marino dott.ssa Ester, Responsabile dell'Ufficio legale e societario della Società, Galmarini avv. Sabrina dello Studio Legale La Scala di Milano, consulente esterno della Società, Fioritti dott. Alberto dello Studio Serantoni e Associati di Bologna, consulente esterno della Società, Fontana dott. Lorenzo di Tamburi Investment Partners, advisor della Società

constata che:

- ai sensi dell'articolo 2368 del C.C., l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, essendo presenti in proprio o per delega, n. 6.218.007 (seimilioniduecentodiciottomilasette) azioni, come risultanti dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" pari all'81,35% delle complessive n. 7.643.270 (settemilioneicentoquarantatremiladuecentosettanta) azioni del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue);
- dette azioni sono regolarmente iscritte nel libro dei soci e hanno diritto di voto;
- sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 83 sexies T.U.F.;
- è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

- è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni dello Statuto, dell'art. 2372 del C.C. nonché degli articoli 135 novies e seguenti del T.U.F e delle relative disposizioni attuative;

- in ottemperanza all'art. 85 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) (Regolamento Emittenti), a seguito dei riscontri effettuati in base alle comunicazioni ricevute ex art. 120 del T.U.F, alle risultanze del libro soci, alle certificazioni rilasciate per l'odierna assemblea in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 sexies T.U.F. e ad altre informazioni comunque a disposizione, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sono:

- Serra ing. Francesco, che partecipa tramite Ghenos Srl, con il 63,126%;

- Tamburi Investment Partners S.p.A., con il 16,335%;

Maggioli S.p.A., con il 2,755%.

Il Presidente della seduta a questo punto:

a) ricorda che, relativamente alle azioni possedute da Noemalife S.p.A., il diritto di voto, ai sensi dell'art. 2357 ter del C.C., è sospeso;

b) consta esista un solo patto parasociale di cui all'art. 122 del T.U.F. concernente l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni, precisamente il patto parasociale iscritto al Registro Imprese il 17 dicembre 2014 e sottoscritto in data 12 dicembre 2014 dai soci Ghenos S.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A., anche a favore di NoemaLife S.p.A. della durata di 3 anni, avente ad oggetto gli argomenti all'ordine del giorno (il "Patto Parasociale").

Il Presidente della seduta, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, dà atto che sono stati tempestivamente effettuati gli adempimenti previsti dal T.U.F. e dal Regolamento Emittenti, relativi alla pubblicità della documentazione e delle relazioni relative alle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

In particolare dà atto che

- contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sono stati messi a disposizione sul sito internet della Società, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 quater del T.U.F., la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F., i moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e le schede informative illustrative delle modalità di esercizio dei diritti degli azionisti;

- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione delle categorie di azioni in cui è suddiviso, sono state inserite nell'avviso di convocazione dell'assemblea;

- la relazione degli amministratori, l'allegato Regolamento del Prestito obbligazionario denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016" e la relazione della società di revisione legale prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile sono stati messi a disposizione del pubblico conformemente a quanto stabilito ai sensi dell'art. 158 del T.U.F. e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

Il Presidente della seduta informa che non è pervenuta da parte di soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale alcuna richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare di cui all'art. 126 bis del T.U.F. e che nessuno ha posto domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127 ter del medesimo T.U.F.

Dato atto di quanto sopra, il Presidente della seduta dichiara l'Assemblea regolarmente costituita per validamente deliberare, in prima convocazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente della seduta, prima di dichiarare aperta la seduta, precisa che la Società non ha ritenuto opportuno dotarsi di un regolamento assembleare, quindi il Presidente della seduta si riserva di introdurre possibili limitazioni sul numero e sulla durata degli interventi qualora ciò si rendesse necessario.

Il Presidente della seduta, inoltre, informa gli intervenuti, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di quanto segue:

- i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- l'utilizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici non è consentito senza specifica autorizzazione.

Il Presidente della seduta ricorda, inoltre, agli intervenuti, in proprio o per delega, che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e se ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Prega, dunque, gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile dalla sala della riunione nel corso dei lavori e invita chi intendesse allontanarsi prima delle votazioni o del termine dei lavori a riconsegnare la scheda di partecipazione agli incaricati che si trovano all'ingresso della sala. L'eventuale rientro in sala comporta la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza.

Segnala, inoltre, che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura ora descritta considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione i possessori di eventuali schede non consegnate agli incaricati, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una ovvero alcune schede.

Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno in sede straordinaria, il Presidente illustra complessivamente l'operazione di emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis c.c., di un prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016" per un importo complessivo di euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo c.c. e riservato interamente al socio Maggioli S.p.A., costituito da n. 40.000 obbligazioni, del valore nominale di Euro 100 ciascuna, e convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione di NoemaLife S.p.A. (il "Prestito Obbligazionario").

L'emissione del Prestito Obbligazionario ed il conseguente aumento di capitale a servizio della conversione (l' "Aumento di Capitale") è finalizzato ad agevolare in primis il rafforzamento della presenza nel capitale sociale della Società di un importante partner industriale, il gruppo Maggioli (già socio di NoemaLife con il 2,755%), operante nel settore dei servizi per la Pubblica Amministrazione, con la realizzazione di Software, Servizi Innovativi e Progetti per l'informatizzazione, nell'ottica di andare ad ampliare ulteriormente il rapporto di collaborazione in essere fra i gruppi NoemaLife e Maggioli spa.

Precisa che siffatta operazione è stata oggetto del Patto Parasociale. L'impegno di Maggioli ha costituito, inoltre, un'occasione importante per garantire alla Società la possibilità di reperire ulteriori risorse finanziarie a condizioni economiche e temporali ritenute interessanti (senza dover necessariamente fare ricorso a strumenti di finanziamento tipicamente più onerosi), al fine di finanziare attività tipiche della Società.

Nel mese di dicembre scorso Maggioli ha versato l'importo di Euro 4 milioni in conto futura sottoscrizione del Prestito Obbligazionario.

Con l'emissione del Prestito Obbligazionario, in caso di conversione poi dello stesso da parte dell'obbligazionista Maggioli S.p.A. nei termini previsti nel regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento"), il debito così contratto potrà essere convertito in patrimonio netto della Società, entro i termini previsti per la conversione, con conseguente emissione di Azioni di Compendio (come infra definite) a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario.

All'uopo, il Presidente illustra all'Assemblea i termini e le modalità dell'operazione.

Il Prestito Obbligazionario convertibile denominato "Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016", interamente riservato, di valore nominale complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), è costituito da n. 40.000 (quarantamila) obbligazioni nominative e non frazionabili (congiuntamente intese, le "Obbligazioni") di valore nominale unitario pari ad Euro 100 (cento) cadauna (il "Valore Nominale di Emissione"), convertibili tutte e non meno di tutte in azioni ordinarie di nuova emissione di NoemaLife S.p.A., aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione (le "Azioni di Compendio").

Le Obbligazioni saranno emesse con esclusione del diritto di opzione ad un prezzo pari al loro Valore Nominale di Emissione (il "Prezzo di Emissione").

Le Azioni di Compendio, da emettersi in virtù dell'aumento di capitale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) a servizio del Prestito Obbligazionario, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino al termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse, in ragione del rapporto di conversione come definito nel Regolamento.

La durata del Prestito Obbligazionario è fissata in 18 (diciotto) mesi e frutterà interessi ad un tasso fisso di interesse pari al 3,0 % (tre virgola zero per cento) in ragione d'anno.

In considerazione della sottoscrizione del Patto Parasociale e delle previsioni ivi pattuite tra i soci Ghenos s.r.l., Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A., anche nell'interesse di NoemaLife – e quindi al fine di consentire, tra l'altro, al socio Maggioli S.p.A. di far entrare in Consiglio di Amministrazione un amministratore di propria espressione come pattuito nel Patto Parasociale – nonché dell'operazione di emissione del Prestito Obbligazionario e di Aumento di Capitale, come sopra illustrati, si rendono opportune le modifiche degli artt. 6 ("Capitale Sociale") e 19 ("Amministrazione") dello Statuto vigente della Società. Con riferimento all'art. 19, in particolare, si ritiene che l'aumento dell'attuale numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la previsione della facoltà di nominare due Vice-Presidenti possa contribuire non solo ad arricchire le competenze del Consiglio di Amministrazione, ma anche a

consentire una più efficace azione del Consiglio di Amministrazione medesimo a supporto dello sviluppo della Società, anche alla luce della partnership.

Quindi il Presidente formula la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA:

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di NoemaLife,

DELIBERA:

1. *di approvare l'emissione, ai sensi dell'art. 2420 bis c.c., di un prestito obbligazionario convertibile, denominato "Prestito Obligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016", per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo c.c. e interamente riservato al socio Maggioli S.p.A., costituito da n. 40.000 (quarantamila) obbligazioni, nominative e non frazionabili, del valore nominale unitario di Euro 100 (cento) ciascuna, convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione NoemaLife S.p.A.;*

2. *di approvare l'aumento di capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), comprensivo di sovrapprezzo, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui al punto 1, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie NoemaLife aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione;*

3. *di approvare il Regolamento allegato sotto la lettera "A" al presente verbale (anzi allegato sotto lettera "C");*

4. *di modificare l'art. 6 dello Statuto sociale inserendo il seguente nuovo comma 4° "L'Assemblea straordinaria dei Soci del 13 Febbraio 2015 ha deliberato (i) l'emissione, ai sensi dell'art. 2420 bis c.c., di un prestito obbligazionario convertibile, denominato "Prestito Obligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016", per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo c.c. e riservato interamente al socio Maggioli S.p.A., costituito da n. 40.000 (quarantamila) obbligazioni nominative e non frazionabili di valore nominale unitario pari ad Euro 100 (cento) cadauna, convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione NoemaLife S.p.A.; (ii) il contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, in via inscindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario convertibile, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie NoemaLife aventi lo stesso godimento e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione";*

5. *di modificare il comma 1° dell'art. 19 dello Statuto sociale come segue: "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) componenti, che potranno essere anche non soci";*

6. *di modificare il comma 12° dell'art. 19 dello Statuto sociale come segue: "Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della sua nomina e, se lo riterrà opportuno, due Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione".*

7. di modificare il comma 13° dell'art. 19 dello Statuto sociale come segue: "Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice-Presidente e in caso di assenza del Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato. Qualora vi siano due Vice-Presidenti, la presidenza compete al più anziano di età; analogamente, qualora vi siano due o più Amministratori Delegati, la presidenza compete al più anziano di età";

8. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Vice Presidente e agli Amministratori muniti di delega, affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, provveda a quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge e delle competenti Autorità, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili.

===

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo agli intervenuti se vogliono fare delle osservazioni.

Nessuno richiede la parola

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita l'Assemblea a deliberare congiuntamente sui quattro argomenti posti all'ordine del giorno in sede straordinaria.

A questo punto, l'Assemblea procede alla votazione per alzata di mano, senza che nessuno dei partecipanti all'Assemblea si sia allontanato prima del voto.

La delibera viene approvata con il consenso unanime dei votanti, come meglio viene illustrato nell'allegato "**B**" al presente atto.

Quindi il Presidente proclama che l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare la proposta relativa ai quattro punti all'ordine del giorno in sede straordinaria, nella formulazione di cui è stata data lettura dal Presidente all'Assemblea.

In ottemperanza all'art.2436 C.C. l'assemblea delibera dunque di approvare il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che verrà depositato presso il Registro Imprese unitamente al presente verbale.

*

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno parte ordinaria, il Presidente informa che le parti sottoscrittrici del Patto Parasociale hanno convenuto di rinviare l'ingresso del candidato indicato dal socio Maggioli, il quale quindi non ha esercitato il diritto di individuare un membro che avrebbe potuto aggiungersi all'attuale consiglio di amministrazione in carica, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza dell'organo

amministrativo. Maggioli potrà comunque indicare un candidato amministratore da includere nella lista da predisporre in occasione dell'imminente rinnovo.

Per tale ragione, il Presidente propone che l'assemblea ordinaria dei Soci di NoemaLife, all'uopo convocata in sede ordinaria per la rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e per la nomina di un nuovo Consigliere non assuma alcuna deliberazione in merito.

==

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione chiedendo agli intervenuti se vogliono fare delle osservazioni.

Nessuno richiede la parola

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e constata che per quanto riguarda i punti all'ordine del giorno in sede ordinaria, non si procede alla deliberazione.

===

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa delega unanime allo stesso per apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte, esclusivamente formali, che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione, dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 10,40.

Si dà atto che l'esito delle votazioni è quello che risulta analiticamente indicato negli appositi documenti riepilogativi che, previa visione e sottoscrizione del costituito e mia, si allegano al presente atto sotto l'unica lettera "**B**" affinché ne costituiscano parte integrante e sostanziale, e nei quali risultano analiticamente indicati i nominativi dei singoli soci, con il numero delle rispettive azioni, che hanno votato a favore o contro o che si sono astenuti relativamente ad ogni singola votazione.

Le spese e competenze del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Si è omessa la lettura della documentazione allegata per espressa volontà del componente.

INFORMATIVA

Si approva, avendone ricevuto copia, l'Informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e si acconsente, per quanto occorrer possa, al trattamento dei dati personali forniti, anche ove "sensibili" o "giudiziari", ed alla loro comunicazione e diffusione per le finalità ed entro i limiti indicati nell'Informativa stessa.

Io Notaio ho letto al componente, che lo ha approvato, questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato di mio pugno su tre fogli per pagine otto e parte della nona e che viene chiuso e sottoscritto alle ore 11.

F.to FRANCESCO SERRA

F.to ALESSANDRO MAGNANI Notaio

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	MEI ANTONELLA			0	0
1	D GHENOS S.R.L. <i>di cui 164.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI SIENA; di cui 600.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA;</i>	D		4.824.891	4.824.891
2	D TOTH PAOLO	D		42.842	42.842
3	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	D		1.248.505	1.248.505
4	D SERRA ANGELA	D		14.149	14.149
5	D GIORGIONI PIETRO	D		8.515	8.515
6	D GIORGIONI LORENZO	D		8.454	8.454
7	D SERRA ANNUNZIATA	D		14.148	14.148
8	D MELANDRI GIOVANNA	D		2.813	2.813
Totale azioni				6.164.317	6.164.317
				80,650258%	80,650258%
2	CAMPO DI COSTA VIGOLO E F SIMONA			6.738	6.738
				0,088156%	0,088156%
3	BASSI MARIA BEATRICE			8.214	8.214
				0,107467%	0,107467%
4	BOARI MAURELIO			34.778	34.778
				0,455015%	0,455015%
5	SERRA VALENTINA			3.960	3.960
				0,051810%	0,051810%
Totale azioni in proprio				53.690	53.690
Totale azioni in delega				6.164.317	6.164.317
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				6.218.007	6.218.007
				81,352706%	81,352706%
Totale azionisti in proprio				4	4
Totale azionisti in delega				8	8
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				12	12
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5	5

F.to FRANCESCO SERRA
 F.to ALESSANDRO MAGNANI Notaio

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	MEI ANTONELLA			0	0
1	D GHENOS S.R.L. <i>di cui 164.000 azioni in garanzia a BANCA MONTE PASCHI SIENA; di cui 600.000 azioni in garanzia a BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA;</i>			4.824.891	4.824.891
2	D TOTH PAOLO			42.842	42.842
3	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			1.248.505	1.248.505
4	D SERRA ANGELA			14.149	14.149
5	D GIORGIONI PIETRO			8.515	8.515
6	D GIORGIONI LORENZO			8.454	8.454
7	D SERRA ANNUNZIATA			14.148	14.148
8	D MELANDRI GIOVANNA			2.813	2.813
Totale azioni				6.164.317 80,650258%	6.164.317 80,650258%
2	CAMPO DI COSTA VIGOLO E F SIMONA			6.738 0,088156%	6.738 0,088156%
3	BASSI MARIA BEATRICE			8.214 0,107467%	8.214 0,107467%
4	BOARI MAURELIO			34.778 0,455015%	34.778 0,455015%
5	SERRA VALENTINA			3.960 0,051810%	3.960 0,051810%
Totale azioni in proprio				53.690	53.690
Totale azioni in delega				6.164.317	6.164.317
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				6.218.007 81,352706%	6.218.007 81,352706%
Totale azionisti in proprio				4	4
Totale azionisti in delega				8	8
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				12	12
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5	5

F.to FRANCESCO SERRA
F.to ALESSANDRO MAGNANI Notaio

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Allegato "A" _ Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per i giorni 13 Febbraio 2015 e 14 Febbraio 2015, rispettivamente in prima e, ove occorra, in seconda convocazione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE denominato

"Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016"

Articolo 1 - Importo, prezzo di emissione, titoli e natura giuridica

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "*Prestito Obbligazionario Convertibile NoemaLife 2015/2016*" (il "**Prestito Obbligazionario**" ovvero il "**Prestito**"), originariamente riservato interamente al socio Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna, via Del Carpino 8, codice fiscale e P.IVA 02066400405 (il "**Sottoscrittore**"), di valore nominale complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (*quattromilioni/00*), è costituito da n. 40.000 (*quarantamila*) obbligazioni (le "**Obbligazioni**") del valore nominale unitario di Euro 100 (*cento*) cadauna (il "**Valore Nominale di Emissione**"), convertibili in azioni ordinarie di nuova emissione di NoemaLife S.p.A. ("**NoemaLife**", l"**Emittente**" o la "**Società**"), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società già in circolazione (le "**Azioni di Compendio**"), secondo la disciplina meglio precisata nel prosieguo.
- 1.2 La delibera di emissione delle Obbligazioni è stata adottata ai sensi dell'art. 2420-*bis* c.c. dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Società convocata nei giorni del 13 e 14 febbraio 2015. L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci in quanto interamente riservata al Sottoscrittore.
- 1.3 Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale di Emissione (il "**Prezzo di Emissione**").
- 1.4 Le Azioni di Compendio, da emettersi in virtù dell'aumento di capitale di Euro 4.000.000,00 (*quattromilioni/00*) a servizio del Prestito di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci della Società convocata nei giorni del 13 e 14 febbraio 2015, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino al termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse, in ragione del rapporto di conversione come definito di seguito all'articolo 4 (*Diritto di conversione, Rapporto di Conversione e Frazioni*) del presente regolamento (il "**Regolamento**").

F.to FRANCESCO SERRA
F.to ALESSANDRO MAGNANI Notaio

- 1.5 Le Obbligazioni sono nominative e non sono frazionabili.
- 1.6 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi della vigente normativa. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione del Sottoscrittore per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**").
- 1.7 Tutte e non meno di tutte le Obbligazioni potranno essere trasferite soltanto a società che controlli il Sottoscrittore, ovvero che ne sia controllato, ovvero che sia sottoposta a comune controllo, essendo inteso che, ai fini dell'applicazione della presente clausola, si fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ..
- 1.8 I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario sono disciplinati nel presente Regolamento.

2. **Durata del Prestito Obbligazionario e godimento**

- 2.1 Le Obbligazioni hanno godimento dal 2 marzo 2015 ("Data di Emissione").
- 2.2 La durata del Prestito Obbligazionario è fissata in 18 (*diciotto*) mesi a decorrere dalla Data di Emissione, con scadenza, quindi, il giorno 1 settembre 2016 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito dal Regolamento.

3. **Interessi**

- 3.1 Dalla Data di Emissione (inclusa) le Obbligazioni frutteranno interessi ad un tasso fisso di interesse lordo pari al 3,0% (tre virgola zero per cento) in ragione d'anno (il "**Tasso di Interesse**").
- 3.2 Gli interessi sono calcolati sul Valore Nominale di Emissione, al lordo di ritenute di imposta.
- 3.3 Gli interessi non saranno capitalizzati e saranno corrisposti in contanti e in via posticipata al termine di ciascun semestre, e quindi il giorno 1 settembre 2015 e il giorno 1 marzo 2016, a decorrere dalla Data di Emissione e fino alla Data di Scadenza (ciascuna data "**Data di Pagamento degli Interessi**"), fatta eccezione per l'ultima Data di Pagamento degli Interessi che corrisponde alla Data di Scadenza. Gli interessi saranno calcolati secondo la convenzione

ACT/365. Resta inteso che in ipotesi di esercizio da parte del Sottoscrittore e/o di ogni altro titolare delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti") – a cui sono state trasferite le obbligazioni secondo quanto riportato nel paragrafo 1.7 – del Diritto di Conversione, come di seguito definito, così come in ipotesi di esercizio da parte della Società della Facoltà di Rimborso Anticipato, come di seguito definito, il calcolo degli interessi avverrà nei termini di cui al successivo articolo 3.5.

- 3.4** Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi a partire dalla prima, nel tempo, delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) dalla Data di Conversione (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi dell'articolo 4 (*Diritto di Conversione, Rapporto di Conversione e Frazioni*); (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato (inclusa), come di seguito definita, in caso di esercizio da parte della Società della Facoltà di Rimborso Anticipato ai sensi dell'articolo 7 (*Facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte della Società*) e nelle ipotesi di cui all'articolo 11 (*Cause di inadempimento o rimborso anticipato*).
- 3.5** Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale, come di seguito definito. L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore. Per "Tasso Frazionale" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa). Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 9 (*Pagamenti*). Gli interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.
- 3.6** Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 (*Pagamenti*).

4. Diritto di Conversione, Rapporto di Conversione e Frazioni

- 4.1** Gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione di tutte e non meno di tutte le Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "Diritto di Conversione") in un qualunque Giorno Lavorativo Bancario ricompreso nei

seguenti periodi (rispettivamente “**Primo Periodo di Conversione**” e “**Secondo Periodo di Conversione**” e congiuntamente i “**Periodi di Conversione**”):

Primo Periodo di Conversione dal 2 settembre 2015 al 1 marzo 2016

Secondo Periodo di Conversione dal 2 marzo 2016 al 1 settembre 2016

- 4.2** Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la “**Domanda di Conversione**”) all’Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario durante i Periodi di Conversione.
- 4.3** In caso di esercizio del Diritto di Conversione, la totalità delle Obbligazione – 40.000 (*quarantamila*) Obbligazioni di valore nominale unitario pari a Euro 100 (*cento*) cadauna – darà diritto a ricevere n. 714.285 (*settecentoquattordicimiladuecentottantacinque*) Azioni di Compendio nel Primo Periodo di Conversione e n. 695.652 (*seicentonovantacinquemilaseicentocinquantadue*) Azioni di Compendio nel Secondo Periodo di Conversione (il “**Rapporto di Conversione**”), come eventualmente rettificato ai sensi del presente Regolamento.
- 4.4** Sulla base di quanto stabilito dall’Assemblea dei soci convocata nei giorni del 13 e 14 febbraio 2015, qualora gli Obbligazionisti esercitino il Diritto di Conversione durante il Primo Periodo di Conversione, le Azioni di Compendio saranno emesse ad un prezzo unitario complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari all’importo di Euro 5,60 (*cinque virgola sessanta*); qualora, invece il Diritto di Conversione venga esercitato durante il Secondo Periodo di Conversione, le Azioni di Compendio saranno emesse ad un prezzo unitario complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari all’importo di Euro 5,75 (*cinque virgola settantacinque*) (il “**Prezzo di Conversione**”). Per comodità di seguito è riportato, per ciascun Periodo di Conversione, il Prezzo di Conversione delle Obbligazioni.

Periodo di Conversione	Prezzo di conversione
Primo Periodo di Conversione	Euro 5,60
Secondo Periodo di Conversione	Euro 5,75

Sono fatti salvi gli effetti delle rettifiche del Rapporto di Conversione nei casi previsti dal successivo articolo 5 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*).

- 4.5 Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di commissioni e spese per gli Obbligazionisti, entro la scadenza del 10° (decimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla data della Domanda di Conversione ("**Data di Conversione**"), salvo per le Domande di Conversione presentate negli ultimi dieci Giorni Lavorativi Bancari del Secondo Periodo di Conversione, in relazione alle quali le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza.
- 4.6 Qualora una rettifica al Rapporto di Conversione posta in essere ai sensi del presente Regolamento richieda che la Società emetta Azioni di Compendio ulteriori a servizio della conversione, la Società, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potrà in essere tutte le attività societarie necessarie ad assicurare che il numero delle azioni da emettere per effetto dell'esercizio del Diritto di Conversione venga aumentato in modo da garantire il diritto degli Obbligazionisti, nel corso dei Periodi di Conversione, di convertire tali Obbligazioni nelle Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione rettificato. Qualora, per cause a lei non imputabili, la Società si trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, la Società corrisponderà agli Obbligazionisti, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro, come di seguito definito, relativamente alle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione rettificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il 10° (decimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione. Per "**Corrispettivo in Denaro**" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali, come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento dei Mercati**" e "**Borsa Italiana**" rispettivamente), delle azioni ordinarie NoemaLife nei 10 (*dieci*) Giorni di Borsa Aperta (come di seguito definiti) decorrenti dal secondo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui l'Emittente, nelle forme di cui all'articolo 14 (*Varie*) del Regolamento, comunicherà l'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive e, pertanto, di effettuare il pagamento del Corrispettivo in Denaro in luogo dell'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di Conversione successiva ad un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente ciascuna Data di Conversione.
- 4.7 Le Azioni di Compendio attribuite in sede di conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**") della Società negoziate sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana, alla data della Domanda di Conversione.

F.to FRANCESCO SERRA
F.to ALESSANDRÒ MAGNANI Notaio

V

- 4.8** Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività. Per “**Giorno di Borsa Aperta**” deve intendersi qualunque giorno nel quale l’MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.
- 4.9** Nei casi in cui agli Obbligazionisti spetti complessivamente, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione in relazione alle Obbligazioni detenute, un numero non intero di Azioni di Compendio, la Società procederà alla consegna di Azioni di Compendio, secondo le modalità e la tempistica indicata precedentemente, fino alla concorrenza del numero intero arrotondando per difetto all’unità inferiore e riconoscerà, in pari data, in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di euro superiore, della parte frazionaria da calcolarsi in base alla media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Ordinarie NoemaLife rilevati negli ultimi quindici Giorni di Borsa Aperta del mese solare precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione.
- 5. Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società**
- 5.1** Al verificarsi, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, di uno degli eventi indicati nel presente articolo 5 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*) si procederà secondo la disciplina di seguito prevista (e la Società comunicherà, ai sensi dell’articolo 14 (*Varie*) del Regolamento, le eventuali rettifiche apportate al Rapporto di Conversione).
- 5.2** Qualora la Società effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all’emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, di *warrant* su azioni ovvero di altri strumenti finanziari similari per la sottoscrizione o l’acquisto di Azioni Ordinarie NoemaLife, offerti in opzione agli azionisti della Società, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione (precisandosi che tale diritto di opzione non spetterà in relazione alle azioni da emettersi per effetto dell’esercizio di *warrant* già emessi dalla Società alla Data di Emissione).
- 5.3** Fatta eccezione per l’emissione di nuove azioni ordinarie Noemalife a seguito dell’esercizio dei *warrant* denominati “*Warrant NoemaLife S.p.A. 2012/2015*” in circolazione, emessi in esecuzione della delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente del 19 gennaio 2012, nelle altre diverse ipotesi in cui la Società dovesse procedere ad aumenti di capitale a pagamento, effettuati anche per il tramite di emissione di opzioni, *warrant* o

altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni NoemaLife, mediante emissione di nuove azioni non offerte in opzione agli azionisti, ad un prezzo per ciascuna azione ordinaria di nuova emissione (le "Nuove Azioni Ordinarie") che sia inferiore al Prezzo di Mercato Corrente per Azione Ordinaria (come di seguito definito), il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale emissione per la seguente frazione:

$$(A+B)/(A+C)$$

dove:

"A" è il numero di Azioni Ordinarie in circolazione immediatamente prima dell'emissione delle Nuove Azioni Ordinarie;

"B" è il numero di Nuove Azioni Ordinarie (ovvero, nell'ipotesi in cui si proceda ad aumenti di capitale a pagamento mediante emissione di opzioni, *warrant* o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni Ordinarie, il numero massimo di Azioni Ordinarie che potrebbe essere emesso a servizio dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti calcolato alla data di emissione di tali opzioni, *warrant* o diritti); e

"C" è il numero di Azioni Ordinarie che potrebbero essere acquistate al Prezzo di Mercato Corrente per Azioni Ordinarie con un ammontare corrispondente all'importo dovuto per la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie da emettersi, incluse quelle a servizio dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o altri diritti per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni Ordinarie.

Per "Prezzo di Mercato Corrente", ai fini del presente articolo 5, si intende la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali, come definiti nel Regolamento dei Mercati delle Azioni Ordinarie nei cinque Giorni di Borsa Aperta immediatamente precedenti alla data del primo annuncio al mercato dell'emissione (il "Periodo di Riferimento").

Tale rettifica sarà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali Nuove Azioni Ordinarie ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati.

- 5.4 Qualora la Società proceda ad aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve (esclusi gli aumenti di capitale realizzati in caso di attribuzione agli azionisti di un dividendo in azioni di nuova emissione, c.d. *script dividend*, che comportino l'emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale con conseguente aumento del numero delle Azioni di Compendio; in particolare il Rapporto di Conversione sarà soggetto a rettifica, da calcolarsi moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione:

(A/B)

dove:

“A” è il valore nominale complessivo delle azioni NoemaLife in circolazione immediatamente dopo l'emissione in questione; e

“B” è il valore nominale complessivo delle azioni NoemaLife in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale rettifica del Rapporto di Conversione sarà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove azioni ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati.

- 5.5** Qualora la Società proceda alla riduzione del capitale sociale per perdite mediante annullamento di azioni, il numero di Azioni di Compendio spettanti per ciascuna Obbligazione sarà conseguentemente diminuito in proporzione alla riduzione di capitale effettuata, mediante corrispondente rettifica del Rapporto di Conversione secondo metodologie di generale accettazione, previa consultazione tra la Società ed un Consulente Finanziario Indipendente ai sensi di quanto in appresso specificato.

Per “**Consulente Finanziario Indipendente**” si intende una primaria società di revisione, banca d'affari o società di advisory finanziaria, incaricata a proprie spese dalla Società.

5.6 Qualora:

(i) la Società proceda ad un aumento gratuito di capitale mediante incremento del valore nominale delle azioni ordinarie di NoemaLife;

(ii) la Società proceda ad una riduzione del capitale per perdite mediante riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie di NoemaLife;

(iii) la Società conceda incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex dipendenti anche mediante *stock option* o *stock grant*;

(iv) la Società proceda ad operazioni di fusione per incorporazione di altra società nella Società (ove la Società risulti quindi essere la società incorporante) ovvero ad operazioni di scissione in cui la Società sia la società beneficiaria (o una delle società beneficiarie), fermo restando quanto previsto dall'articolo 2503-bis cod. civ. (ove applicabile);

(v) la Società proceda ad aumenti di capitale diversi da quelli indicati ai precedenti articoli 5.2 e 5.3 e/o da quelli conseguenti a operazioni di fusione e/o scissione, ovvero ad aumenti di capitale realizzati in caso di attribuzione agli azionisti di un dividendo in azioni di nuova emissione, c.d. *script*

dividendi

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato.

5.7 Qualora la Società proceda al raggruppamento o frazionamento delle azioni ordinarie di NoemaLife, il Rapporto di Conversione sarà soggetto a rettifica moltiplicando:

(i) il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del perfezionamento di tale operazione di raggruppamento o frazionamento per

(ii) il valore derivante dal rapporto tra (x) il numero totale di azioni NoemaLife in circolazione (includendovi anche le azioni NoemaLife detenute direttamente o indirettamente dalla Società o dalle Società Controllate dalla Società) immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento e (y) il numero totale di azioni NoemaLife in circolazione (includendovi anche le azioni NoemaLife detenute direttamente o indirettamente dalla Società o dalle società controllate dalla Società) immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui diverranno efficaci, rispettivamente, le operazioni di raggruppamento o frazionamento delle azioni in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati.

Per "**Società Controllate**" si intendono le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ..

5.8 Qualora la Società proceda ad una fusione della Società in o con altra società (esclusi pertanto i casi in cui la Società sia la società incorporante), ovvero alla scissione della Società (fatta eccezione per i casi di scissione in cui la Società sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della/delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Azione di Compendio sottostante all'Obbligazione, sulla base del rapporto di concambio applicabile alla fusione o scissione in oggetto, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

5.9 In caso di compimento da parte della Società di operazioni sul capitale sociale diverse da quelle indicate ai precedenti articoli da 5.2 a 5.7 (inclusi), il Rapporto di Conversione dovrà essere rettificato, qualora necessario ai sensi del presente Regolamento, dalla Società, previa consultazione con gli Obbligazionisti nonché sentito il parere di un Consulente Finanziario Indipendente, sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto

delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale Consulente Finanziario Indipendente.

- 5.10** Le rettifiche, in aumento o in diminuzione, del Rapporto di Conversione previste nel presente articolo 5 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*) potranno comportare una conseguente rettifica del Prezzo di Conversione, fermo restando che tale Prezzo di Conversione non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni NoemaLife alla data di conversione.
- 5.11** Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni rettifica del Rapporto di Conversione ai sensi del presente articolo 5 (*Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale della Società*), qualora il Rapporto di Conversione, come determinato, non risulti essere un multiplo intero di 0,001 (*zero virgola zero zero uno*), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 (*zero virgola zero zero uno*) più vicino.
- 6. Diritti in caso di offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio sulle azioni ordinarie NoemaLife**
- 6.1** Nel caso in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, sia resa pubblica – ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ovvero ai sensi di qualsiasi altra normativa di volta in volta applicabile – la decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto (tutte le o parte delle) azioni ordinarie NoemaLife (l'"OPA") (diversa in ogni caso da un'OPA promossa dalla Società su azioni proprie), la Società dovrà consentire agli Obbligazionisti di esercitare il Diritto di Conversione in via anticipata rispetto all'inizio del Periodo di Conversione, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4 (*Diritto di Conversione, Rapporto di Conversione e Frazioni*). A tal fine la Società: (i) dovrà dare notizia agli Obbligazionisti, nelle forme di cui al successivo articolo 14 (*Varie*), della facoltà di esercitare in via anticipata il Diritto di Conversione; e (ii) dovrà consentire che l'esercizio anticipato del Diritto di Conversione e la conseguente messa a disposizione alla Data di Conversione delle Azioni di Compendio a favore degli Obbligazionisti che si avvarrà di tale facoltà si perfezioni ad una data tale da consentire al titolare delle Azioni di Compendio emesse di poterle apportare in adesione all'OPA.
- 6.2** L'esercizio del Diritto di Conversione in via anticipata in caso di OPA non comporterà alcuna modifica del Rapporto di Conversione.
- 6.3** Nell'ipotesi di esercizio del Diritto di Conversione in via anticipata in caso di

OPA, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3 (*Interessi*) gli interessi dovuti sulle Obbligazioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Conversione saranno calcolati sul Valore Nominale di Emissione, sempre al lordo di ritenute di imposta.

6.4 Il Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni per cui non sarà stato esercitato il Diritto di Conversione in via anticipata in caso di OPA sarà rimborsato in denaro a scadenza ai sensi del successivo articolo 8 (*Rimborso delle Obbligazioni a scadenza*) (senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 7 (*Facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte della Società*)).

7. Facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte della Società

7.1 A partire dal 13° (*tredicesimo*) mese successivo alla Data di Emissione e, quindi dal 2 marzo 2016 , la Società in un qualunque Giorno Lavorativo Bancario avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente in denaro per cassa tutte e non meno di tutte le Obbligazioni (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**"), mediante pagamento in favore degli Obbligazionisti di un importo pari al Valore Nominale di Emissione delle stesse nonché degli interessi maturati sulle stesse fino alla data prevista per il rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). Resta inteso che l'esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato fa venire meno il Diritto di Conversione.

7.2 La Società darà notizia agli Obbligazionisti dell'esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato, nelle forme di cui al successivo articolo 14 (*Varie*), almeno 15 (quindici) giorni prima della Data di Rimborso Anticipato.

8. Rimborso delle Obbligazioni a scadenza

8.1 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7 (*Facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte della Società*), alla Data di Scadenza la Società provvederà al rimborso di tutte e non meno di tutte le Obbligazioni, senza alcuna deduzione di spese, mediante versamento di una somma in denaro pari all'intero Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni (unitamente agli interessi maturati fino alla Data di Scadenza e non ancora corrisposti).

9. Pagamenti

9.1 Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in Euro e sarà soggetto alla normativa fiscale e alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento.

9.2 Le somme dovute dalla Società in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli Obbligazionisti mediante accredito sul conto corrente indicato dagli Obbligazionisti all'Intermediario Aderente per mezzo del quale le Obbligazioni sono detenute.

9.3 Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma eventualmente dovuta per le Obbligazioni non cada in un giorno lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel giorno lavorativo immediatamente successivo, senza aggravio di ulteriori interessi a carico della Società. Ai soli fini della presente clausola, per "Giorno Lavorativo" si intende ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

10. Regime fiscale

10.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni saranno soggette al regime fiscale di volta in volta vigente.

11. Cause di inadempimento o rimborso anticipato

11.1 Qualora si verifichi uno dei seguenti eventi (ciascuno di essi una "Causa di Inadempimento"):

- (a) l'Emittente sia inadempiente rispetto agli obblighi rilevanti a suo carico assunti in forza del presente Regolamento con riferimento alle Obbligazioni, per tale intendendosi il mancato pagamento degli interessi dovuti, e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dalla data prevista per il relativo adempimento;
- (b) le Azioni Ordinarie dell'Emittente non siano più quotate presso alcun mercato regolamentato e/o
- (c) l'Emittente venga assoggettata a procedure concorsuali,

gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere all'Emittente, anche per il tramite del rappresentante comune, il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni con richiesta scritta (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**") da inviarsi all'Emittente a mezzo di PEC all'indirizzo noemalife1@legalmail.it, almeno 15 Giorni Lavorativi Bancari prima della relativa data in cui l'Emittente dovrà procedere al rimborso anticipato (la "**Data di Rimborso Anticipato**"). A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dalla Società in relazione alle Obbligazioni,

sia con riguardo al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

11.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso anticipato derivante da una Causa di Inadempimento avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

12. Legge applicabile e foro competente

12.1 Il prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

12.2 Per qualsiasi controversia connessa al Prestito Obbligazionario e/o alle disposizioni contenute nel Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.

13. Assemblea degli Obbligazionisti

13.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti, errori materiali e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

13.2 Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del prestito;
- (iii) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (v) sugli altri oggetti di interesse come degli Obbligazionisti.

14. Varie

14.1 La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

- 14.2** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 14.3** Fermo restando quanto di volta in volta diversamente disposto da norme di legge o regolamentari, tutte le comunicazioni della Società all'Obbligazionista saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.noemalife.com.

F.to FRANCESCO SERRA
F.to ALESSANDRO MAGNANI Notaio

Io sottoscritto Dott. Alessandro Magnani, Notaio in San Laz-
zaro di Savena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Bologna, certifico che la presente è copia su supporto infor-
matico conforme all'originale del documento su supporto car-
taceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Alessandro Magnani - Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22-02-2007 me-
diante M.U.I.