

# PRIMAVERA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

#### Punto 1 all'ordine del giorno

**Modifica della denominazione sociale della Società da “Prima Vera S.p.A.” a  
“ZEPHYRO S.p.A.” e conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale.  
Delibere inserenti e conseguenti.**

1a convocazione: 13 gennaio 2016

2a convocazione: 14 gennaio 2016

Prima Vera S.p.A.  
Sede legale in Milano – Via Giovanni da Udine, 15  
Capitale sociale € 1.214.549,60 i.v.  
Codice fiscale e Partita IVA 08414430960

**PRIMA VERA S.P.A.**  
Sede legale in Milano Via Giovanni da Udine, 15  
Capitale sociale € 1.214.549,60 i.v.  
N. Iscrizione Registro Imprese Milano – codice fiscale e partita IVA 08414430960



Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria (l'“**Assemblea**”) per deliberare in merito alla proposta di modifica della denominazione sociale in “ZEPHYRO S.p.A.”.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare la modifica della denominazione da “Prima Vera S.p.A.” in “ZEPHYRO S.p.A.”, considerato che in un'ottica strategica potrebbe essere opportuno individuare una diversa denominazione sociale tale da consentire la registrazione di un marchio e di un logo che la contengano e che possano risultare un elemento identificativo anche delle future società operative del gruppo, utilizzando così un unico brand che possieda elementi distintivi forti dell'attività della Società e sia idoneo a differenziarla rispetto ad altri operatori operanti nel medesimo settore ovvero altre aziende operanti in settori contigui, pur non coincidenti, che utilizzano denominazioni sociali o marchi simili.

L'adozione della nuova denominazione sociale comporterà la modifica dell'art. 1.1 dello statuto e – per l'effetto – l'adeguamento dell'art. 5.2 dello statuto medesimo per riflettere la conseguente ridenominazione del “*Warrant Prima Vera S.p.A.*” in “*Warrant Zephyro S.p.A.*” (con conseguente adeguamento del relativo regolamento).

Si riporta qui di seguito l'esposizione a confronto degli articoli 1.1 e 5.2 dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto.

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1.1</b></p> <p>E' costituita una società per azioni denominata: “Prima Vera S.p.A.”.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1.1</b></p> <p>E' costituita una società per azioni denominata: “<b>ZEPHYRO S.p.A.</b>”.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5.2</b></p> <p>L'Assemblea del 21 novembre 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 143.950,00, mediante emissione di massime numero 1.439.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei “<i>Warrant GreenItaly1 S.p.A.</i>” (ora Warrant Prima Vera S.p.A.), in conformità al relativo Regolamento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5.2</b></p> <p>L'Assemblea del 21 novembre 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 143.950,00, mediante emissione di massime numero 1.439.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei “<i>Warrant <b>Zephyro S.p.A.</b></i>”, in conformità al relativo Regolamento.</p>

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,*



*delibera*

- 1) *di modificare la denominazione sociale da “Prima Vera S.p.A.” in “ZEPHYRO S.p.A.”, riformulando gli articoli 1.1 e 5.2 dello Statuto sociale come segue:*

*“Articolo 1*

*1.1 E’ costituita una Società per Azioni con la denominazione “ZEPHYRO S.p.A.”*

*“Articolo 5*

*5.2 L’Assemblea del 21 novembre 2013 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 143.950,00, mediante emissione di massime numero 1.439.500 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all’esercizio dei “Warrant Zephyro S.p.A.”, in conformità al relativo Regolamento.*

- 2) *per effetto del mutamento della denominazione sociale in Zephyro S.p.A., la ridenominazione del Warrant emesso dalla Società in “Warrant Zephyro S.p.A.”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento;*
- 3) *di conferire mandato all’organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di Prima Vera S.p.A. ogni facoltà e potere affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – possano, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l’attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte, nonché (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato.”*

Milano, 23 dicembre 2015

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Domenico Catanese

