



Notaio

Roberta de Paoli Ambrosi

Brescia, Piazza della Vittoria 11
Villanuova s/C, Viale Brescia 1/A
T. 030/296510 F. 030/2906473
rdepaoliambrosi@notariato.it

Repertorio N. 3044

Raccolta N.2026

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre
(2.12.2019)

In Brescia, nel mio studio.

Avanti a me Avv. dott.ssa ROBERTA de PAOLI AMBROSI, notaio
in Brescia, con studio in Piazza della Vittoria n. 11, i-
scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della società:

- "**OLZEMUSIC S.R.L.**", con sede in Lecco, Via Giuseppe Parini
N. 19, Codice Fiscale 03705460131, Partita I.V.A.
03705460131, capitale Euro 11.111,11 (undicimilacentoundici
e undici), interamente versato, società' costituita in Ita-
lia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Como-lecco, se-
zione ordinaria, al n. 03705460131 e nel R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Como-lecco al n. 324307, per discutere e deli-
berare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- trasferimento della sede sociale da Lecco, via Giuseppe Pa-
rini a Milano, via Salutati n. 7
- approvazione della situazione patrimoniale della società
aggiornata alla data del 31 ottobre 2019;
- aumento del capitale sociale a pagamento, da euro
11.111,11 (undicimilacentoundici virgola undici) ad euro
12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) e quindi
per euro 1.388,89 (milletrecentottantotto virgola ottantanove)
da offrirsi in sottoscrizione ai soci e ai terzi median-
te piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Re-
golamento Consob n. 18592/2013, successive modifiche e inte-
grazioni, al prezzo complessivo di euro 150.000,00 (centocin-
quantamila virgola zero zero) di cui euro 148.611,11 (cento-
quarantottomilaseicentoundici virgola undici) per sovrapprez-
zo, da liberarsi in denaro, con soglia inscindibile fino al-
la concorrenza minima di nominali euro 370,37 (trecentoset-
tanta virgola trentasette) e soglia scindibile per l'ulterio-
re quota di nominali euro 1.018,52 (millediciotto virgola
cinquantadue) e da attuarsi mediante emissione di quote for-
nite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del
D.L. 179/2012;
- delibere inerenti, conseguenti ed accessorie.

E' PRESENTE

nella sua qualità di Amministratore Unico, il signor **CASANO-
VA ALBERTO**, nato a Milano (MI) il 3 luglio 1967 domiciliato
per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, **della cui identità personale io notaio sono
certo**, mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI BRESCIA

IL 04/12/2019

N. 27340

SERIE 1T

€ 200,00

costituito Amministratore Unico, il quale,

CONSTATATO

- che in questa sede è presente, in proprio, l'intero capitale sociale avente diritto di voto, portato dal socio:

--- "**OLZE S.R.L.**", con sede in Milano, Via Rugabella N. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10123930967, titolare in proprio di una quota sociale di nominali euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, qui in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor **CASANOVA ALBERTO**, sopra generalizzato, a quanto infra legittimato in forza dei poteri a lui attribuiti con delibera consiliare in data 1 marzo 2018 debitamente iscritta presso il Registro Imprese;

- che è presente esso Amministratore Unico;

- che non sussistono i presupposti per l'istituzione dell'Organo di Controllo, posto che non ricorrono i requisiti previsti dall'art. 2477 c.c.;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno,

VERIFICATA

l'identità e la legittimazione dei presenti

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed apre la discussione.

Il presidente dà atto anzitutto che l'assemblea acconsente alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno.

Prende per primo la parola l'Amministratore Unico, il quale inizia la propria trattazione illustrando le ragioni che consigliano, a far data dal 1 gennaio 2020, di trasferire la sede sociale dalla attuale a Milano, via Salutati n. 7.

Proseguendo, illustra la situazione patrimoniale della società, aggiornata alla data del 31 ottobre 2019, dalla quale emerge che il capitale sociale è interamente versato e che sussiste una perdita di periodo per euro 33.345,92 (trentatremilatrecentoquarantacinque virgola novantadue), la quale tuttavia non va ad intaccare il capitale medesimo in quanto risulta integralmente assorbita dalla riserva disponibile denominata "Riserva da sovrapprezzo", dell'importo di euro 98.888,89 (novantottomilaottocentottantotto virgola ottantanove).

Indi, nel sottoporre la detta situazione patrimoniale all'approvazione dei soci, il Presidente dichiara che dalla sua data di aggiornamento ad oggi non sono intervenute variazioni rilevanti degli elementi dell'attivo o del passivo patrimoniale e che pertanto sussistono tutte le condizioni di legge per procedere ad un aumento del capitale sociale a pagamento. Ricorda altresì che la società è stata iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di Start-up innovativa in

data 23 gennaio 2019.

In particolare il Presidente propone di aumentare il capitale sociale a pagamento, da euro 11.111,11 (undicimilacentoundici virgola undici) ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) e quindi per nominali euro 1.388,89 (milletrecentottantotto virgola ottantanove), mediante emissione di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 179/2012, e precisamente di quote di categoria "B" prive del diritto di voto, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, ivi inclusi i soci, mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, al prezzo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di cui euro 148.611,11 (centoquarantottomilaseicentoundici virgola undici) per sovrapprezzo, il tutto da liberarsi integralmente in denaro all'atto della sottoscrizione e ciò sia per l'intero valore nominale sottoscritto sia per l'intero proporzionale sovrapprezzo.

Precisa che il deliberando aumento di capitale integrerà un'unica operazione di aumento di capitale, ancorché suddivisa in due *tranches* in ragione della inscindibilità della prima e della scindibilità della seconda e precisamente:

- la prima tranche di aumento per nominali euro 370,37 (trecentosettanta virgola trentasette) oltre al relativo sovrapprezzo complessivo di euro 39.629,63 (trentanovemilaseicentoventinove virgola sessantatré) e così per complessivi euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) sarà inscindibile e avrà termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2020;
- la seconda tranche per nominali euro 1.018,52 (millediciotto virgola cinquantadue) oltre al relativo sovrapprezzo complessivo di euro 108.981,48 (centoottomilanovecentottantuno virgola quarantotto) e così per complessivi euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero), avrà carattere c.d. scindibile, di guisa che il capitale - superata la predetta soglia inscindibile - risulterà in ogni caso aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche qualora non dovesse essere integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione - che propone di fissare al 31 dicembre 2020.

La delibera di aumento avrà inoltre le seguenti caratteristiche:

- 1) previsione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove quote ai terzi, tra cui devono intendersi ricompresi anche gli attuali soci, ai quali non è in ogni caso riconosciuto alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, atteso che in ogni caso è rispettata la parità di trattamento tra tutti i soci.

Il Presidente ricorda ai presenti che tale delibera è consentita dall'attuale art. 5 dello statuto ma che, ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., in questi casi compete ai soci che non

hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. Nell'ipotesi di specie, essendo il capitale di OLZEMUSIC S.R.L. suddiviso in quote di categoria "A" aventi diritto di voto e quote di categoria "B" prive del diritto di voto, il proposto aumento di capitale può essere validamente deliberato dai soli soci titolari di quote di categoria "A", ma i titolari delle quote di categoria "B" potranno esercitare il diritto di recesso nelle forme di legge e in conformità a quanto previsto dall'attuale articolo 8 dello statuto sociale. Pertanto, in considerazione dell'interesse della società al perfezionamento dell'operazione, propone di prevedere che l'efficacia dell'assumenda delibera di aumentare il capitale sociale con offerta delle quote di nuova emissione a terzi - così come tutte le delibere ad essa conseguenti - siano risolutivamente condizionate all'esercizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese, del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 2,00% (due virgola zero zero per cento) del capitale sociale.

Ricorda che la possibilità di assumere una delibera sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso è espressamente prevista dalla Massima n. 51 di Milano.

2) previsione dell'offerta di sottoscrizione delle nuove quote mediante ricorso alla piattaforma online di equity crowdfunding "www.opstart.it", gestita dalla società "OpStart s.r.l." con sede in Bergamo,

P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18, delibera n. 19441 del 11/11/2015, società in possesso di tutti i requisiti previsti anche dalle più recenti modifiche del Regolamento Consob n. 18592/2013. A tale riguardo il Presidente evidenzia che l'offerta tramite il portale di equity crowdfunding <https://www.opstart.it> avrà natura irrevocabile e ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale, sovrapprezzo incluso, dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati come identificati in base all'art. 24 del Regolamento Consob più volte citato (n. 18582/2013 e successive modifiche e integrazioni);

2) previsione che la quota minima di aumento sottoscrivibile sarà di nominali euro 2,31 (due virgola trentuno), con relativo sovrapprezzo di euro 247,69 (duecentoquarantasette virgola sessantanove), per un esborso complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

3) collocamento con offerta di sole quote di categoria "B" prive di diritto di voto ai sensi di statuto.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo

di deliberazione:

"L'assemblea della società **OLZEMUSIC S.R.L.**

udita

la proposta del presidente dell'assemblea,

DELIBERA

1. di trasferire, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, la sede sociale a Milano, via Salutati n. 7 e conseguentemente di modificare l'art. 3.1 dello statuto sociale di modo che diventi del seguente tenore letterale:

3.1. La società ha sede nel comune di Milano.

2. di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 31 ottobre 2019;

3. **di aumentare il capitale sociale a pagamento** da euro 11.111,11 (undicimilacentoundici virgola undici) ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) e quindi **per euro 1.388,89 (milletrecentottantotto virgola ottantave)** mediante emissione di categorie di quote fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 179/2012, da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, tra cui devono intendersi ricompresi anche gli attuali soci, ai quali non è riconosciuto tuttavia alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013 e s.m.i., al prezzo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) di cui euro 148.611,11 (centoquarantottomilaseicentoundici virgola undici) per sovrapprezzo, da liberarsi integralmente in denaro al momento della sottoscrizione, e precisamente:

- con una **prima tranche** di aumento per nominali **euro 370,37** (trecentosettanta virgola trentasette) oltre al relativo **sovrapprezzo** complessivo di euro **39.629,63** (trentanovemilaseicentoventinove virgola sessantatré) e così per **complessivi euro 40.000,00** (quarantamila virgola zero zero) **inscindibile** in modo che, ai sensi dell'art. 2481-bis, terzo comma, c.c., ove detta prima tranche non sia integralmente sottoscritta e integralmente versata entro il primo termine di sottoscrizione, che viene fissato alla data del 30 settembre 2020, il capitale sociale non sarà aumentato neppure per l'importo delle sottoscrizioni raccolte;

- con una **seconda tranche** per nominali **euro 1.018,52** (millediciotto virgola cinquantadue) oltre al relativo **sovrapprezzo** complessivo di **euro 108.981,48** (centoottomilanovecentottantuno virgola quarantotto) e così per **complessivi euro 110.000,00** (centodiecimila virgola zero zero) avrà carattere **scindibile**, di guisa che il capitale - superata la predetta soglia inscindibile - risulterà in ogni caso aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, anche qualora non dovesse essere integralmente sottoscritto entro il secondo termine finale di sottoscrizione - che viene fissato alla data del 31 dicembre 2020.

4. di prendere atto che detto aumento avrà le seguenti caratteristiche:

- sarà offerto a terzi, ivi inclusi i soci, mediante ricorso alla piattaforma online di equity crowdfunding "www.opstart.it", gestita dalla società "OpStart s.r.l." con sede in Bergamo,

P.iva: 04067590168, Iscrizione n. 18, delibera n. 19441 del 11/11/2015;

- la **quota minima** di aumento sottoscrivibile sarà di nominali euro 2,31 (due virgola trentuno) con relativo sovrapprezzo di euro 247,69 (duecentoquarantasette virgola sessantanove) per un esborso complessivo di **euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero)**;

- sarà collocato con offerta di sole quote di categoria "B" prive del diritto di voto ai sensi di statuto;

- previsione dell'obbligo di versamento in denaro, all'atto della sottoscrizione, dell'intero valore nominale sottoscritto oltre all'intero proporzionale sovrapprezzo;

5. di prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) dell'aumento di capitale dovrà essere sottoscritto da investitori professionali e/o dagli altri soggetti qualificati di cui all'art. 24 del Regolamento Consob più volte citato;

6. di prendere atto che tutti i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato potranno essere fatti valere a partire dal completamento dell'operazione di aumento di capitale in esame, il tutto nel rispetto della disciplina delle offerte tramite portali on line in base alla normativa sopra indicata e degli accordi tra il gestore e la banca o l'impresa di investimento presso il quale verranno depositati i versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale qui deliberato;

7. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., in caso di offerta di sottoscrizione delle nuove quote a terzi, ivi compresi gli attuali soci, senza che sia riconosciuto a questi ultimi alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote già detenute, i soci che non hanno consentito alla decisione (e quindi nel caso di specie i titolari delle quote di categoria "B" prive del diritto di voto) possono esercitare il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. e in conformità a quanto previsto dall'attuale articolo 8 dello statuto sociale;

8. conseguentemente, di prevedere che l'efficacia delle delibere di cui ai punti da 3 a 7 del presente verbale (e quindi modifica dell'art. 5 dello statuto) sia risolutivamente condizionata all'esercizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'iscrizione del presente verbale presso il competente Registro delle Imprese, del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 2,00% (due vir-

gola zero zero per cento) del capitale sociale e pertanto le stesse non producano effetti fino al verificarsi o al mancato verificarsi di detta condizione;

9. di modificare conseguentemente l'art. 5 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 11.111,11 (undicimilacentoundici virgola undici) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge anche di diverse categorie come disciplinato al successivo articolo 7.

In data 2 dicembre 2019 con verbale a rogito del notaio Roberta de Paoli Ambrosi è stato deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento per nominali euro 1.388,89 (mille-trecentottantotto virgola ottantanove) al prezzo complessivo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) di cui euro 148.611,11 (centoquarantottomilaseicentoundici virgola undici) per sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, di cui una prima tranche inscindibile per nominali euro 370,37 (trecentosettanta virgola trentasette) ed una seconda tranche scindibile per nominali euro 1.018,52 (millediciotto virgola cinquantadue), con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2020

", invariato il resto;

10. di dare mandato all'organo amministrativo per il compimento di tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle presenti delibere, ivi incluso il potere di:

--- accertare l'avveramento o il mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione,

--- verificata l'efficacia delle assunte delibere in conseguenza dell'avveramento o mancato avveramento di quanto dedotto in condizione, depositare e pubblicare sul portale di equity crowdfunding tutta la documentazione inerente la Società e i presenti aumenti di capitale, in ottemperanza alla disciplina Consob sopra indicata; conseguentemente il deposito della documentazione sul portale di equity crowdfunding costituirà prova del mancato esercizio del diritto di recesso;

--- depositare presso il Registro Imprese il testo dello statuto aggiornato all'esito dell'operazione di aumento di capitale e l'elenco soci aggiornato;

--- più in generale compiere tutte le necessarie formalità presso la Consob e adempiere a tutte le verifiche e attività richieste dalla normativa vigente, anche di fonte regolamentare, in materia di raccolta di capitale da parte di start-up innovative e piccole medie imprese tramite portali on-line."

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea all'unanimità.

A questo punto il presidente dell'assemblea mi chiede di allegare al presente verbale lo statuto aggiornato con le modifiche testé deliberate. A cio' aderendo io notaio **allego tale testo sotto la lettera "A"**.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore diciassette e venti minuti.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di due fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sette pagine complete e su parte della 8, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e trentaquattro minuti. FIRMATO IN ORIGINALE:

ALBERTO CASANOVA

ROBERTA de PAOLI AMBROSI, NOTAIO

VI è SIGILLO