

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI CASASOLD S.P.A.
del 20 ottobre 2023 in prima convocazione e in data 25 ottobre 2023, occorrendo, in seconda
convocazione**

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare la variazione della denominazione sociale da Casasold S.p.A. a Tweppy S.p.A..

Al riguardo, vi ricordiamo che in data 16 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Tweppy S.r.l., controllata al 100%, ("**Tweppy**") in Casasold ("**Progetto di Fusione**"). Successivamente, in data 27 giugno 2023, la Fusione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società e dall'assemblea dei soci di Tweppy, nei termini di cui al Progetto di Fusione.

La Fusione tra Casasold e Tweppy è finalizzata a realizzare, alla luce dell'evoluzione del *core business* di Casasold e della diversificazione dello stesso per includere le attività e i servizi prestati da Tweppy, una razionalizzazione dell'impiego delle risorse, da operare principalmente attraverso l'aggregazione della società partecipata. Inoltre, la Fusione è finalizzata a rendere maggiormente omogenea ed efficiente la conduzione aziendale della Società e del gruppo, eliminando la duplicazione dei costi di gestione e delle strutture aziendali, e sfruttando maggiori sinergie, soprattutto nei settori di pertinenza di Tweppy.

Il Progetto di Fusione prevede che in dipendenza della Fusione lo statuto sociale di Casasold non subirà modifiche ad eccezione del cambiamento della denominazione sociale da "Casasold S.p.A." a "Tweppy S.p.A.".

Alla data della presente relazione, trascorsi i termini di cui all'art. 2503, cod. civ., la Fusione può essere attuata ed è possibile procedere alla stipula dell'atto di Fusione tra Casasold e Tweppy.

Alla luce della sopra descritta operazione, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società vi propone di approvare, conformemente a quanto previsto dal Progetto di Fusione, la variazione della denominazione sociale da "Casasold S.p.A." a "Tweppy S.p.A.".

Si riporta di seguito il confronto del testo dello Statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con indicazione in carattere sottolineato e barrato delle variazioni apportate:

<i>Statuto sociale – Testo vigente</i>	<i>Statuto sociale – Testo proposto</i>
Art. 1 - Denominazione	Art. 1 - Denominazione
La Società è denominata "Casasold S.p.A.".	La Società è denominata " Casasold Tweppy S.p.A.".

La proposta di modifica dello Statuto sociale di cui al paragrafo che precede, ove approvata dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

*o*o*

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

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Casasold S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

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."*

Milano, 5 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Omero Narducci