



N. 10570 del Repertorio

N. 3872 della Raccolta

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

**TradeLab S.p.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore tredici e minuti trenta.

19 dicembre 2025

In Milano (MI), via Paolo da Cannobio n. 9.

Davanti a me dottor Davide Mascagni Notaio in Milano iscritto al Ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese

è comparso

**VIGANO' Massimo Emilio**, nato a Milano (MI) il 14 novembre 1969, con domicilio ai fini del presente atto in Milano (MI), viale Monte Nero n. 43.

Detta parte comparente, della cui identità personale sono certo, dichiarando di agire nella qualità Amministratore delegato della società italiana, costituita in Italia

**"TradeLab S.p.A."**

con sede in Milano (MI), via Marco d'Aviano n. 2, con capitale sociale deliberato per Euro 251.293,79, sottoscritto e versato per Euro 230.541,30, ripartito in n. 4.700.000 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12708570150, R.E.A. numero MI-1579316, società quotata presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., mi chiede di redigere il verbale, per la parte di competenza notarile, della riunione del Consiglio di amministrazione della società, essendo la restante parte all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, ne assume la Presidenza e dichiara che:

- il Consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi del vigente statuto sociale;

- sono presenti, anche in audio-video collegamento, i consiglieri e i Sindaci risultanti dall'elenco presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- assiste ai lavori del Consiglio, autorizzata per le finalità di cui *infra* anche la società **"MARE ENGINEERING GROUP S.p.A."** in breve **"MARE GROUP S.p.A."** con sede in Pomigliano d'Arco (NA), via ex Aeroporto SNC, con capitale sociale deliberato per Euro 4.998.467,00, sottoscritto e versato per Euro 4.748.467,00, ripartito in n. 19.335.251 azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 07784980638, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, R.E.A. numero NA-659252.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituito il Consiglio di amministrazione ai sensi del

**REGISTRATO**

**a Milano-DP I**

**il 23 dicembre 2025**

**al n. 108173**

**Serie 1T**

**ISCRITTO presso il**

**REGISTRO DELLE IMPRESE**

**di MILANO-MONZA-BRIANZA**

**LODI il 19 gennaio 2026**

**prot. n. 975352/2025**

vigente statuto sociale e atto a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) *omissis*

2) *omissis*

3) *Esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto riservato alla sottoscrizione di Mare Group S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 3.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 750.000 azioni TradeLab S.p.A., prive di valore nominale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Presidente dà atto che i primi due punti all'ordine del giorno sono stati oggetto di separata verbalizzazione e procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Espone dunque le ragioni che suggeriscono di esercitare la delega conferita dall'assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con verbale in data 7 maggio 2025 n. 10053/3515 del mio Repertorio, registrato a Milano - DPI il 12 maggio 2025 al n. 36544, Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 15 maggio 2025, prot. n. 283975/2025. A tal proposito, dà lettura dell'articolo 5.3 dello statuto sociale ove tale delega è contenuta. In particolare, il presidente espone le ragioni di carattere economico e imprenditoriale che rendono opportuno deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento e scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare pari a nominali Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero), oltre ad Euro 2.962.500 (duemilioninovecentosessantaduemilacinquecento) a titolo di sovrapprezzo e così per complessivi 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) mediante l'emissione di n. 750.000 (settecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, prive di indicazione del valore nominale espresso.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale sarà destinata alla società "MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.", come sopra generalizzata, che ha già espresso il proprio interesse alla sottoscrizione, e dovrà essere finalizzata entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data odierna. Le azioni di nuova emissioni potranno essere liberate a mezzo compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ..

In proposito il presidente dà atto che con contratto in data odierna al n. del mio Repertorio precedente a quello di questo verbale, la società "MARE ENGINEERING GROUP S.p.A." ha ceduto alla società "TradeLab S.p.A." il ramo d'azienda operante nel campo della segnalazione, monitoraggio e gestione di bandi pubblici e privati e del marketing e della comunicazione digitale avente ad oggetto gli asset tecnologici immateriali consistenti in piattaforme digitali proprietarie e infrastrutture software denominate Marker Web e Obiettivo Europa, le risorse umane con know-how operativo relativo

alle predette piattaforme e i contratti attivi afferenti alle piattaforme stesse. Il prezzo è stato convenuto nella somma di Euro 3.880.000,00 (tremilionioottocentottantamila virgola zero zero), di cui Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) avrebbero dovuto essere corrisposti successivamente alla sottoscrizione del contratto di cessione di ramo d'azienda a mezzo compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod. civ..

Il Presidente proseguendo dà atto che, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.,:

\* l'Organo amministrativo ha redatto la relazione nella quale sono illustrate le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni; detta relazione si allega al presente atto sotto la lettera "B";

\* la relazione è stata comunicata al Collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

\* il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole sul proposto aumento e, in particolare, sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Detto parere viene allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Ancora, il Presidente dichiara che:

- il capitale sociale attualmente sottoscritto è interamente versato;
- la società non si trova in alcuna delle situazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ..

Infine, segnala che il Consiglio ha reputato prudenzialmente opportuno, a presidio del processo di corretta formazione del capitale sociale, sottoporre a stima, eseguita nel rispetto delle disposizioni dei cui all'art. 2343-ter cod. civ., anche il valore economico sottostante il ramo d'azienda operante nel campo della segnalazione, monitoraggio e gestione di bandi pubblici e privati e del marketing e della comunicazione digitale oggetto di cessione dalla società "MARE ENGINEERING GROUP S.p.A." alla società "TradeLab S.p.A.". Detta relazione di stima trovasi unita alla relazione dell'Organo amministrativo già allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Il Consiglio, udito quanto sopra esposto dal Presidente preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale, con il voto favorevole espresso dagli amministratori presenti, astenuto il solo amministratore TESONE Gennaro

#### **delibera**

1) di approvare la proposta delibera di aumento del capitale e così di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un ammontare di nominali Euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero), oltre ad Euro 2.962.500 (duemilioninovecentosessantaduemilacinquecento) a titolo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di n. 750.000 (settecentocinquantamila) nuove azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di emissione, prive di indicazione del valore

nominale espresso, da offrire in sottoscrizione alla società "MARE ENGINEERING GROUP S.p.A.", come sopra generalizzata, nei termini e alle condizioni esposte in narrativa dal Presidente che qui si devono intendere interamente trascritte e riportate, il tutto in esecuzione della delega deliberata dall'assemblea dei soci con verbale in data 7 maggio 2025 n. 10053/3515 del mio Repertorio e di cui all'Art. 5.3 dello statuto sociale.

\*\*\*

Il Presidente dà atto che la società MARE ENGINEERING GROUP S.p.A. ha dichiarato:

- \* di sottoscrivere integralmente le azioni di nuova emissione alla stessa offerte in sottoscrizione;
- \* di liberare le azioni di nuova emissione e versare l'intero sovrapprezzo mediante compensazione legale del credito certo, liquido ed esigibile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) vantato nei confronti della società TradeLab S.p.A. in forza dell'atto in data odierna al numero del mio Repertorio precedente a quello di questo atto.

\*\*\*

A questo punto, il Consiglio ulteriormente, con il voto favorevole espresso dagli amministratori presenti, astenuto il solo amministratore TESONE Gennaro

#### **delibera**

**2)** di prendere atto che il nuovo capitale sociale di nominali Euro 268.041,30 (duecentosessantottomilaquarantuno virgola trenta), ripartito in n. 5.450.000 (cinquemilioni quattrocentocinquantamila) azioni ordinarie prive di indicazione espressa del valore nominale risulta appartenere ai soci come da prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**";

**3)** di modificare l'Art. 5.1) del vigente statuto sociale aggiornando il dato relativo alla nuova misura del capitale sociale e al numero delle azioni e così di approvare il nuovo testo dello statuto sociale come allegato al presente atto sotto la lettera "**E**";

**4)** di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione o disgiuntamente all'Amministratore delegato per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, con ogni più ampia facoltà, compresa quella di apportare al presente verbale tutte le modifiche e integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero opportune a tale fine. Il Presidente dell'adunanza dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore quattordici.

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Del presente atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti quindici.

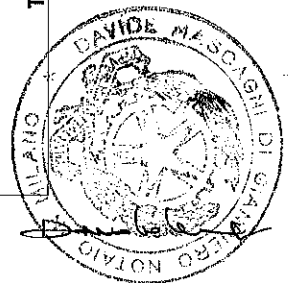
Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi elettronici e in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaio per otto facciate intere e per quanto della nona sin qui.

F.to Massimo Emilio Vigano'

Davide Mascagni Notaio (i.s.)

| VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'<br>TradeLab S.p.A. del 19 dicembre 2025 |          |                    |         |
|---|----------|--------------------|---------|
| CONSIGLIERI   |          |                    |         |
|   | Presente | Presente da remoto | Assente |
| PELLEGRINI LUCA (presidente CdA)  |          |                    | X       |
| VIGANO' MASSIMO EMILIO (amministratore delegato)  | X        |                    |         |
| BERTOZZI PAOLO DONNINO QUIRINO (consigliere)  | X        |                    |         |
| TESONE GENNARO (consigliere)  |          | X                  |         |
| DI GEROLAMO SILVERIO (consigliere)  |          | X                  |         |

| SINDACI   |          |                    |         |
|---|----------|--------------------|---------|
|   | Presente | Presente da remoto | Assente |
| ALBINI FEDERICO (presidente collegio sindacale) |          | X                  |         |
| DEASTI ALBERTO (sindaco)                        |          | X                  |         |
| TOSTO GIUSEPPE (sindaco)                        |          | X                  |         |



*[Handwritten signature]*