

**INFORMAZIONI SULLA OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DI "OC LAB SRL"****1. Avvertenza**

Le informazioni sulla presente Offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'Offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese, è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente documento informativo al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto delle suddette quote, nonché ogni ulteriore documentazione di approfondimento consultabile sul sito [www.opstart.it](http://www.opstart.it) alla pagina "normativa e regolamento CONSOB" e alla pagina "informazioni utili per investire" o al seguente link: <http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding>.

**2. Informazioni sui rischi. I principali fattori di rischio connessi alle start-up innovative**

Gli strumenti finanziari proposti agli investitori attraverso la presente Offerta sono costituiti da quote di capitale sociale di una Società a responsabilità limitata di diritto italiano, ovvero, quote di tipo B, che attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto e il diritto di co-vendita così come disciplinato dallo statuto; e quote di tipo A, che attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto, il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci e il diritto di co-vendita. Si tratta, dunque, di uno strumento di partecipazione al capitale di rischio della società Offerente e come tale può dar luogo a perdita totale ed irreversibile di valore in caso di "default" aziendale. A tal proposito si rammenta che l'art. 31 e l'art. 26 del D.L. 179/2012 prevedono deroghe specifiche al diritto societario ed alla legge fallimentare in favore delle start-up innovative, particolare categoria di società rientrante nell'insieme delle piccole medie imprese. Si suggerisce, a tal fine, di consultare la normativa di riferimento sul sito [www.opstart.it](http://www.opstart.it) (il sito del Gestore) alla pagina "normativa e regolamento CONSOB" o alla pagina "informazioni utili per investire".

La Società Offerente è una start-up innovativa, quindi particolarmente esposta al rischio imprenditoriale, connesso con la capacità e la possibilità di realizzare il proprio progetto. Tale situazione comporta il rischio di perdita dell'intero capitale sociale investito. Oc Lab Srl è la società che ha progettato e sviluppato QuVi – Quadra Vision, un proiettore olografico che crea ologrammi 3D interattivi dalle più svariate potenzialità applicative. Le indicazioni contenute nel business plan ed i dati forniti nell'Offerta, ivi inclusa la valorizzazione dell'Offerente, sono il risultato di stime e simulazioni effettuate dall'Offerente e quindi non esiste alcuna certezza in merito alla loro effettiva realizzazione. Pertanto le stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia.

Le quote offerte in sottoscrizione da parte dell'Offerente sono quote di minoranza non negoziate su alcun mercato regolamentato. Le quote restano pertanto soggette ad una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo. Le quote oggetto dell'Offerta non sono garantite da patti di riacquisto né da fondi di garanzia e non sono, attualmente, ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati né in altri sistemi di negoziazione multilaterale. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'esito positivo della raccolta è un fatto eventuale e non certamente avverabile e in ragione di ciò le somme relative agli ordini eseguiti resteranno vincolate e indisponibili (salvo il caso di revoca o ripensamento) e non saranno produttive di interessi fino al termine assegnato dall'apposita delibera assembleare per la chiusura dell'aumento di capitale.

**I principali fattori di rischio specificamente connessi all'Offerente**

Oltre ai rischi specifici di ogni investimento in capitale sociale di una start-up (perdita dell'intero capitale sociale, illiquidità, rischio imprenditoriale, rischi di cambiamenti normativi, rischi legati a forniture), i rischi specifici del progetto possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- I. rischio derivante dalla qualità dei servizi proposti e da eventuali problemi derivanti dalla tecnologia utilizzata e dalla scalabilità futura (diffusione del servizio su ampia scala);
- II. rischi di basse barriere all'entrata e potenziale ingresso nel mercato di aziende simili che effettuano un prodotto/servizio comparabile a quello proposto dall'Offerente;
- III. rischio inerente alla limitata disponibilità economica dell'Offerente in particolare nei confronti di competitor dalle dimensioni e disponibilità economiche maggiori che potrebbero essere in grado di immettere sul mercato prodotti/servizi ad un costo inferiore;
- IV. rischio derivante dai costi in termini di mantenimento e scalabilità del business che possono rivelarsi, in sede di attuazione, maggiori di quelli inizialmente previsti e non sostenibili.
- V. l'Offerente ha progettato un modello di business ad elevata scalabilità che, proprio per questa ragione, potrebbe creare difficoltà di sottodimensionamento tecnico, infrastrutturale o umano rispetto alla domanda, soprattutto in fase iniziale.

La Società non ha ancora un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'assenza del modello espone l'Offerente al rischio di azioni che possano comunque riverberarsi anche sull'integrità economico-patrimoniale-finanziaria dell'Offerente. Si suggerisce di consultare la normativa di riferimento sul sito [www.opstart.it](http://www.opstart.it) (il sito del Gestore) alla pagina "normativa e regolamento CONSOB" o alla pagina "informazioni utili per investire".

### 3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta

#### a) Descrizione dell'Offerente

L'Offerente è OC LAB SRL, con sede in Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni, 8, numero di iscrizione al registro delle imprese di Trento e codice fiscale 02341930226, R.E.A. TN-217705, iscritta nella sezione delle start-up innovative dal 07/08/2014.

Sul sito web [www.oc-group.eu](http://www.oc-group.eu) sono reperibili eventuali informazioni richieste dalla legge (in particolare dall'articolo 25, commi 11 e 12, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, e dall'articolo 4, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33). La Società si qualifica come start-up innovativa e da tale qualifica derivano potenziali vantaggi fiscali per gli investitori (consultare la normativa al riguardo).

L'Offerente ha per oggetto principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare riguardo alla produzione di software per aziende, ai professionisti ed agli enti, privati e pubblici, ivi compreso: i) la progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), software applicativo (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web; ii) la personalizzazione di software, per esempio modificando e configurando un'applicazione esistente in modo che essa sia funzionale all'ambiente del sistema informativo dei clienti, la pianificazione e progettazione di sistemi informatici che integrano hardware, software e tecnologie della comunicazione (per esempio wearables, tablet, smartphone), anche quando l'erogazione di software è parte integrante delle attività svolte; iii) la assistenza e consulenza nel settore degli strumenti di supporto alle vendite (marketing), della promozione e dell'immagine e della relativa assistenza tecnica, così come per la dotazione dei necessari e relativi sistemi hardware e software. La società potrà quindi operare per: a) la creazione di sistemi di gestione e data base aziendali con piattaforme software, e conseguente redazione di contenuti multimediali (audio/video/grafica) ivi compreso l'uso di tutti gli strumenti di comunicazione presenti sul mercato; b) la gestione di sistemi di pubblicità tradizionali e on-line (su Internet, intranet, o simili), anche con il supporto dei servizi forniti dai c.d. "motori di ricerca" (per esempio Google) e dai sociali network, e/o da altre piattaforme e/o tecnologie che saranno presenti sul mercato; c) la creazione di siti Internet e supporti multimediali online e/o fisici; d) la progettazione, il montaggio, l'assistenza, la manutenzione e la direzione lavori di sistemi informatici e reti telematiche con procedure software proprie o di terzi, avvalendosi anche dei servizi di altre imprese; e) l'acquisto, la cessione, il noleggio ed in genere il commercio all'ingrosso ed al dettaglio (ivi comprese importazione ed esportazione) del materiale hardware e software necessario alla realizzazione di detti sistemi, ivi compresi la vendita e lo scambio commerciale a mezzo canali elettronici (e-commerce) anche per conto dei suoi clienti; f) la redazione di linee guida e materiale marketing tradizionale (cartaceo, multimediale) per i propri clienti, anche comprendendo manuali e prontuari; g) l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, convegni, teleconferenze fiere e meeting, connessi alle attività di cui sopra, presso la propria sede o presso terzi; h) l'assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza relativi ai prodotti e servizi di cui all'oggetto sociale. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali, nei limiti fissati dalla vigente legislazione, che saranno ritenute necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale. La società potrà inoltre, in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Tutte le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte solo nei limiti e nel rispetto delle norme che ne prevedono e disciplinano l'esercizio. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Al momento della presentazione dell'Offerta, l'Offerente ha un capitale sociale versato di euro 18.000,00. L'Offerente non è stata sottoposta a giudizio del revisore, non essendo peraltro tenuta alla revisione legale dei conti. I capitali raccolti saranno impiegati principalmente per sostenere il piano di sviluppo aziendale, in particolare verranno utilizzati prevalentemente per lo sviluppo del piano commerciale, per lo sviluppo del prodotto e crescita del Team. Si rimanda ai documenti presenti sul sito [www.opstart.it](http://www.opstart.it), nel box del progetto "QuVi" per la lettura analitica di tutti i documenti relativi all'Offerta, compresi il business plan aziendale, la visura, la delibera di aumento di capitale, lo statuto, il bilancio 2016 e 2017 e le "FAQ".

Dati salienti di bilancio di OC LAB SRL al 31/12/2017	Dati salienti di bilancio di OC LAB SRL al 31/12/2016
Fatturato: 200.905 euro	Fatturato: 178.462 euro
Margine Operativo lordo: 28.535 euro	Margine Operativo lordo: 5.291 euro
Margine Operativo netto: 540 euro	Margine Operativo netto: 3.742 euro
Utile (perdita) di esercizio: -2.639 euro	Utile (perdita) di esercizio: 721 euro
Totale Attivo: 177.696 euro	Totale Attivo: 143.781 euro
Rapporto tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo: 58,70%	Rapporto tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo: 55,29%
Posizione finanziaria netta: - 93.433 euro	Posizione finanziaria netta: - 66.663 euro

**b) Descrizione dell'organo amministrativo e curriculum vitae degli amministratori**

La compagine sociale, alla data di pubblicazione della presente Offerta, è composta dai 7 soci fondatori per un capitale sociale di euro 18.000,00 come risultanti della visura camerale nel box progetto QUVI, e risulta così suddiviso:

Del Mastro Roberto, nato a Ravenna il 06/03/1961, titolare di una partecipazione di nominali euro 2.000,00, Vichi Micaela, nata a Faenza (RA) il 27/03/1976, titolare di una partecipazione di nominali euro 2.000,00, Giammarco Mario, nato a Modena (MO) il 02/11/1972, titolare di una partecipazione di nominali euro 1.460,00, Molter Constanze Benedetta Gasparina Eva, nata a Roma il 07/10/1977, titolare di una partecipazione di nominali € 1.100,00, OC Open Consulting Srl con sede in Ravenna CF 02287590398, titolare di una partecipazione di nominali € 9.640,00, Truppa Ilario nato a Ceglie Messapica (BR) il 12/08/1993, titolare di una partecipazione di nominali € 900,00, Accetturi Davide, nato a Faenza (RA) il 25/02/1998, titolare di una partecipazione di nominali € 900,00.

La società è attualmente retta da un amministratore unico, Ing. Del Mastro Roberto, che ha effettuato lavori di creazione di contenuti multimediali dagli anni '90 collaborando anche con RAI e diverse aziende multinazionali. Fra gli ultimi progetti prestigiosi, nel 2017 ha coordinato le piattaforme di gestione della conoscenza multimediale per Ferrari Auto e l'HQ dell' ONU a New York.

**c) Descrizione degli strumenti finanziari oggetto di offerta**

L'oggetto dell'offerta è riferito a quote di capitale sociale della Società a responsabilità limitata denominata "OC LAB SRL" di categoria B, che attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto e il diritto di co-vendita di cui all'articolo 7 bis, e quote di tipo A, che attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti dalla legge e dallo statuto, incluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci e il diritto di co-vendita di cui all'articolo 7 bis, in particolare:

- le quote di categoria "B" a fronte della sottoscrizione e versamento di (i) una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 3,00, con un sovrapprezzo complessivo almeno pari ad euro 247,00, per un importo complessivo almeno pari ad euro 250,00 e (ii) una quota nominale di capitale inferiore ad euro 60,00, con un sovrapprezzo complessivo inferiore ad euro 4.940,00, per un importo complessivo inferiore ad euro 5.000,00;
- le quote di categoria "A" a fronte della sottoscrizione e versamento di una quota nominale di capitale almeno pari ad euro 60,00, con un sovrapprezzo complessivo almeno pari ad euro 4.940,00, per un importo complessivo almeno pari ad euro 5.000,00.

Tramite l'aumento di capitale offerto al pubblico viene collocato da un minimo del 6,25% fino ad un massimo del 16,67% del capitale sociale, in quanto l'aumento di capitale sociale prevede una tranche inscindibile ed una scindibile. La delibera di aumento di capitale sociale è del 21 settembre 2018 ed è stata verbalizzata con numero di repertorio generale 375788/45111 dal Notaio Dott. Vincenzo Palmieri, iscritto al Collegio notarile di Ravenna.

**d) Descrizione delle clausole preposte dall'Offerente**

In ragione della mancanza di un mercato "secondario" per la successiva negoziazione delle quote oggetto della presente Offerta (es. borsa valori o altri sistemi di negoziazione multilaterale) e delle specifiche prescrizioni regolamentari (art. 24 co.1 lett. a Reg. CONSOB 18592 del 2013), l'Offerente ha provveduto a redigere il proprio Statuto sociale inserendo specifiche clausole a tutela dei soci di minoranza per il caso di alienazione della partecipazione di controllo da parte dei soci fondatori. Si invita l'investitore a dare attenta lettura allo Statuto societario pubblicato nel box dell'Offerente. Lo Statuto Sociale prevede all'art. 7 bis il diritto di co-vendita, e all'art. 9 il diritto di recesso, articolati nella forma richiesta dall'art. 24 comma 1 del Regolamento CONSOB N. 18592, attribuiti a tutti i soci, esclusi i soggetti indicati all'art. 24 comma 2 dello stesso Regolamento. La disciplina statutaria si applica nel caso in cui i soci di controllo, cioè quelli che detengono la maggioranza dei diritti di voto ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, cedano le proprie partecipazioni sociali e trasferiscano il controllo della società a terzi. In tali casi, i soci di controllo dovranno procurare che il cessionario delle loro partecipazioni sociali offra irrevocabilmente di acquistare per iscritto, anche le partecipazioni sociali di tutti gli altri soci titolari del diritto di co-vendita, ad un prezzo unitario identico a quello offerto dall'acquirente ai soci di controllo stessi. Il diritto di co-vendita sarà efficace fino al momento in cui l'Offerente è qualificabile come start-up innovativa e comunque per tre anni dalla conclusione dell'Offerta. Le condizioni di esercizio del diritto di co-vendita e del diritto di recesso sono espone dettagliatamente nello Statuto. Lo Statuto prevede inoltre, all'articolo 7 ter, il diritto di trascinarsi nel caso in cui i soci di maggioranza ricevano un'offerta di acquisto dell'intero capitale sociale della Società, a condizione che il corrispettivo della cessione sia non inferiore a quello che spetterebbe in caso di recesso.

#### 4. Informazioni sull'Offerta

a) La presente Offerta pubblica di quote di **OC LAB SRL**, effettuata esclusivamente attraverso il Gestore di portali on line per la raccolta di capitali di rischio denominato Opstart, è condotta sul sito [www.opstart.it](http://www.opstart.it) ed è rivolta a sottoscrittori persone fisiche (esclusivamente maggiorenni) e giuridiche. Il capitale sociale è pari ad euro 18.000,00 interamente versato. L'attuale Offerta di sottoscrizione ha come oggetto la raccolta di capitali per un totale di euro 300.000,00 di cui nominali euro 3.600,00, con sovrapprezzo complessivo di euro 294.000,00 e pari al 16,67% del nuovo capitale sociale, definito Target 2, ed è rivolta a qualsiasi investitore autorizzato ad investire sul territorio italiano per il tramite di un intermediario finanziario italiano o ad investire in un Paese nel quale l'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione dell'ordine sia legittimato ad operare. L'aumento di capitale offerto al pubblico è composto da una tranche inscindibile, definito Target 1, di euro 100.000,00 di cui nominali euro 1.200,00 a titolo di capitale oltre al sovrapprezzo complessivo riferito alla tranche inscindibile pari ad euro 98.800,00 e pari al 6,25% del nuovo capitale sociale, una seconda tranche, scindibile e progressiva, di euro 200.000,00 di cui nominali euro 2.400,00 a titolo di capitale oltre al sovrapprezzo complessivo riferito alla seconda tranche pari ad euro 197.600,00 e pari al 10,417% del nuovo capitale sociale.

La quota minima sottoscrivibile ammonta ad euro 250,00 e corrisponde ad una percentuale variabile del capitale sociale in funzione della raccolta raggiunta alla scadenza: al raggiungimento del Target 2 la quota minima sottoscrivibile corrisponderà allo 0,0139% del capitale sociale. L'Offerta si basa su una valutazione pre-money dell'Offerente di euro 1.500.000,00. L'Offerta di capitale inizierà il 17/10/2018 e si concluderà il 01/12/2018 per una durata totale di 45 giorni, eventualmente prorogabili con apposita comunicazione, entro e non oltre il termine stabilito dell'apposita delibera assembleare. Una quota minima del 5% del totale aumento di capitale offerto è riservato agli investitori professionali o analoghi come indicato nel successivo punto b).

b) Ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale e dunque del perfezionamento della raccolta, è obbligatoria la sottoscrizione di una quota pari almeno al 5% degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali o da investitori a supporto delle Piccole e Medie Imprese o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative, ai sensi dell'art. 24 comma 2 e comma 2 bis del regolamento Consob n. 18592 del 26.06.2013 recentemente aggiornato. Nel caso in cui entro il termine finale per la raccolta stabilito dall'apposita delibera assembleare dell'Offerente non fosse realizzata la sottoscrizione di una quota pari almeno al 5% degli strumenti offerti, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del regolamento Consob n. 18592 del 26.06.2013 e successivi aggiornamenti, l'aumento non avrà luogo e le eventuali quote sottoscritte, saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione. Al momento della pubblicazione della presente Offerta non è stata ancora sottoscritta la quota minima obbligatoria riservata agli investitori come sopra qualificati.

In questa offerta relativa alle quote di OC LAB srl, essendo la stessa Società incubata con buoni risultati presso il Polo Meccatronica di Rovereto (TN), proprietà di Trentino Sviluppo SpA P.I. 00123240228, la stessa Trentino Sviluppo SpA, incubatore di start up innovative, ha già deliberato in data 25/09/2018 che interverrà come investitore istituzionale e sottoscriverà l'intera quota obbligatoria del 5%.

c) Non sono previsti costi o commissioni posti a carico dell'investitore da parte di Opstart per la propria attività, ivi inclusa, la produzione e la successiva trasmissione all'Intermediario Autorizzato, degli ordini relativi alla presente Offerta. Sono previsti i seguenti costi qualora l'investitore scelga di avvalersi del servizio alternativo di intestazione delle quote ex art. 100 ter prestato dall'Intermediario Autorizzato Abilitato, costi allo stesso dovuti e da versare unitamente all'importo dell'offerta sottoscritta:

- un contributo *una tantum* di € 15,00 per l'attività di riconoscimento ed adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio, attività che verrà effettuata solo al momento della conclusione della campagna;
- un contributo *una tantum* di € 20,00 per ogni singola offerta sottoscritta, anche in caso di più ordini, per il rilascio della certificazione di titolarità delle quote e di quella per usufruire dell'agevolazione fiscale, ove previsto.

In caso di esito negativo della campagna tali contributi verranno rimborsati unitamente all'importo sottoscritto.

Altri costi per gli investitori potrebbero eventualmente derivare dai rapporti intercorsi con il proprio istituto di credito (ad es. costo per l'effettuazione del bonifico, ecc.). La remunerazione di Opstart è interamente a carico dell'Offerente. Per la presente Offerta è previsto in opzione il regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100 ter, comma 2-bis del TUF. Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 179/2012 denominato "Decreto Crescita bis", convertito con la legge 221/2012, sono riconosciute, a determinate condizioni, delle agevolazioni fiscali in capo ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che investono nel Capitale Sociale di start-up innovative. Si invita a tal fine a visitare la sezione del portale "www.opstart.it" alle pagine "normativa e regolamento CONSOB", "incentivi e agevolazioni fiscali" per un approfondimento. Ove l'Offerente dovesse perdere, incidentalmente o volontariamente, i requisiti che la definiscono come start-up innovativa, gli investitori potrebbero decadere da taluni benefici previsti a loro favore, come ad esempio quelli di carattere fiscale. L'Offerente non può, per espressa previsione



di legge, distribuire utili fin tanto che manterrà lo status di start-up innovativa. La perdita volontaria di tale status potrebbe far venire meno i benefici fiscali.

d) Una quota minima del 5% degli strumenti offerti è riservato agli Investitori Professionali ed analoghi come indicato nel precedente punto b). Nel caso in cui non sia sottoscritta, tutte le somme impiegate nelle quote eventualmente sottoscritte saranno retrocesse agli investitori senza addebito di spesa né riconoscimento di interessi o penali. In riferimento al Target 2 di euro 300.000,00 la quota riservata agli Investitori Professionali ed analoghi sarà di euro 15.000,00, mentre la quota a disposizione degli investitori non professionali sarà di euro 285.000,00. Le informazioni relative allo stato delle adesioni alla presente Offerta saranno rese in forma sintetica, comprensibile e disponibile a tutti i visitatori del sito, nel box progetto dedicato alla presente Offerta all'indirizzo "[www.opstart.it](http://www.opstart.it)". L'aggiornamento dei dati sarà effettuato, a cura del Gestore, entro le 24 ore dal ricevimento della conferma di perfezionamento d'ordine ricevuto dall'Intermediario Autorizzato presso la quale l'Offerente ha aperto il rapporto di conto vincolato destinato alla raccolta.

e) L'Intermediario Autorizzato che ha cura di perfezionare gli ordini relativi alla presente Offerta è DIRECTA Società di Intermediazione Mobiliare p.A., in breve Directa S.I.M.p.a., con sede in Torino, via Buozi 5, identificato da codice fiscale, numero di partita Iva 06837440012 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Torino (sito internet [www.directa.it](http://www.directa.it)). Gli ordini di adesione validamente formati sul portale del Gestore saranno inoltrati all'Intermediario, entro il giorno lavorativo successivo, mediante fascicolo elettronico cumulativo comprendente tutti gli ordini pervenuti entro le ore 16.30 della giornata. Directa S.I.M.p.a. cura esclusivamente il perfezionamento degli ordini secondo le prescrizioni di legge e non prende parte in alcun modo al processo di Offerta delle quote di "OC LAB SRL" né percepisce compensi o commissioni dall'Offerente o dal Gestore per l'Offerta in oggetto. Non si ravvisano in capo all'Intermediario Autorizzato elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale. Il Gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13 comma 5-bis del regolamento Consob n. 18592, per questo motivo, prima dell'esecuzione dell'ordine di sottoscrizione effettua una valutazione dell'appropriatezza dell'operazione in via di esecuzione. Prima di inserire ogni ordine, sulla base delle informazioni raccolte in un questionario al quale l'investitore dovrà rispondere, il Gestore verifica il livello di esperienza e conoscenza dell'investitore per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che l'investimento comporta sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 15, comma 2 lettera B). Gli investitori saranno classificati in Appropriati e NON Appropriati:

- In caso di investitore Appropriato: l'investitore accederà immediatamente alla pagina di esecuzione ordine e potrà così generare l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione.
- In caso di investitore NON Appropriato: l'investitore dovrà prendere atto del proprio status e, se intende proseguire con l'investimento:
  - o dovrà dichiarare di voler proseguire con l'investimento nonostante lo status di non appropriatezza;
  - o dovrà dichiarare di essere consapevole del rischio di perdere l'intero capitale investito;
  - o dovrà dichiarare di essere consapevole di investire in uno strumento altamente illiquido.

Solo dopo aver effettuato tutte e 4 le dichiarazioni sopra menzionate potrà accedere alla pagina di esecuzione ordine generando l'ordine di investimento con marca temporale progressiva automatica alla sua generazione. I bonifici di investimento dovranno essere eseguiti solo dopo aver eseguito l'ordine di investimento. È opportuno effettuare bonifici solo dai conti correnti indicati nell'ordine di investimento al fine di rendere noto al Gestore a quali conti eventualmente rimborsare nei casi previsti dalla procedura. L'ordine si perfeziona con il buon esito del bonifico salva la concorrenza con gli altri sottoscrittori per il caso di superamento del Target 2, determinata dalla marca temporale assegnata in sede di conferma ordine, attribuita in automatico dal server del Gestore. In caso di ordini ricevuti e bonificati, ma non perfezionabili in quanto ricevuti oltre la data di scadenza dell'Offerta, ovvero in caso di raggiungimento del target massimo di raccolta previsto, le somme relative saranno retrocesse all'investitore sul medesimo c/c da cui è stato eseguito il bonifico, entro 15 giorni lavorativi senza alcun addebito di spesa da parte del Gestore e senza il riconoscimento di interessi o penali. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle indicazioni fornite sul sito "[www.opstart.it](http://www.opstart.it)".

f) La raccolta degli ordini e dei contributi da versare per l'eventuale scelta del servizio alternativo di intestazione delle quote ex art. 103 TUF, avviene mediante disposizione di bonifico su conto corrente omnibus intestato a Directa S.I.M. c/terzi accesso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Parma ed individuato dal seguente codice **IBAN IT 62 A 03069 12711 100000012464**

g) Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del Regolamento CONSOB 18592 del 2013, è concesso all'investitore, senza alcuna spesa, il **diritto di recesso**. Tale diritto deve essere esercitato entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione tramite comunicazione scritta rivolta a Opstart S.r.l., all'indirizzo mail [recesso@opstart.it](mailto:recesso@opstart.it). Parimenti, l'investitore ha diritto di revoca dell'ordine nel caso in cui, tra il momento dell'adesione e la chiusura dell'Offerta, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente informazioni presenti sul Portale, che possano incidere sulla decisione d'investimento. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del **diritto di revoca** deve essere inviata all'indirizzo mail [revoca@opstart.it](mailto:revoca@opstart.it). In entrambi i casi le somme bonificate saranno retrocesse a cura della Banca presso cui è acceso il conto corrente indisponibile

dell'Offerente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta legittimamente effettuata, senza addebito di spese né riconoscimento di interessi o penali. Per qualsiasi **caso di mancato perfezionamento dell'Offerta**, le eventuali quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione.

**h)** Il termine per il pagamento degli ordini da parte degli investitori è di sette giorni successivi a quello della sua generazione sul portale. Il pagamento deve essere effettuato mezzo bonifico al conto corrente omnibus intestato a Directa S.l.M.p.a. acceso presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Parma, individuato dal seguente codice **IBAN IT 62 A 03069 12711 10000012464**

**i)** Il Gestore ha prestato all'Offerente un'assistenza tecnico commerciale finalizzata alla gestione della pubblicazione del progetto di aumento di capitale sociale sul proprio portale. Si precisa che non intercorrono altri rapporti contrattuali al di fuori di quello che forma oggetto della presente pubblicazione che prevede un corrispettivo esclusivamente in caso di successo. Non sussiste un conflitto di interessi né in capo al rapporto Gestore/Offerente né in quello Offerente/Investitore Professionale o analogo. Al momento della pubblicazione della presente Offerta non è stata ancora sottoscritta la quota minima obbligatoria riservata agli Investitori Professionali ed analoghi. Il Gestore organizzerà eventi e contatterà Investitori Professionali per supportare la campagna di finanziamento. Potranno investire, per mezzo del portale, soggetti collegati o collegabili ad Opstart.

**j)** OC LAB SRL conduce l'Offerta al pubblico delle proprie quote esclusivamente sul portale [www.opstart.it](http://www.opstart.it).

**k)** Alla presente Offerta si applica la legge italiana e per ogni eventuale controversia si elegge il foro di Bergamo.

**l)** Tutte le informazioni relative all'Offerta sono comunicate in lingua italiana fatto salvo l'impiego di alcuni termini o locuzioni di uso comune espressi in lingua straniera quando ritenuti utili per meglio specificare ed esprimere i concetti esposti.

#### **5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal Gestore del portale con riferimento all'Offerta**

Con riferimento alla presente Offerta, il Gestore del portale offre esclusivamente i servizi necessari al coordinamento tecnico, commerciale ed operativo dell'Offerta oltre che al perfezionamento degli ordini supportato da Directa S.l.M.p.a. Per la presente Offerta è previsto in opzione il regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100 ter, comma 2-bis del TUF. Nel caso di conclusione con successo della campagna di raccolta di capitali Opstart fornirà un servizio accessorio definito Report post Offerta per i 3 anni successivi alla conclusione della stessa. Tale servizio è finalizzato ad informare gli investitori circa l'andamento della società ed i suoi ulteriori sviluppi.

#### **6. Informazioni sull'organo di controllo**

Assenza di organo di controllo.

#### **7. Informazioni sulla revisione contabile**

Assenza di revisore contabile.

#### **8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti.**

Nel presente documento di Offerta non sono presenti pareri di consulenti legali e/o finanziari o pareri di esperti.