

"L'Assemblea dei Soci, preso atto delle relazioni redatte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi:

- dell'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo schema n. 2, di cui all'Allegato 3A del Regolamento stesso;

- dell'articolo 3 del Decreto del Ministro di Grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437;

- degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, nonché dell'articolo 74 Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, schema n. 5 del medesimo Regolamento;

delibera:

- 1) di approvare la situazione patrimoniale al 31 agosto 2011 della Società dalla quale emerge una perdita del periodo pari a Euro 1.563.386,80;

- 2) di procedere alla copertura delle perdite totali risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2011 per Euro 16.956.446,15 mediante :

- quanto ad Euro 47.999,00 mediante utilizzo integrale della riserva sovrapprezzo azioni;

- quanto ad Euro 10.483.099,81 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 10.603.099,81 a Euro 120.000,00

- quanto ad Euro 6.425.347,34 mediante esecuzione dell'aumento di capitale di cui al successivo punto 3;

- 3) di aumentare, in via scindibile il capitale sociale mediante emissione di un numero massimo di 137.355.500

azioni ordinarie senza valore nominale, da offrirsi in opzione agli attuali azionisti nel rapporto di n. 100 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, al prezzo unitario di Euro 0,225 di cui Euro 0,0715 da imputare a capitale ed Euro 0,1535 da imputare a sovrapprezzo;

4) di imputare la riserva da sovrapprezzo che verrà a costituirsi a seguito dell'aumento del capitale di cui al punto 3), fino ad un importo pari ad euro 6.425.347,34, a copertura delle perdite residue di cui al punto 2);

5) di dare atto che l'azionista di riferimento AC Holding S.r.l. ha già versato in conto futuro aumento capitale la somma di euro 6.000.000,00;

6) di dare atto che YA Global Dutch B.V. ha effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 3.242.820,10 da imputarsi alla sottoscrizione di azioni eventualmente inoptate fino ad un importo massimo pari ai versamenti effettuati;

7) di dare atto che qualora l'aumento di capitale di cui al punto 3) venga eseguito esclusivamente mediante i versamenti di cui ai punti 5) e 6), verrà a costituirsi una riserva sovrapprezzo da destinare a copertura perdite per 6.305.657,05 e che resterà pertanto non coperta l'ulteriore perdita marginale di Euro 119.690,29;

8) di fissare al più tardi alla data del 30 giugno 2012 il termine ultimo di raccolta delle sottoscrizioni, decorso il quale, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, l'aumento deliberato si intenderà eseguito nei limiti in cui

le azioni di nuova emissione siano state sottoscritte, stabilendosi sin da ora che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, ma soltanto a condizione che le somme che i sottoscrittori sono tenuti a versare a fronte delle sottoscrizioni raccolte entro tale data (o entro la data stabilita dal Consiglio di Amministrazione in base al mandato attribuito ai sensi del successivo punto 9), ivi compreso il sovrapprezzo, siano almeno pari (ed in ogni caso di ammontare non inferiore) ad Euro 9.242.820,10;

9) di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale come segue: « Il capitale è di Euro 120.000,00 diviso in numero 1.373.555 azioni senza valore nominale L'Assemblea Straordinaria del _____ ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di un numero massimo di 137.355.500 azioni ordinarie senza valore nominale, da offrirsi in opzione agli attuali azionisti nel rapporto di n. 100 nuove azioni ogni n. 1 azione posseduta, al prezzo unitario di Euro 0,225 di cui Euro 0,0715 da imputare a capitale ed Euro 0,1535 da imputare a sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione. Il termine ultimo di raccolta delle sottoscrizioni è stato fissato al più tardi al 30 giugno 2012. Decorso tale termine, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile, l'aumento deliberato si intenderà eseguito nei limiti in cui le azioni di nuova emissione siano state sottoscritte, stabilendosi sin da ora

che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto».

10) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente per dare esecuzione a quanto sopra deliberato e dunque anche per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui al punto 3) che precede, nei termini e tempi più brevi possibile, tenuto conto dei necessari adempimenti procedurali, procedendo così, tra l'altro, ad ogni atto o formalità richiesta per il perfezionamento dell'offerta in opzione ai soci ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, ivi incluse le facoltà di predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'operazione deliberata, ivi compresi il prospetto informativo e ogni altro documento necessario ai fini dell'istruttoria con le autorità competenti, con facoltà in particolare e tra l'altro di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle azioni rivenienti dal deliberato aumento, predisporre e sottoscrivere ogni documentazione a tal fine necessaria; il tutto con facoltà di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi e già esigibili secondo le risultanze contabili della Società e della valutazione prevista dall'art. 2343ter lett. b) c.c.;

11) di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di collocare anche a terzi ed al medesimo prezzo unitario di cui al precedente punto 3), la parte dell'aumento di

capitale rimasta eventualmente inoptata dopo l'offerta dei diritti di opzione sul mercato ai sensi dell'articolo 2441, 3° comma, Codice Civile, sempre con facoltà di accettare quale modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro anche l'utilizzo in compensazione dei crediti di qualunque natura, purché certi, liquidi e già esigibili secondo le risultanze contabili della Società e della valutazione prevista dall'art. 2343ter lett. b) c.c.;

12) conferire al Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, tutti i poteri occorrenti per compiere tutto quanto necessario per (i) dare esecuzione alle deliberazioni sopra adottate, per apportare al testo di tali deliberazioni e dello statuto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese nonché (ii) per apportare di volta in volta all'articolo 5 dello Statuto le variazioni conseguenti alle deliberazioni di aumento del capitale adottate e far constare, ad esecuzione avvenuta, la sottoscrizione delle diverse tranches di aumento del capitale sociale, con facoltà di aggiornare corrispondentemente l'articolo 5 dello Statuto, effettuando ogni conseguente comunicazione al Registro delle Imprese, con deposito dello Statuto di volta in volta modificato.".