



Notai Trentini Riuniti  
REINA RIVIECCIO  
VANGELISTI  
ZANOLINI MORANDI

Repertorio n. 27174

Raccolta n. 19024

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'  
"CASASOLD S.P.A."  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di ottobre, in Trento, nel mio Studio, alle ore dieci

20 ottobre 2023

Innanzitutto a me dott. Guglielmo Giovanni Reina, Notaio in Trento, con Studio in Via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **NARDUCCI OMERO** nato a Subbiano (AR) il giorno 20 marzo 1960, cittadino italiano, con domicilio per la carica ove infra, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"CASASOLD S.P.A."**

con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 59, capitale sociale deliberato Euro 495.000,00 (quattrocentonovantacinquemila virgola zero zero), sottoscritto e versato per Euro 465.480,00 (quattrocentosessantacinquemila quattrocentoottanta zero zero), Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 04596370231, numero REA MI - 2658657, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, ("**Casasold**") o ("**Società**");

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo;

che premette quanto segue:

per oggi, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" nonché sul sito internet della Società entro i termini di legge, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea dei soci in sede straordinaria della società

**"CASASOLD S.p.A."**

sopra meglio descritta, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

**1) Proposta di variazione della denominazione sociale da "Casasold S.p.A." a "Tweppy S.p.A." secondo quanto previsto dal progetto di fusione per incorporazione di Tweppy S.r.l. in Casasold S.p.A. e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso, detto componente assume la presidenza dell'Assemblea, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed agendo nella sua precitata qualità, invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Il Presidente constata che:

- le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato EGM – Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, indetta per oggi in prima convocazione alle ore 10.00, è stato pubblicato sul quotidiano "Milano

Guglielmo Giovanni REINA

Notaio in Trento

Via Torre Verde, 25

Tel. 0461 1733000

Fax 0461 1920302

[guglielmo.reina@notariato.it](mailto:guglielmo.reina@notariato.it)

Finanza" in data 5 ottobre 2023 e sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations – Corporate Governance;

- per il Consiglio di Amministrazione partecipano di persona il Presidente NARDUCCI OMERO e l'Amministratore Delegato DALLAGO STEFANO; sono telecollegati i Consiglieri QUOCCHINI LISA, SISTI SARA e MANFIOLETTI VALENTINA;

- per il Collegio Sindacale partecipano in telecollegamento: il Presidente MARINO CLAUDIO ed i Sindaci Effettivi PANZIERI SANDRO e DONATI ROBERTO;

- il capitale sociale, sottoscritto e versato, di Euro 465.480,00 (quattrocentosessantacinquemilaquattrocentottanta virgola zero zero) è diviso in n. 2.327.400 (duemilionitrecentoventisettemilaquattrocento) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 3 (tre) soggetti legittimati al voto, portatori di n. 1.551.800 (unmilione cinquecentocinquantaquattromilaottocento) azioni ordinarie, pari al 66,675% (sessantasei virgola seicentosestantacinque per cento) delle azioni ordinarie in circolazione;

- la Società possiede n. 40.000 azioni proprie, socio al quale è precluso il diritto di voto, essendo il medesimo sospeso, ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2357 ter, computandosi tuttavia le azioni proprie nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'Assemblea;

- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione - costituirà allegato del verbale assembleare sotto la lettera "**A**");

- nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente ai punti espressamente elencati all'ordine del giorno;

- che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente coglie inoltre l'occasione per comunicare ai soci partecipanti all'Assemblea che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: (i) "OENNE S.R.L." che detiene n. 694.500

(seicentonovantaquattromilacinquecento) azioni, pari al 29,84% (ventinove virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale; "HODL SRL" che detiene n. 694.500 (seicentonovantaquattromilacinquecento) azioni, pari al 29,84% (ventinove virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale; "ALGEBRIS INVESTMENTS" che detiene n. 162.800 (centosessantaduemilaottocento) azioni, pari al 6,99% (sei virgola novantanove per cento) del capitale sociale.

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'Assemblea, che:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sugli argomenti posti in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

\* \* \* \* \*

Si dà dunque inizio all'Assemblea in sede straordinaria.

Il Presidente procede quindi ad esporre il primo punto all'ordine del giorno spiegando le motivazioni che rendono opportuno modificare la denominazione della società da "Casasold S.p.A" a "Tweppy S.p.A.", con conseguente modifica dell'articolo 1 (uno) dello statuto sociale.

Il Presidente procede, dunque, a dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati ed allegata al presente verbale sotto la lettera **"B"**:

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

- vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e nulla opposto il Collegio Sindacale

delibera

- 1) di modificare la denominazione sociale in "TWEPPY S.P.A.", riformulando l'articolo dello statuto sociale come segue: "La Società è denominata "Tweppy S.p.A.";
- 2) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via fra di loro disgiunta, per effettuare, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, tutto quanto

necessario per l'attuazione della presente deliberazione e, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità conseguente alla presente deliberazione, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalla deliberazione assunta, nonché (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione sociale presso qualunque ufficio pubblico o privato.”.

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno ed invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione dando atto che nessuno dei presenti di cui all'allegato "A" si è allontanato.

Viene, quindi, posta ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione.

A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 1.551.800 (unmilione cinquecentocinquantunomila ottocento);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara dunque che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Si allega al presente atto sotto la lettera "**C**" lo statuto sociale con le modifiche statutarie testé deliberate.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta in sede straordinaria alle ore dieci e dieci

Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche ed alla pubblicità previste per il presente verbale di assemblea.

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

\* \* \* \* \*

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quattro facciate di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 10.12.

F.to Narducci Omero

F.to Guglielmo Giovanni Reina Notaio L.S.