

Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A. del 5-6 giugno 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CROWDFUNDME S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di CrowdFundMe S.p.A. (la "**Società**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2023 unitamente alla relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita pari a Euro 398.109.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 398.109 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza;
- di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli
 adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai
 sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione,
 anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e introducendo nella medesima le
 modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente
 richieste dalle Autorità competenti".

* * *

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia una perdita pari a Euro 398.109,01, che si propone di riportare a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che sarà messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede ordinaria,

 esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 398.109 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti;

delibera

- che la perdita emergente pari ad Euro 398.109 venga riportata a nuovo;
- di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, il potere di provvedere a tutti gli
 adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai
 sensi della normativa applicabile nonché di conferire allo stesso ogni potere occorrente per dare esecuzione,
 anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione, accettando e introducendo nella medesima le
 modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, opportune e/o necessarie o eventualmente
 richieste dalle Autorità competenti".

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 3 ("Oggetto") dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 4 maggio 2023 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

In particolare, la presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarne l'oggetto alla nuova normativa europea in materia di servizi di crowdfunding, introdotta con il Regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ("Regolamento UE").

L'art. 48 del Regolamento UE disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali "possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un'autorizzazione di cui all'articolo 12, se tale data è anteriore" (cfr. paragrafo 1). Lo scorso 12 luglio 2022 la Commissione Europea, esercitando l'opzione prevista dal paragrafo 3 del medesimo articolo 48, ha esteso il periodo fino al 10 novembre 2023.

Alla luce di tale quadro, a partire dall'11 novembre 2023 potranno dunque continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del Regolamento UE.

Considerato che i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding, sia basate sull'investimento (equity-based) sia sul prestito (lending-based), devono richiedere una apposita autorizzazione alle preposte Autorità nazionali – nel caso di specie, Consob e Banca d'Italia – la Società sta predisponendo la domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento UE che provvederà a sottoporre alle predette Autorità.

Di conseguenza, in vista dell'ottenimento dell'autorizzazione a operare ai sensi del Regolamento UE, si rende necessario modificare l'oggetto sociale per adeguarlo a tale nuovo contesto normativo.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Art. 3 ("Oggetto"), si propone di modificare l'art. 3 dello Statuto sociale come di seguito riportato, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato:

"Articolo 3) Oggetto

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- ottenuta l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dalla CONSOB la gestione di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative prevista dall'art. 50 quinquies del D.Lgs. n. 58/1998;
- fornitura di servizi di crowdfunding per le imprese, giusta autorizzazione ex art. 4-sexies .1, co.3, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) rilasciata dalla Consob nel quadro del Regolamento (UE) 2020/1503;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e strategia industriale e commerciale tramite anche analisi di mercato e lo studio di idee per lo sviluppo aziendale; sviluppo di piani aziendali tramite attività di supporto alle aziende in particolare modo quelle che abbiano da poco iniziato l'attività;
- ideazione e sviluppo di siti internet, sviluppo e vendita e distribuzione di prodotti informatici in genere ed in particolare per il mondo degli affari con ideazione di piattaforme web;
- organizzazione di eventi esplicativi, di convegni, seminari, tavole rotonde;
- servizi di consulenza nel mondo della comunicazione in genere e della comunicazione web nonché nel campo dell'informazione il tutto in proprio e per conto di terzi;
- vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito web ovvero sui propri siti web.

La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente e non nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali che siano ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'Estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Tutte le attività previste quale oggetto della società verranno esercitate nei limiti previsti dalla e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo in vigore.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società"

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscano il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di CrowdFundMe S.p.A., riunita in sede straordinaria,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di modificare l'art. 3 ("Oggetto") dello Statuto Sociale come risulta dal testo sopra riportato, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale;
- di conferire all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime".

Milano, 19 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato

Tommaso Adolfo Baldissera Pacchetti