

Verbale di Assemblea Straordinaria**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di aprile in Campobasso e nel mio studio in Piazza della Vittoria n°5, alle ore sedici e venticinque.

Avanti a me dr.**Eliodoro GIORDANO**, Notaio in Campobasso, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, si è costituito:

DE CASTRO Massimiliano, nato a Campobasso il 9 agosto 1967 per la carica domiciliato ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ""**ARC REAL ESTATE S.P.A.**"" , con sede in Campobasso alla contrada Colle delle Api, zona industriale, n°41/F, iscritta nel Registro delle imprese di Campobasso al n° 00845690700 e con uguale numero di codice fiscale, REA 83112, capitale sociale 822.223,00 (ottocentoventiduemiladuecentoventitré virgola zero zero) interamente versato, diviso in numero 822.223 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo trovasi riunita previa convocazione a termini di legge e di statuto l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare in sede straordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello statuto sociale, al fine di adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il costituito De Castro Massimiliano richiede a me Notaio di assistere ai lavori dell'assemblea per far constare da pubblico verbale le risultanze che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, signor Massimiliano De Castro, sopra identificato, il quale constata e dichiara che:

- l'assemblea è stata previamente convocata come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30 marzo 2013 foglio delle inserzioni n°38;

== che è rappresentato in assemblea una percentuale del capitale sociale pari al 97,10% (novantasette virgola dieci per cento) per numero 798.400 azioni ordinarie in persona di:

De Castro Massimiliano titolare di 299.811 azioni ordinarie;

Gianfagna Armando nato a Campobasso il 15 settembre 1965 titolare di 101.726 azioni ordinarie;

Di Cristofaro Gioele nato a Campobasso il 28 febbraio 1968, titolare di 101.726 azioni ordinarie;

Pignataro Michele nato a Casamassima il 18 marzo 1963 titolare di 82.888 azioni ordinarie;

Neri Claudia nata a Campobasso il 4 novembre 1964 titolare di 101.726 azioni ordinarie;

Zocco Alessandro nato a Venezia il 2 ottobre 1964 titolare di 64.048 azioni ordinarie;

Sannio Finance srl con sede in Campobasso titolare di una quota di 46.475 azioni ordinarie; in quest'atto rappresentata dalla legale rappresentante Claudia Neri;

== che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente, e di Zocco Alessandro, Anzelotti Silvia nata il 09.03.1979, Nerilli Giovanni nato il 30.03.1954, Di Cristofaro Gioele nato il 28 febbraio 1968;

== che del collegio sindacale sono presenti i signori:

Critani Michele nato a Portocannone il giorno 1 dicembre 1935, quale presidente e Berchicci Daniela nata a Campobasso il 16 luglio 1972 e Scopetta Marco nato a Perugia il 13 agosto 1957 quali sindaci effettivi;

== non vi sono more nei versamenti ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma, cod. civ. e, pertanto, non vi sono limitazioni all'esercizio del diritto di voto;

- i soci intervenuti all'assemblea hanno tutti diritto di voto;

- la presente assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto Sociale ed è idonea a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno sopra riportato.

A questo punto il Presidente, previo accertamento dell'identità e legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti, passa alla

trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Sul Primo e Unico Punto:

In relazione al Primo e Unico Punto all'Ordine del Giorno, il presidente ricorda che in data odierna l'assemblea ordinaria della Società, ha già deliberato di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. il passaggio delle azioni della Società dal Mercato Alternativo del Capitale ("MAC"), su cui attualmente sono quotate, al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e di conferire all'organo amministrativo ogni necessario potere per dare attuazione al passaggio della Società dal MAC all'AIM Italia.

Il presidente informa i presenti che, ai fini del passaggio al mercato AIM Italia, la Società deve ottenere la dichiarazione del *nominated adviser* Integrae SIM S.p.A., attuale Sponsor della Società sul MAC. Pertanto il passaggio al mercato AIM richiede alcune modifiche allo Statuto vigente funzionalmente correlate a conformarne il testo al regolamento emittenti AIM Italia.

Il presidente, quindi, rileva che si rende necessario modificare lo Statuto sociale vigente al fine di introdurre le disposizioni in tema di operazioni con parti correlate (art. 12 del Regolamento AIM Italia), approvazione di operazioni di reverse take-over (art. 14 del Regolamento AIM Italia), approvazione di cambiamenti sostanziali del business (art. 15 del Regolamento AIM Italia) e delisting volontario, nonché di integrare la disciplina relativa all'OPA endosocietaria e alle partecipazioni rilevanti (art. 9 dello Statuto

vigente).

A tal scopo il Presidente dà lettura del nuovo Statuto sociale in cui sono riportate le modifiche descritte nel paragrafo precedente oltre ad altre variazioni di minore rilevanza, **che propone di adottare con efficacia a decorrere dal passaggio delle azioni della Società all'AIM Italia.**

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, esaminato il testo dello Statuto sociale con le modifiche descritte in narrativa, dopo ampia discussione, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

delibera

- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il testo aggiornato di Statuto sociale, **dando atto, tuttavia che l'efficacia del nuovo statuto è subordinata al provvedimento di riammissione a negoziazione delle azioni ordinarie della società da parte di BORSAITALIANA e quindi con efficacia dalla data di inizio negoziazione in esso contenuta.**

In particolare l'assemblea approva le modifiche necessarie ed opportune ai fini del passaggio della Società all'AIM Italia relative alle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate, (ii) all'approvazione di operazioni di reverse take-over, (iii) all'approvazione di cambiamenti sostanziali del business, (iv) al delisting volontario, e (v) all'OPA endosocietaria e alle partecipazioni rilevanti, dando atto che rimangono immutati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata e la data di chiusura

degli esercizi sociali.

L'assemblea preso atto della temporanea inefficacia del nuovo statuto delega espressamente il Presidente del Consiglio di amministrazione a rendere pubblico nei modi di legge, il provvedimento e la data in esso contenuta della riammissione alla negoziazione delle azioni della società da parte di Borsa Italiana, al fine di rendere pubblico l'efficacia dello statuto come sopra approvato.

Il testo del predetto statuto viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dal costituito.

L'assemblea delega inoltre il Presidente ad apportare al presente verbale ed allegato statuto quelle modifiche di carattere formale che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e per il passaggio all'AIM Italia, da parte della società di gestione del mercato o da parte del Nomad.

Quindi non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e cinquanta.

Del presente verbale in parte dattiloscritto da mia fiduciaria sotto mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su due fogli per sei facciate fin qui ho dato lettura al costituito che lo approva, conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto.

F.to in calce, a margine dell'altro foglio e con quanto allegato:
Massimiliano DE CASTRO, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue
impronta del sigillo.

