



Stefano Spinelli
NOTAIO

Repertorio n. 6.830

Raccolta n. 5.075

DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

della società "**Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata**", con denominazione in forma abbreviata "**AGE-IT scarl**", con sede in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue,
il giorno dieci (10) del mese di novembre,
in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, presso la sede dell'Università degli Studi di Firenze, alle ore dodici e minuti quarantacinque (12,45).

Avanti a me dottor STEFANO SPINELLI, Notaio in Firenze, con studio in Piazza della Repubblica n. 3, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- PETRUCCI ALESSANDRA, nata a Milano il 10 marzo 1962, domiciliata in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, codice fiscale PTR LSN 62C50 F205N.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituirsi nel presente atto nella sua qualità di Amministratore unico (nonché legale rappresentante) della società "**Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata**", con denominazione in forma abbreviata "**AGE-IT scarl**", con sede in Firenze, Piazza di San Marco n. 4, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 07217730485, Numero REA FI-687889, e richiede me Notaio di ricevere il presente atto con il quale mi dichiara di essere qui intervenuta per far constare le proprie deliberazioni inerenti il seguente argomento:

1) decisione in merito all'aumento del capitale sociale a pagamento, fino all'ammontare massimo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola e zero centesimi), e quindi per complessivi Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), in via scindibile, in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell'art. 2481 codice civile, nell'atto costitutivo della società, riservato per la sottoscrizione a nuovi soci indicati nella delega stessa e da liberare mediante conferimenti in denaro; conseguente modifica dell'articolo 6) dello statuto sociale.

La professoressa PETRUCCI ALESSANDRA chiama quindi me Notaio a fungere da Segretario per far constare da pubblico Verbale le deliberazioni che andrà ad adottare.

Io Notaio, aderendo alla fattami richiesta, do atto di quanto segue.

La professoressa PETRUCCI ALESSANDRA nella sua anzidetta qua-

REGISTRATO A FIRENZE

il 22/11/2022

numero 47355

serie 1T

Euro 200,00

lità di Amministratore unico constatata e dà atto:

- che con idonee modalità è stato regolarmente convocato l'Organo di controllo, costituito da un Sindaco unico, in conformità allo Statuto Sociale;
- che è presente lo stesso Organo di Controllo della Società attualmente in carica, costituito da un Sindaco unico con funzione di revisione legale dei conti, nella persona del signor GALANTUCCI dottor FLAVIO, nato a Firenze il 23 maggio 1969;
- che la società "Italian Ageing - AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata" si qualifica come "Hub" (Soggetto Attuatore e referente unico) del Partenariato Esteso denominato "Italian Ageing Society - AGE-IT" focalizzato sulle conseguenze e sfide dell'invecchiamento, quale proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto Proponente, in risposta all'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" - nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, ed alle Linee Guida per le iniziative di sistema della stessa Missione 4 Componente 2 adottate dal suddetto Ministero; il tutto come risulta dall'atto costitutivo della società a mio rogito in data 19 settembre 2022, Repertorio n. 6.636, registrato a Firenze il 22 settembre 2022 al n. 38128
- che al fine di realizzare il Progetto sopra indicato, in osservanza di quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, in sede del suddetto atto costitutivo (come peraltro risultante anche dallo Statuto Sociale) è stata attribuita all'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale determinato inizialmente in Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), e quindi fino a raggiungere l'ammontare massimo del capitale sociale di Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), con l'espressa facoltà di stabilire di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti - aumento da offrire, in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, da liberare mediante versamenti in valuta legale, a favore di venti (20) Soggetti ivi espressamente indicati.

L'Amministratore unico - giusto anche quanto sopra precisato

- dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed idonea a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.

L'Amministratore effettua quindi una disamina della normativa sopra ricordata e delle motivazioni che hanno indotto a contemplare nell'atto costitutivo della società consortile e nello Statuto Sociale, la delega all'Organo amministrativo per aumentare il capitale sociale, favorendo l'ingresso nella compagine dei soggetti ivi specificati, al fine di realizzare il Progetto di cui sopra, in osservanza a quanto previsto dall'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto Direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022; illustra dunque le motivazioni che inducono ad aumentare il capitale stesso, nel rispetto dei limiti e della modalità ivi indicati, in modo da offrire il predetto aumento, in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, da liberare mediante versamenti in valuta legale, a favore di venti soggetti specificamente contemplati, e precisamente: * Università degli Studi di Milano-Bicocca, codice fiscale 12621570154; * Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", codice fiscale 940021400026; * Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006480281; * Università Ca' Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271; * Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, codice fiscale 80007010376; * Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale 80209930587; * Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 00876220633; * Università degli Studi del Molise, codice fiscale 92008370709; * Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720; * Università della Calabria, codice fiscale 80003950781; * Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale 80054330586; * Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, codice fiscale 00204480420; * Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945; * Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale 80024610158; * Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale 02133120150; * Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, codice fiscale 80035060328; * Università Vita-Salute San Raffaele, codice fiscale 97187560152; * Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, codice fiscale 08540780155; * Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, codice fiscale 80156250583; * Sano-fi S.r.l., codice fiscale 00832400154; con la precisazione che nella delega, prosegue L'Amministratore unico, è previsto il termine massimo di mesi tre (3) decorrenti dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese per l'esercizio della delega stessa, con possibilità di fissare i termini sia per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, sia

per l'esecuzione complessiva dell'operazione delegata.

A tale proposito ricorda che tutti i predetti Soggetti - già qualificati come idonei ed appositamente indicati nella proposta progettuale presentata dall'Università degli Studi di Firenze, in qualità di Soggetto Proponente - hanno già reso nota alla società la propria disponibilità ad entrare nella compagine sociale sottoscrivendo l'aumento di capitale agli stessi appositamente riservato e delegato all'Organo Amministrativo nell'Atto costitutivo, avanzando all'uopo concrete proposte.

In tal senso, anche in virtù di quanto sopra ricordato in merito alla partecipazione dei citati Soggetti al fine di conseguire lo scopo per il quale la stessa Società consortile è stata costituita, è stato indicato nella delega (quale modalità per l'attuazione della stessa) che l'ingresso nella compagine sociale da parte dei medesimi avvenga "alla pari", senza previsione di alcun sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) per ciascuno di essi, in modo che tutti i soci abbiano, all'esito dell'aumento, una uguale partecipazione al capitale della società.

Pertanto l'Amministratore unico espone in definitiva la proposta di deliberare un aumento di capitale sociale, in conformità al tenore della delega contenuta nell'Atto costitutivo e nel vigente Statuto Sociale, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), dunque dall'attuale di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), a pagamento, in via scindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, a favore dei soggetti sopra in dettaglio indicati ed in appresso ripetuti.

In conformità alle modalità previste nella delega contenuta nell'atto costitutivo e sopra citata per l'aumento in oggetto, attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a favore di terzi non soci (da liberare in denaro), deve intendersi escluso per gli altri soci il diritto di sottoscrivere l'aumento medesimo; con la precisazione che ai soci stessi spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2481-bis, comma 1, ultimo periodo, c.c. (nei termini e con le modalità disciplinati dallo Statuto Sociale ai sensi dell'art. 2473, comma 1, codice civile).

L'Amministratore unico prospetta inoltre di fissare in giorni 45 (quarantacinque), dal momento delle comunicazioni ai predetti Soggetti della possibilità di sottoscrivere l'aumento agli stessi rispettivamente riservato ed alle condizioni precisate, il termine per le sottoscrizioni medesime da par-

te degli stessi Soggetti terzi non soci (comunque in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa).

Lo stesso Amministratore unico espone conclusivamente che non sussistono impedimenti giuridici alla assunzione della decisione in merito all'argomento posto all'Ordine del Giorno, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni previsti nella delega sopra più volte citata.

Il signor Galantucci Flavio, nella sua qualità di Sindaco unico, esprime parere favorevole.

L'Amministratore unico, udito anche il parere favorevole del Sindaco, dopo approfondita verifica,

delibera:

a) - l'aumento del Capitale Sociale, in conformità al tenore della delega contenuta nell'Atto costitutivo e nel vigente Statuto Sociale, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), dunque dall'attuale di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), a pagamento, in via scindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, a favore dei seguenti soggetti: * Università degli Studi di Milano-Bicocca, codice fiscale 12621570154; * Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", codice fiscale 940021400026; * Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006480281; * Università Ca' Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271; * Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, codice fiscale 80007010376; * Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale 80209930587; * Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 00876220633; * Università degli Studi del Molise, codice fiscale 92008370709; * Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720; * Università della Calabria, codice fiscale 80003950781; * Consiglio Nazionale delle Ricerche, codice fiscale 80054330586; * Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, codice fiscale 00204480420; * Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945; * Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale 80024610158; * Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale 02133120150; * Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, codice fiscale 80035060328; * Università Vita-Salute San Raffaele, codice fiscale 97187560152; * Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, codice fiscale 08540780155; * Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, codice fiscale 80156250583; * Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154.

La sottoscrizione da parte dei predetti Soggetti dovrà avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal mo-

mento delle comunicazioni ai medesimi della possibilità di sottoscrivere l'aumento agli stessi rispettivamente riservato ed alle condizioni precisate - in virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto, comunque in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile;

b) - il conferimento e la conferma a favore dello stesso Amministratore unico di ogni potere necessario per l'esecuzione della delibera, comunicando ai Soggetti terzi quando l'aumento di capitale può essere sottoscritto, nel rispetto del termine deliberato ed alle condizioni sopra precisate inerenti il versamento del capitale sottoscritto, con possibilità altresì di perfezionare il contratto di "sottoscrizione";

c) - di modificare l'articolo 6) dello statuto sociale - sostituendo nello specifico il secondo comma, già recante la delega a favore dell'Organo amministrativo per l'aumento del capitale sociale - nel modo che segue:

**"ARTICOLO 6
CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi).

2. Con Decisione dell'Amministratore Unico di cui al Verbale ricevuto dal Notaio Stefano Spinelli, di Firenze, in data 10 novembre 2022, è stato deliberato: a) l'aumento del Capitale Sociale, in conformità al tenore della delega contenuta nell'Atto costitutivo, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi), dunque dall'attuale di Euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi) ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi), a pagamento, in via scindibile, "alla pari", e dunque senza previsione di alcun sovrapprezzo, da liberare mediante versamenti in valuta legale, da offrirsi per la sottoscrizione in uguali partecipazioni sociali da Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi) ciascuna, e dunque in uguali proporzioni, a favore dei seguenti soggetti: * Università degli Studi di Milano-Bicocca, codice fiscale 12621570154; * Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", codice fiscale 940021400026; * Università degli Studi di Padova, codice fiscale 80006480281; * Università Ca' Foscari Venezia, codice fiscale 80007720271; * Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, codice fiscale 80007010376; * Università degli Studi di Roma "La Sapienza", codice fiscale 80209930587; * Università degli Studi di Napoli Federico II, codice fiscale 00876220633; * Università degli Studi del Molise, codice fiscale 92008370709; * Università degli Studi di Bari Aldo Moro, codice fiscale 80002170720; * Università della Calabria, codice fiscale 80003950781; * Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche, codice fiscale 80054330586; * Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, codice fiscale 00204480420; * Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., codice fiscale 00068310945; * Università Commerciale Luigi Bocconi, codice fiscale 80024610158; * Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale 02133120150; * Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA, codice fiscale 80035060328; * Università Vita-Salute San Raffaele, codice fiscale 97187560152; * Beta 80 S.p.A. Software e Sistemi, codice fiscale 08540780155; * Confederazione Cooperative Italiane - Confcooperative, codice fiscale 80156250583; * Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154.

La sottoscrizione da parte dei predetti Soggetti dovrà avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal momento delle comunicazioni ai medesimi della possibilità di sottoscrivere l'aumento agli stessi rispettivamente riservato ed alle condizioni precisate - in virtù dell'iscrizione della delibera nel registro delle imprese - ai sensi del secondo comma dell'articolo 2481-bis del codice civile; all'atto della sottoscrizione si dovrà procedere al versamento, in valuta legale, dell'intero capitale sottoscritto, comunque in conformità all'articolo 2481-bis, 4° comma del codice civile; b) - il conferimento e la conferma a favore dell'Amministratore unico di ogni potere necessario per l'esecuzione della delibera, comunicando ai Soggetti terzi quando l'aumento di capitale può essere sottoscritto, nel rispetto del termine deliberato ed alle condizioni sopra precisate inerenti il versamento del capitale sottoscritto, con possibilità altresì di perfezionare il contratto di "sottoscrizione".

3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti (con esclusione comunque dell'aumento di cui alla delibera riportata nel comma precedente), spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso, comunque in conformità a quanto previsto nel presente Statuto Sociale.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

5. E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società".

Si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa datane a me Notaio dalla costi-

tuita componente, previa sottoscrizione della medesima e di me Notaio, il nuovo testo dello Statuto Sociale, contenente la modifica sopra approvata, composto come il precedente di numero 26 (ventisei) articoli.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Amministratore unico dichiara chiusa la seduta alle ore tredici e minuti venticinque (13,25).

Tutte le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico della Società consortile.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla costituita componente la quale, su mia interpellanza, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e a verità e lo sottoscrive, unitamente a me Notaio, alle ore tredici e minuti trenta (13,30).

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mano di me Notaio in due fogli di carta, occupato per facciate intere sette e fin qui della presente ottava.

F.to ALESSANDRA PETRUCCI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo

Bollo assolto ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante

M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Firenze, 22 novembre 2022. Stefano Spinelli Notaio.