



**Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casasold S.p.A.
del 23 dicembre 2022 in prima e unica convocazione**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casasold S.p.A. è convocata, in sede straordinaria, in prima e unica convocazione per il giorno 23 dicembre 2022 alle ore 9:00 presso il Notaio Guglielmo Reina Via Torre Verde, 25 38122 Trento (TN), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale di Casasold S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Casasold S.p.A. (di seguito la "Società" o "Casasold") in data 6 dicembre 2022 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea l'argomento menzionato all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") è volta a illustrare e motivare la proposta del Consiglio di Amministrazione. Vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire a un fondato giudizio sull'oggetto della deliberazione di cui al predetto ordine del giorno.

1. Proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale di Casasold S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea per sottoporVi la proposta di modifica dell'art. 3 ("Oggetto") dello Statuto sociale della Società.

Più nello specifico, siete stati convocati per deliberare sull'ampliamento dell'oggetto sociale che si rende necessario per consentire alla Società di diversificarsi affiancando all'attività odierna ulteriori servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, destinati alla transizione digitale delle PMI.

In particolare, è intenzione della Società svilupparsi in settori contigui tra cui la consulenza gestionale e comunicativa per le PMI.

Nella tabella seguente, vengono messi a confronto il testo dello statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto e in carattere sottolineato, nel nuovo testo, le parti aggiunte:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>ART. 3 <u>Oggetto</u></p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <p>in via principale:</p> <p>(i) lo sviluppo di un <i>software</i> innovativo in grado di stimare i valori di vendita o di affitto di un vecchio immobile, una volta ristrutturato, con i relativi costi di ristrutturazione;</p> <p>in via secondaria:</p> <p>(ii) la prestazione di servizi di ristrutturazione, completa o parziale, e/o manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuati su immobili o porzioni di immobili;</p> <p>(iii) la stipula di contratti d'opera e di appalti concernenti l'effettuazione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di qualsiasi tipo di fabbricati e manufatti;</p> <p>(iv) la fornitura di servizi di consulenza in ambito immobiliare, con l'esclusione</p>	<p>ART. 3 <u>Oggetto</u></p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <p>in via principale:</p> <p>(i) lo sviluppo di <u>prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- un <i>software</i> innovativo in grado di stimare i valori di vendita o di affitto di un vecchio immobile, una volta ristrutturato, con i relativi costi di ristrutturazione;- <u>la prestazione di servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale, nonché la progettazione, gestione, erogazione e commercializzazione di servizi di comunicazione in tutte le sue forme.</u> <p>in via secondaria:</p>

<p>dell'attività di intermediazione, compresa l'attivazione di corsi di formazione, l'allestimento e la partecipazione a fiere e congressi, la progettazione e la vendita di software inerenti l'oggetto sociale;</p> <p>(v) l'acquisto, la gestione e la cessione dei crediti fiscali derivanti da ristrutturazione edilizia.</p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonché assumere acquistare o cedere aziende o rami d'azienda o, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni o interessenze in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio o complementare al proprio.</p> <p>La società potrà, infine, creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia sia all'estero.</p>	<p>(i) la prestazione di servizi di ristrutturazione, completa o parziale, e/o manutenzione ordinaria e straordinaria, effettuati su immobili o porzioni di immobili;</p> <p>(ii) la stipula di contratti d'opera e di appalti concernenti l'effettuazione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di qualsiasi tipo di fabbricati e manufatti;</p> <p>(iii) la fornitura di servizi di consulenza <u>alle imprese e</u> in ambito immobiliare, con l'esclusione dell'attività di intermediazione, compresa l'attivazione di corsi di formazione, l'allestimento e la partecipazione a fiere e congressi, la progettazione e la vendita di <i>software</i> inerenti l'oggetto sociale;</p> <p>(iv) l'acquisto, la gestione e la cessione dei crediti fiscali derivanti da ristrutturazione edilizia;</p> <p>(v) <u>l'elaborazione, il trattamento, la preparazione, la memorizzazione di dati;</u></p> <p>(ii) <u>l'assemblaggio di sistemi di elaborazione, l'addestramento dei tecnici e degli utenti.</u></p> <p>La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere infine tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonché assumere acquistare o cedere aziende o rami d'azienda o, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni o interessenze in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio o complementare al proprio.</p> <p>La società potrà, infine, creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia sia all'estero.</p>
---	--

La modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. a un valore di liquidazione paria a 0,60 (zero virgola sessanta). Per maggiori informazioni circa la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e l'esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relativa Relazione illustrativa degli Amministratori disponibile sul sito *internet* www.casasold.it, nella sezione *Investor Relation*.

L'efficacia della delibera di modifica dell'oggetto sociale è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive: (i) il mancato esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Casasold che comporti un esborso per Casasold superiore ad Euro 20.000,00, al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione; (ii) la mancata contestazione da parte dei soci recedenti del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 6, cod. civ..

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Casasold S.p.A.,

- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e*
- *esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1) *di modificare l'art. 3 dello statuto sociale (Oggetto), come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole inserite sono in carattere grassetto e sottolineato;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".*

Milano, 6 dicembre 2022

Omero Narducci
Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Casasold S.p.A.