



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ATON  
GREEN STORAGE S.P.A.**

**Assemblea Straordinaria degli Azionisti**

unica convocazione del 15 giugno 2023

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATON GREEN STORAGE S.P.A. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Aton Green Storage S.p.A. (“**Aton**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento al punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti che si terrà presso lo studio notarile del Dott. Lorenzo Colizzi in Milano (MI) – 20123 – Via Giosuè Carducci n. 8, in unica convocazione, per il giorno 15 giugno 2023 alle ore 17:30.

### Ordine del giorno:

- 1. Integrazione della descrizione dell’oggetto sociale; conseguente modifica dell’articolo 3 dello Statuto sociale.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Aton Vi ha convocati in Assemblea per proporvi di deliberare in merito alla modifica dello statuto sociale con esclusivo riferimento all’integrazione dell’oggetto sociale al fine di prevedere espressamente lo svolgimento di attività di lavori edili quali interventi propedeutici all’installazione dei prodotti realizzati e commercializzati dalla Società.

Si evidenzia che, benché a parere del Consiglio di Amministrazione della Società l’attuale oggetto sociale già comprenda lo svolgimento di tali attività, laddove recita che la Società potrà compiere “*tutte le attività che le possono consentire una integrazione a monte e a valle del suo processo produttivo*” nonché tutte le operazioni “*industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale*”, al fine dell’ottenimento della certificazione SOA<sup>1</sup>, l’ente certificatore Soalaghi S.p.A. di Verona ha espressamente richiesto che venga ulteriormente specificata la previsione dello svolgimento dell’attività di realizzazione di lavori edili propedeutici all’installazione dei prodotti della Società.

La certificazione SOA è necessaria alla Società per potere assumere incarichi in qualità di *General Contractor* per commesse o appalti di valore complessivo superiore a determinati importi complessivi, come previsto dal D.P.R. 207/2010, e classificati secondo i livelli di importo di cui all’art. 61 del D.P.R. stesso.

---

<sup>1</sup> S.O.A. è l’acronimo di Società Organismi di Attestazione. L’impresa che intende partecipare ad una gara di appalto deve avere questa attestazione che viene rilasciata da particolari società autorizzate le quali sono inserite in un elenco pubblico mantenuto dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

Si propone, pertanto, di integrare la descrizione delle attività all'oggetto sociale, di cui all'art. 3.1 dello statuto sociale, con un maggiore livello di granularità, e pertanto specificare che la Società possa svolgere attività di realizzazione di lavori edili propedeutici all'installazione dei prodotti realizzati e commercializzati dalla Società stessa.

## INTEGRAZIONE DELLA DESCRIZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

All'approvazione della proposta di cui alla presente relazione illustrativa consegue la modifica dell'articolo 3.1 dello statuto sociale, che descrive l'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di modificare l'art. 3.1 dello statuto sociale mediante l'inserimento di un nuovo periodo avente il seguente tenore letterale, come di seguito evidenziato in neretto e sottolineato:

Testo Vigente	Testo Proposto
<u>Articolo 3</u> Oggetto	<u>Articolo 3</u> Oggetto
<p>3.1 <i>(omissis – parte invariata)</i> <i>La società, nell'ambito delle attività di cui sopra, potrà realizzare, sia direttamente che indirettamente attraverso società partecipate in Italia ed all'estero, tutte le attività che le possano consentire una integrazione a monte e a valle del suo processo produttivo.</i> <i>(omissis – parte invariata)</i></p>	<p>3.1 <i>(omissis – parte invariata)</i> <i>La società, nell'ambito delle attività di cui sopra, potrà realizzare, sia direttamente che indirettamente attraverso società partecipate in Italia ed all'estero, tutte le attività che le possano consentire una integrazione a monte e a valle del suo processo produttivo; <b><u>potrà pertanto svolgere l'attività di lavori edili propedeutici all'installazione dei prodotti realizzati e commercializzati dalla società stessa.</u></b></i> <i>(omissis – parte invariata)</i></p>

Tutto il resto dell'oggetto e dello statuto sociale resta invariato.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea di Aton Green Storage S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

- di integrare la descrizione dell'oggetto sociale di cui all'articolo 3.1 dello statuto sociale al fine di fornire un maggiore livello di granularità, e pertanto specificare che la Società possa svolgere attività di realizzazione di lavori edili propedeutici all'installazione dei prodotti realizzati e commercializzati dalla Società stessa, e, per l'effetto,
- di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 3.1 dello statuto sociale, che diventerà come segue:
 

*“3.1 La società ha come attività che costituisce l'oggetto sociale:*

  - *la produzione, realizzazione, gestione, installazione, manutenzione e commercializzazione di apparecchiature e sistemi nell'ambito delle energie rinnovabili e del riciclaggio dei rifiuti, comprese tutte le attività ad essi connesse;*
  - *l'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici, comprensivi di batterie, e sistemi di ricarica per auto elettriche;*
  - *la produzione e commercializzazione di schede elettroniche per gli impianti di climatizzazione dei treni ed altri mezzi di trasporto;*
  - *la produzione e commercializzazione di sistemi di telecontrollo delle batterie per carrelli elevatori e altri mezzi di sollevamento;*
  - *l'attività di installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, anche ai sensi del D.M. 307/2008;*
  - *l'espletamento delle funzioni di General Contractor e/o Advisor Finanziario nell'ambito della gestione ed esecuzione di progetti in favore di committenti privati, di società, di enti e/o soggetti pubblici in cui siano inclusi sistemi di accumulo prodotti dalla società. L'attività in quest'ambito si realizzerà attraverso l'assunzione di commesse aventi ad oggetto la realizzazione di studi di fattibilità e relativi piani economici, nonché la posa in opera, installazione, gestione, manutenzione e collaudo, anche con tecnologie innovative, di impianti e sistemi per la produzione ed accumulo di energia elettrica, di impianti di efficientamento energetico, di impianti elettronici, termici, di ventilazione e condizionamento.*

*La Società, nell'ambito delle attività di cui sopra, potrà realizzare, sia direttamente che indirettamente attraverso società partecipate in Italia ed all'estero, tutte le attività che le possano consentire una integrazione a monte e a valle del suo processo produttivo; potrà pertanto svolgere l'attività di lavori edili propedeutici all'installazione dei prodotti realizzati e commercializzati dalla società stessa.*

*La società potrà, infine, compiere, purché in modo non prevalente, non nei confronti del pubblico, e comunque in ottemperanza e nei limiti di cui alla normativa vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, economiche, finanziarie, industriali ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, assumere e concedere finanziamenti (nei limiti consentiti dalla vigente normativa), acquistare, vendere e permutare, concedere e/o condurre in locazione beni mobili ed immobili, titoli di qualsiasi specie (sempre nei limiti della vigente normativa), rilasciare fidejussioni, avalli, ipoteche ed alte garanzie immobiliari o reali, contrarre mutui fondiari, ipotecari e cambiari, costituire ipoteche, assumere partecipazioni sia in Italia che all'estero ed interessenze (senza fini di collocamento) presso società o enti con scopi analoghi, affini, complementari o strumentali o comunque connessi rispetto al proprio, alle quali potrà anche accordare finanziamenti.*



\*\*\*

Si precisa che la proposta di modificazione statutaria conseguente all'integrazione dell'oggetto sociale non darà luogo ad alcuna causa legale di recesso a favore degli Azionisti, ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice civile.

Rimini, 26 maggio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

*Il Presidente*

Ettore Uguzzoni