

VERBALE

dell'assemblea del Consorzio con attività esterna "**SAPIENZA INNOVAZIONE**"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio
alle ore dodici

29 MAGGIO 2018

In Roma, nel mio studio in via Ernesto Monaci n.21.

Avanti a me dottor Maria Teresa DALSSASSO Notaio in Roma,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia

E' PRESENTE:

- CARCATERRA Antonio, nato a Roma il 20 novembre 1964, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio con attività esterna "**SAPIENZA INNOVAZIONE**", con sede in Roma viale Regina Elena Pal.Uff.Complesso Regina Elena, Fondo Consortile EURO 150.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Roma 97423040589, partita IVA 09095971009 R.E.A. RM-1134889.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale mi dichiara di essere convenuto, nel luogo ed all'ora sopra riportati, per partecipare all'assemblea del predetto

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale il 06/06/2018 n. 6308 Serie 1T

Consorzio e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Entrata del nuovo socio LIFESEEDER S.p.A. e deliberare conseguenti;

- varie ed eventuali.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il comparente il quale constata e dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata, che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona di esso comparente in qualità di Presidente, che sono assenti giustificati tutti i membri del Collegio Sindacale; che sono presenti i consorziati UNICREDIT Spa in persona di Marco Antilici de Martini di Valle Aperta e La Sapienza Università di Roma in persona di Gianluca Pane.

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, i quali risultano dal foglio delle presenze che al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Pertanto il Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita, idonea ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il Presidente illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuna l'entrata nel Consorzio della società LIFESEEDER S.p.A. con sede in Roma via di Castel Romano n.100, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 14523931005, REA RM-1526892, che rappresenta la prima piattaforma italiana di equity-crowdfunding completamente dedicata a

progetti innovativi legati al settore Life Sciences ed il Consorzio si potrà avvalere di tale strumento per lo sviluppo di progetti di ricerca finalizzati all'industrializzazione ed al mercato.

Si propone quale quota di ingresso il versamento della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) da corrispondersi in un'unica soluzione.

Udita la relazione del Presidente, il Presidente dichiara che l'assemblea all'unanimità delibera di:

- accettare come socio fondatore del Consorzio la società LI-FESEEDER S.p.A. con sede in Roma via di Castel Romano n.100, con il versamento di una quota di ingresso di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) da corrispondersi in un'unica soluzione;

- e conseguentemente di modificare l'articolo 1 commi 1.2 e 1.3 dello statuto consortile come segue:

"1.2 Sono Membri Fondatori, le Imprese, Istituti, Fondazioni, Enti, Organizzazioni ed Istituzioni Pubbliche e/o private in qualsiasi forma organizzati che abbiano ottenuto dalla totalità dei Membri Fondatori esistenti al momento del loro ingresso nel Consorzio, l'autorizzazione ad assumere tale qualifica."

Il nuovo testo dello statuto consortile si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente

verbale ed all'allegato Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore dodici e dieci.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Di questo atto ho dato lettura al comparente che, da me interpellato, lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su di un foglio per pagine tre e fin qui della quarta e completato da me Notaio.

Viene sottoscritto alle ore dodici e dieci.

F.to: Antonio Carcaterra

“ Maria Teresa Dalsasso Notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti, firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti.

Roma, 14 giugno 2018