

VERBALE DEL CDA DEL 08/04/2026

L'anno 2026 il giorno 8 del mese di Aprile alle ore 15,00 presso la sede operativa di Viterbo Via della Chimica 18 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Active Network Spa, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- Espletare tutte le formalità di legge relative a quanto deliberato nell'assemblea dei soci della Active Network S.p.a. del 31 Marzo 2026 relative all'aumento di capitale a pagamento fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);

Presiede la seduta, ai sensi di legge e di statuto il presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bracci Alessio, il quale constata e fa constatare che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori Fusi Paolo (consigliere), Gregori Giovanni (consigliere), e Bracci Alessio (presidente) e pertanto dichiara il Consiglio regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno come previsto dallo statuto sociale, e nomina a fungere da segretario il sig. Giovanni Gregori, che accetta.

Passando alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente richiede autorizzazione ad espletare tutte le formalità di legge relative a quanto deliberato nell'assemblea dei soci della Active Network S.p.a. del 31 Marzo 2026 relative all'aumento di capitale a pagamento fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00); nello specifico:

- depositare l'offerta di opzione presso il competente Registro delle Imprese ed effettuare la pubblicazione della stessa sul sito aziendale;
- stabilire il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione dell'offerta, per l'esercizio del diritto di opzione e per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione con il versamento dei 2,5/10 dell'aumento sottoscritto e del totale del relativo sovrapprezzo
- invito agli azionisti ad esprimere la propria riserva di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate;
- curare le dovute annotazioni nel Libro Soci
- ad avvenuta sottoscrizione dell'aumento, il deposito del testo di Statuto portante il nuovo ammontare del capitale sociale;
- procedere all'emissione dei nuovi titoli nominativi; se integralmente versato, proceda al richiamo dell'ulteriore 75% (settantacinque per cento) dell'ammontare del capitale portato in aumento, entro 90 (novanta) giorni
- effettuare tutte le attività che risulteranno opportune e/o solamente necessarie in relazione alla delibera di aumento del capitale.

Il Cda, sentito quanto esposto dal presidente, dopo un'ideonea discussione, all'unanimità dei presenti, DELIBERA

- Autorizza il presidente ad espletare tutte le formalità di legge relative a quanto deliberato nell'assemblea dei soci della Active Network S.p.a. del 31 Marzo 2026 relative all'aumento di capitale a pagamento fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00);

Non essendoci null'altro da discutere, avendo l'assenso di tutti i presenti, il Presidente alle h. 16,00 dichiara chiuso il Consiglio di cui è redatto, letto e sottoscritto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Bracci Alessio

IL SEGRETARIO

Giovanni Gregori

"Il sottoscritto Pellegrini Mario dottore commercialista, regolarmente iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Viterbo al n 197, incaricato dagli amministratori della società, dichiara ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 la conformità del presente documento informatico all'originale depositato presso la sede sociale