

Franchetti S.p.A.: le Assemblee Straordinaria e Speciale deliberano l'incremento dei voti attribuiti alle azioni a voto plurimo da 3 a 10

L'Assemblea Straordinaria delibera il conferimento al CdA della delega ad aumentare il capitale sociale per massimi complessivi € 10 milioni

Arzignano (VI), 1 luglio 2024 – Le Assemblee Straordinaria e Speciale degli Azionisti di **Franchetti S.p.A.** (Ticker BIT: FCH), *società quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e a capo del Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attività di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali*, si sono riunite sotto la presidenza di Paolo Franchetti.

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato:

- a maggioranza dei soci presenti (con il 98,000% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 93,547% dei diritti di voto complessivi) la proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti;
- l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo di complessivi € 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo;
- le modifiche dell'art. 5 dello Statuto sociale, oltre agli articoli 13, 14 e 19.

L'Assemblea Speciale ha deliberato a maggioranza dei soci presenti (con il 92,706% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 78,993% dei diritti di voto complessivi) ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. la proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti.

Assemblea Straordinaria

Approvata la proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Franchetti S.p.A., ha deliberato a maggioranza dei soci presenti (con il 98,000% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 93,547% dei diritti di voto complessivi) di modificare l'art. 5 dello Statuto., **approvando la proposta di incremento del numero di voti attribuiti**

Headquarters

Franchetti spa
Piazzale della Vittoria 7
I-36071 Arzignano/Vi
Tel. +39 0444 671443
Fax +39 0444 456336
Pl. 03835470240
info@franchetti.tech
franchetti.tech

Certified by:



alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti, come consentito dal nuovo comma 4 dell'art. 2351 del codice civile.

Si segnala che risulta verificata la condizione sospensiva secondo la quale l'efficacia della delibera di modifica statutaria era subordinata alla circostanza che i voti espressi in assemblea dai soci contrari non rappresentassero una percentuale superiore al 50% più una azione delle azioni ordinarie con diritto di voto, diverse da quelle detenute da Franchetti Holding S.r.l..

Si ricorda che l'approvazione della predetta modifica statutaria dà luogo al **diritto di recesso dei Soci** che non hanno concorso all'assunzione della relativa delibera ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a un valore di liquidazione per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 5,56 (cinque virgola cinquantasei) **da esercitarsi nei 15 giorni di calendario successivi** all'iscrizione della delibera assembleare al competente registro delle imprese. La Società provvederà senza indugio a comunicare l'intervenuta iscrizione della delibera.

Inoltre, si rammenta che l'efficacia della delibera di modifica statutaria è subordinata al verificarsi di un'ulteriore **condizione sospensiva**, salvo che il Consiglio di Amministrazione vi rinunci entro 30 giorni dalla verifica dell'avveramento della stessa in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento delle modifiche statutarie: **l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di Franchetti comporti un esborso per la stessa Società non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**, per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Attribuita al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento (ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.), anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 cod. civ., per un importo massimo di complessivi € 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Franchetti S.p.A. ha deliberato a maggioranza dei soci presenti (con il 98,000% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 93,547% dei diritti di voto complessivi) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad **aumentare il capitale sociale**, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla data della delibera, e pertanto **fino al 1° luglio 2027 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00** (dieci milioni virgola zero zero), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, nei termini e alle condizioni di cui alla Relazione

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto con l'introduzione della relativa clausola transitoria.

Modifica agli art. 13, 14 e 19 dello Statuto sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Franchetti S.p.A. ha deliberato a maggioranza dei soci presenti (con il 98,000% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 93,547% dei diritti di voto complessivi) di modificare gli art. 13, 14 e 19 dello Statuto sociale, secondo il testo che risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, al fine di recepire le modifiche intervenute all'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (in vigore dal 4 dicembre 2023), nonché la facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 – *undecies* del TUF e mediante mezzi di telecomunicazione.

Assemblea Speciale

Approvata ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. la proposta di incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale

L'Assemblea Speciale degli Azionisti titolari di azioni ordinarie di Franchetti S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della deliberazione di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale di Franchetti S.p.A. da parte dell'assemblea straordinaria dei soci, **ha deliberato di approvare a maggioranza dei soci presenti (con il 92,706% dei diritti di voto presenti in assemblea pari al 78,993% dei diritti di voto complessivi)** ai sensi dell'art. 2376 cod. civ. la modifica dell'art. 5 dello Statuto di Franchetti S.p.A., secondo il testo che risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, e quindi la proposta di **incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo emesse dalla Società da 3 a 10 voti**, come consentito dal nuovo comma 4 dell'art. 2351 del codice civile.

Si segnala che risulta verificata la condizione sospensiva secondo la quale l'efficacia della delibera dell'assemblea speciale era subordinata alla circostanza che i voti espressi in assemblea dai soci contrari non rappresentassero una percentuale superiore al 50% più una azione delle azioni ordinarie con diritto di voto, diverse da quelle detenute da Franchetti Holding S.r.l..

Per maggiori informazioni circa le modifiche statutarie adottate, nonché in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni e all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle relative Relazioni illustrative degli amministratori disponibili

sul sito internet www.franchetti.tech nella sezione "Governance/Assemblee".

I Verbali delle Assemblee e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.franchetti.tech alla sezione "Investor Relations/ Comunicati Stampa Finanziari".

Franchetti S.p.A.

Franchetti S.p.A. è a capo del Gruppo Franchetti, pioniere nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture, dei ponti e viadotti in particolare. Fondata nel 2013 ad Arzignano (VI) con controllate in Brasile e Canada, attività in USA ed India, Franchetti è una PMI innovativa che ha operato su oltre 40.000 ponti equivalenti autostradali e ferroviari in tutto il mondo. Il Gruppo vanta un curriculum tecnico e scientifico che lo colloca tra i maggiori esperti internazionali del settore. L'attività si articola in due principali linee di business: i servizi di diagnosi e terapia per la manutenzione delle infrastrutture con ispezioni e valutazioni, progettazione degli interventi e, direzione lavori e servizi ICT di programmazione predittiva della manutenzione delle infrastrutture. Franchetti ha infatti sviluppato due software proprietari che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dell'analisi predittiva dei dati: Argan® che permette di stimare il ciclo di vita dell'infrastruttura e quindi ricava automaticamente l'andamento del livello di sicurezza nel tempo nei diversi scenari e contesti manutentivi, Pathwork© che consente una gestione ottimizzata delle cantierizzazioni stradali e autostradali delle infrastrutture e per una mobilità sostenibile e SIDECHECK©, in grado di confrontare in maniera intelligente i dati raccolti relativi ad ispezioni, ispettori, pianificazioni, stime dei lavori per rendere il processo di valutazione il più oggettivo e completo possibile. Con un organico di 70 professionisti, di cui oltre il 90% laureato in ingegneria, il Gruppo ha realizzato nel 2023 un Valore della Produzione pari a 7,0 milioni di euro (+42,9% sul 2022) e un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro (+38,9% rispetto al 2022).

Contatti:

Emittente

Franchetti S.p.A.
Tel. +39 0444 671443
ir@franchetti.tech

Investor & Media Relations Advisor TWIN

franchetti@twin.services
Mara Di Giorgio || +39 335 7737417
Federico Bagatella|| +39 331 8007258
Chiara Bortolato || +39 347 8533894

Euronext Growth Advisor & Specialist: Integrae Sim S.p.A.|| + 39 02 96 84 68 64