

Register No. 10.923
Collection No. 7.393

MERGER DEED
ITALIAN REPUBLIC

Year two thousand twenty-five, on the third day of November.
03/11/2025

In Bologna, at Via Urbana No. 1.

Before me, Dr. ILARIA MONTANARI, Notary in Bologna, registered with the Notarial College of Bologna, in the presence of the witnesses

Colantonio Cinzia, born in Bologna February 11th, 1978, resident in Sasso Marconi (BO), Via Moglio n. 20/17,

Bonesi Giada, born in Bologna il July, 13th, 1971, resident a Bologna, Via Koch n. 1,

The following persons are present:

- Henning Reichardt, born in Osterode Am Harz – Germany on April 11, 1968, residing at Krähenhop 5, D-21279 Hollenstedt (Germany), German citizen, who declares that he does not speak Italian but does speak english language, known to the witnesses and to me, the Notary. A translation of this deed will follow by me, the Notary.

Mr. Henning Reichardt declares that he is appearing not in his own name but in his capacity as legal representative and Chairman of the Board of Directors of the company **COLOPLAST - S.P.A.**, sole shareholder, with registered office in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 No. 9, Building F, tax code and registration number with the Bologna Companies Register 04029180371, VAT number 00691781207, REA No. BO-333119, share capital €1,500,000.00 fully paid, a company subject to management and coordination by Coloplast A/S, to execute the resolution of the shareholders' meeting dated June 30, 2025, recorded in my deed Rep. No. 10,761/7,288, registered in Bologna on July 3, 2025 under No. 33070 series 1T (hereinafter referred to as the "merging company");

- Franco Margaria, born in Barge (CN) on September 8, 1964, domiciled for the position at the company's registered office, in his capacity as Chairman of the Board of Directors of **ATOS MEDICAL S.R.L.**, sole shareholder, with registered office in Padova, Via San Crispino No. 46, share capital €10,000.00 (ten thousand/00), tax code and registration number with the Padova Companies Register 04830660280, authorized to execute this deed by virtue of statutory powers and to implement the resolution of the shareholders' meeting dated June 30, 2025, recorded in my deed Rep. No. 10,760/7,287, registered in Bologna on July 3, 2025 under No. 33069 series 1T (hereinafter referred to as the "merged company").

The appearing parties, whose personal identity I, the Notary, confirm, declare:

That by the aforementioned shareholders' resolutions, recorded in my deeds dated June 30, 2025, the aforementioned companies approved the merger by incorporation of ATOS MEDICAL S.R.L. into COLOPLAST - S.P.A., as described in the merger plan drafted pursuant to Article 2501-ter of the Italian Civil Code;

That the aforementioned resolutions were registered with the Bologna Companies Register on July 10, 2025, Protocol No. 88164/2025 dated 04/07/2025 for Coloplast - S.P.A., and with the Padova Companies Register



ILARIA MONTANARI
NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI BOLOGNA

il 04/11/2025

n° 53200

serie 1T

euro 356,00

Il Direttore f.to

Registro di Protocollo Generale: 2025 / 19367 del 24/11/2025

ILARIA MONTANARI il 04/11/2025 17:47:27
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

on July 4, 2025, Protocol No. 95127/2025 dated 04/07/2025 for Atos Medical S.R.L.;

That the time limits provided by Article 2503 of the Civil Code for any creditor opposition to the merger have already expired;

That none of the creditors existing prior to the registration of the merger plans in the relevant Companies Registers opposed the merger;

That written communications regarding the merger were sent on September 22, 2025, to the respective unitary trade union representations or company trade union representations established pursuant to Article 19 of Law No. 300 of May 20, 1970, in the affected production units, as well as to the category unions that signed the collective agreement applied in the companies involved in the business transfer.

All of the above is confirmed as an integral and substantial part of this deed.

Wishing now to proceed with the actual merger of the two companies in the manner and form set out in the aforementioned merger plan, the companies COLOPLAST - S.P.A. and ATOS MEDICAL S.R.L., as represented above, hereby agree as follows:

The companies COLOPLAST - S.P.A. and ATOS MEDICAL S.R.L. declare that they are merged by incorporation of ATOS MEDICAL S.R.L. into COLOPLAST - S.P.A., pursuant to the respective resolutions dated June 30, 2025.

Consequently, COLOPLAST - S.P.A. shall fully assume all assets and liabilities and all relationships, including legal proceedings, of the merged company ATOS MEDICAL S.R.L., which shall be dissolved, including all its claims, actions, and rights, as well as all obligations, commitments, and liabilities of any nature, undertaking to settle all liabilities of the merged company under the agreed terms and conditions.

Pursuant to Articles 2501-ter, paragraph 1, number 6), and 2504-bis, paragraph 3, of the Civil Code, and Article 172, paragraph 9, of Presidential Decree No. 917 of December 22, 1986 (Consolidated Income Tax Act – TUIR), considering that both companies – merging and merged – close their fiscal year on September 30 of each year, the merger shall have accounting and tax effect from October 1, 2025.

Therefore, from that date, all operations carried out by the merged company shall be attributed to the financial statements of the merging company.

The legal effectiveness of the merger, and thus its civil law effects, shall commence on December 1, 2025.

From that date, the merging company shall assume all rights and obligations of the merged company, which shall be dissolved following the civil law effectiveness of the merger.

All corporate offices of the merged company ATOS MEDICAL S.R.L. shall cease by operation of law.

Any person, entity, or office, whether public or private, is hereby authorized, without need for further acts or involvement and with exemption from any liability, to transfer and register in the name of the merging company COLOPLAST - S.P.A. all deeds, documents, security deposits or other titles, policies, active and passive accounts currently registered or titled in the name of ATOS MEDICAL S.R.L.

The merger does not involve any share exchange, as the operation does not affect the value of the shares or the rights of the sole shareholder of both

companies. Therefore, the merger does not entail any increase in the share capital of the merging company and is carried out by canceling all shares constituting the share capital of the merged company, pursuant to Article 2505 of the Civil Code.

As provided in the merger plan approved by the resolution of June 30, 2025, following this merger, the company's bylaws shall be amended regarding the corporate purpose, duration of the company, and rules for convening the shareholders' meeting and the Board of Directors, according to the wording of the following articles:

"Art. 2) Corporate Purpose

The company's purpose includes the following activities:

The import, export, wholesale, retail, and online sale of medical devices for the management of stoma, continence, skin lesions, and urological conditions (including, by way of example: stoma bags and plates and related accessories, implantable urological devices, urinary incontinence systems, catheters, systems for the treatment of pressure sores and ulcers, skin protection and treatment systems, products for bowel management, products for vocal and pulmonary rehabilitation and tracheostomy), as well as products for vocal and pulmonary rehabilitation for laryngectomized patients, tracheostomy products and related accessories, healthcare items, prostheses, and any other product or material related to the practice of healthcare professions and arts, understood in terms of prevention, diagnosis, and treatment, either in its own name or as agent, representative, commission agent, or distributor;

The commercialization and clinical testing of medical-surgical devices, medical equipment, hospital supplies, biomedical, scientific, laboratory, and research products and equipment;

The production (also through third parties) and packaging on its own behalf of the aforementioned products and items, the provision of technical, commercial, administrative, and marketing services, as well as domiciliation, warehousing, and logistics services, the conduct (also through third parties) of surveys and research in the specific healthcare, surgical, and hospital fields, aimed at improving the marketed products and their distribution and use;

The provision of tele-assistance and tele-consultation services, such as, by way of example, technical support for the correct use of marketed medical devices, sampling and remote support through telecommunications means capable of enabling interaction between operator and user, in order to assist the patient in using the products for the continuation of the prescription process, including through the use of digital platforms and tools that allow periodic self-assessment tests;

The study, implementation, supply, installation, maintenance, and management of tele-assistance systems and services related or connected to their operation;

The direct or indirect organization and management of authorized home nursing services by healthcare facilities, through forms of assistance and technical consultancy also aimed at the use of devices at the patient's home or through access to telematic platforms;

The study and development of home distribution projects through participation in public or private tenders for the award of contracts aimed at providing support and training services in the management of home care services;

The rental, assembly, repair and/or maintenance, and technical assistance of electromedical equipment and other hygienic-healthcare, medical, and surgical items, for public or private facilities, in the social-healthcare sector or for home healthcare assistance.

In relation to its corporate purpose, the company may carry out, both in Italy and abroad, all commercial, financial, industrial, movable and immovable property transactions, including the purchase and sale of movable and immovable assets, patents, licenses, and know-how, take out loans (active and passive), grant guarantees, sureties, and real securities for its own obligations and those of affiliated, controlled, and associated companies, in favor of third parties and credit institutions, both short and medium term, and perform any other operation deemed necessary or useful by the administrative body for achieving the corporate purpose, including the acquisition of representations, concessions, agencies, interests, shares, and holdings in other companies, businesses, or enterprises with a corporate purpose that is identical, similar, complementary, accessory, auxiliary, or related to its own, either directly or indirectly, in any form, including by contribution of assets in kind."

"Art. 4) Duration

The duration of the company is set until December 31, 2075, unless extended."

"Art. 10) Shareholders' Meetings

Shareholders' meetings may be ordinary or extraordinary.

The ordinary meeting shall be convened at least once a year within 120 (one hundred twenty) days from the end of the financial year.

If specific requirements related to the company's structure and purpose so demand, this term may be extended to 180 (one hundred eighty) days. In such case, the Directors must indicate the reasons for the extension in the Management Report.

Meetings shall be held at the registered office or in other locations determined by the Board of Directors, provided they are in Italy or in EU Member States.

Meeting notices shall be sent by registered letter with return receipt or by e-mail containing the agenda, to be sent to shareholders at the address listed in the shareholders' register or as communicated by them, no less than eight full days before the scheduled meeting date. Proof of receipt shall be the return receipt of the registered letter or the email delivery confirmation.

The same notice may set a second meeting date, should the first be void.

In the absence of the above formalities, the meeting shall be deemed validly constituted if the entire share capital is represented and the majority of the administrative and control bodies participate. However, in such case, each participant may object to the discussion of items on which they do not feel sufficiently informed."

"Article 11)

Shareholders who are registered in the shareholders' register at least five days prior to the date set for the Shareholders' Meeting are entitled to attend. The meeting may also be held with participants located in multiple places, whether adjacent or distant, connected via audio/video (audio-only connection is permitted only when no more than five shareholders are registered in the shareholders' register), provided that the collegial method and the princi-

ples of good faith and equal treatment of shareholders are respected. In such case, the following conditions must be met:

- a) the Chairperson of the meeting, including through their office, must be able to unequivocally verify the identity and entitlement of attendees, manage the proceedings, and ascertain and announce the voting results;
- b) an attendance sheet must be prepared at each audio/video-connected location, listing the names of participants at that location;
- c) the person responsible for recording the minutes must be able to adequately follow the events being recorded;
- d) attendees must be able to participate in real time in the discussion and simultaneous voting on the agenda items;
- e) if the meeting is not a unanimous one, the notice of meeting—or a subsequent communication sent in the same manner no later than 24 hours before the scheduled meeting—must indicate the audio/video-connected locations or the connection methods, with the meeting considered held at the location of the person recording the minutes."

"Article 13)

Meetings are chaired by the Chairperson of the Board of Directors or another person designated by a majority of the shareholders; failing that, the meeting elects the Chairperson by majority vote of those present.

The meeting appoints a secretary, who may be a non-shareholder, and who may also select two scrutineers from among the shareholders or auditors.

The presence of a secretary is not required when the minutes of the meeting are drawn up by a Notary."

"Article 18)

Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairperson or the CEO on their own initiative, or upon request by at least two members of the Board or the Board of Statutory Auditors.

The location of the Board meeting is indicated in the notice of meeting, which must be sent by registered mail or email at least seven days before the meeting or, in urgent cases, by email at least three days before."

"Article 19)

The Board of Directors is validly convened with the presence of the majority of its current members and validly resolves with the favorable vote of the majority of its current members, if the Board consists of more than two members.

If the Board consists of only two members, unanimity is required. In this case, if there is a tie, the resolution shall be considered rejected; if an irreconcilable disagreement arises, the Board must resign and immediately convene the Shareholders' Meeting to appoint a new Administrative Body. In such case, the Board remains in office until the new Administrative Body accepts the appointment.

Board meetings may also be held via teleconference or videoconference, provided that all participants can be identified and are able to follow the discussion and intervene in real time on the matters discussed; if these conditions are met, the Board meeting is considered held at the location of the Secretary of the meeting."

The merged company does not own any real estate or registered movable assets.

Attached under letter "A", after being read to the appearing parties in the

presence of the witnesses, is the updated articles of association of the merging company following the merger.

The costs of this deed and related expenses shall be borne by the merging company.

For the sole purposes of notarial law, the parties declare that the capital and reserves of the merged company amount to € 298,527.00 (two hundred ninety-eight thousand five hundred twenty-seven euros and zero cents).

I, the Notary, have received this deed, typed by a trusted person and completed by me by hand on four sheets consisting of fourteen pages, and read it to the appearing parties in the presence of the witnesses, who approved and confirmed it, at eleven hours.

Signed: HENNING REICHARDT - FRANCO MARGARIA - CINZIA COLANTONIO (teste) - GIADA BONESI (teste) - ILARIA MONTANARI
NOTAIO

TRADUZIONE

Repertorio n. 10.923

Raccolta n. 7.393

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di novembre.

03/11/2025

In Bologna, Via Urbana n. 1.

Davanti a me dott.ssa **ILARIA MONTANARI**, Notaio in Bologna, iscritta nel Collegio Notarile di Bologna, alla presenza dei testimoni i signore Colantonio Cinzia, nata a Bologna l'11 febbraio 1978, residente a Sasso Marconi (BO), Via Moglio n. 20/17,

Bonesi Giada, nata a Bologna il 13 luglio 1971, residente a Bologna, Via Koch n. 1,

sono presenti i Signori

- **Henning Reichardt** nato in Osterode Am Harz – Germania l' 11 aprile 1968, residente in in Krähenhop 5 D-21279 Hollenstedt (Germania), cittadino tedesco, il quale dichiara di non conoscere la lingua italiana ma di conoscere la lingua inglese, lingua conosciuta dai testimoni e da me Notaio, per cui segue traduzione del presente atto a cura di me Notaio.

Dichiara il signor **Henning Reichardt** di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione della società "**COLOPLAST - S.P.A.**", con socio unico con sede in Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 9, Edificio F, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 04029180371, partita IVA 00691781207, n. REA BO-333119, capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Coloplast A/S, per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2025, verbalizzata con mio atto Rep.n. 10.761/7.288, registrato a Bologna il 3 luglio 2025 al n. 33070 serie 1T (di seguito indicata come "società incorporante");

- Margaria Franco, nato a Barge (CN) l'8 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**ATOS MEDICAL S.R.L.**", con socio unico, con sede in sede in Padova, Via San Crispino n. 46, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila/00), C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova

04830660280, autorizzata al presente atto in forza dei poteri da statuto e per dare esecuzione alla deliberazione dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2025, verbalizzata con mio atto Rep.n. 10.760/7.287, registrato a Bologna il 3 luglio 2025 al n. 33069 serie 1T, (di seguito indicata come "**società incorporata**").

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certa, i quali premettono:

- che con le sopracitate deliberazioni assembleari, verbalizzate con miei atti in data 30 giugno 2025, le predette società hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione della società **ATOS MEDICAL S.R.L. nella COLOPLAST - S.P.A.**, meglio descritta nel relativo progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del Codice Civile;

- che le predette deliberazioni sono state iscritte nel Registro delle Imprese di Bologna in data 10 luglio 2025, Prot. n. **Protocollo n. 88164/2025 del 04/07/2025** per Coloplast - S.P.A. e nel Registro delle Imprese di Padova in data 4 luglio 2025 Prot.n. **Protocollo n. 95127/2025 del 04/07/2025** per Atos Medical S.R.L.

- che sono già decorsi i termini previsti dall'art. 2503 c.c., per l'eventuale opposizione dei creditori alla fusione;

- che nessuno dei creditori sociali anteriori all'iscrizione dei progetti di fusione nel competente Registro delle Imprese si è opposto alla presente fusione;

- che sono state trasmesse per iscritto, in data 22/09/2025, comunicazioni in merito alla presente fusione alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento d'azienda.

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, le società COLOPLAST - S.P.A. e ATOS MEDICAL S.R.L. come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue.

Le società COLOPLAST - S.P.A. e ATOS MEDICAL S.R.L. si dichiarano fuse mediante incorporazione della società ATOS MEDICAL S.R.L. nella società COLOPLAST - S.P.A. in dipendenza delle rispettive deliberazioni del 30 giugno 2025 sopracitate.

Conseguentemente la società COLOPLAST - S.P.A. subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della incorporata società ATOS MEDICAL S.R.L. che conseguentemente si estingue, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte le passività, facenti capo alla incorporata, alle convenute scadenze e condizioni.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2501-ter, comma 1, numero 6), e 2504-bis, comma 3, del Codice Civile, e dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), considerando che entrambe le società - incorporanda ed incorporante - chiudono l'esercizio sociale alla data del 30 settembre di ciascun anno, la fusione avrà effetto contabile e fiscale a decorrere dal 1° ottobre 2025. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta tutte le operazioni compiute dalla

società Incorporanda verranno imputate al bilancio della società Incorporante.

L'efficacia giuridica della fusione, e dunque gli effetti civilistici della stessa, decorrono dal 1° dicembre 2025.

A partire da tale data la società Incorporante assumerà tutti i diritti e tutti gli obblighi della società Incorporanda la quale verrà estinta a seguito della efficacia civilistica della Fusione;

Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della incorporata società A-TOS MEDICAL S.R.L.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante società COLOPLAST - S.P.A. tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società A-TOS MEDICAL S.R.L.

La fusione non dà luogo ad alcun concambio essendo tale operazione inidonea ad incidere sul valore delle partecipazioni e sui diritti spettanti all'unico socio di entrambe le società. La fusione non comporta quindi alcun aumento del capitale sociale della incorporante e si attua mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale sociale della incorporanda stessa, applicandosi il disposto dell'art. 2505 c.c.

Come previsto nel progetto di fusione approvato con deliberazione del 30 giugno 2025 suddetta, a seguito della presente fusione si procede alla modificazione dello statuto sociale, quanto ad oggetto sociale, durata della società e disciplina della convocazione di assemblea e Consiglio di Amministrazione secondo il tenore dei seguenti articoli:

"Art. 2) La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'importazione, l'esportazione, il commercio all'ingrosso, al minuto e tramite sito web di dispositivi medici per la gestione della stomia, continenza, delle lesioni cutanee e problematiche in ambito urologico (quali, a titolo meramente esemplificativo: sacche e placche da stomia e relativi accessori, dispositivi urologici impiantabili, sistemi per incontinenza urinaria, cateteri, sistemi per trattamento piaghe da decubito e ulcere, sistemi di protezione e trattamento della pelle, prodotti per la gestione intestinale, prodotti per la riabilitazione vocale e polmonare e tracheostomia), nonché di prodotti per la riabilitazione vocale e polmonare per pazienti laringectomizzati, prodotti per la tracheostomia, e relativi accessori, articoli sanitari, protesi e ogni altro prodotto o materiale inerente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie inteso nell'aspetto della prevenzione, della diagnosi e della cura, in nome proprio o in qualità di agente, rappresentante, commissionaria o distributrice;
- la commercializzazione e sperimentazione clinica di dispositivi medico-chirurgici, apparecchiature medicali, materiale ospedaliero, prodotti e apparecchiature biomediche, scientifiche, per laboratorio e ricerca;
- la produzione (anche tramite terzi) e il confezionamento per proprio conto dei prodotti e degli articoli di cui sopra, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, di marketing, nonché di domiciliazione, magazzino e logistica, lo svolgimento, anche tramite terzi di indagini e ricerche nello specifico campo sanitario, chirurgico e ospedaliero, allo scopo di contribuire al miglioramento dei prodotti commercializzati e alla loro migliore distribuzione e utilizzazione;

- la prestazione di servizi di tele assistenza e tele-consulto, quali a titolo esemplificativo, l'assistenza tecnica per il corretto utilizzo dei dispositivi medici commercializzati, la campionatura e il supporto a distanza, attraverso mezzi di telecomunicazione anche in grado di garantire l'interazione tra operatore e utilizzatore, al fine di assistere il paziente nell'utilizzo dei prodotti per la prosecuzione dell'iter prescrittivo, nonché attraverso l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali che consentono l'effettuazione di test periodici di autovalutazione;
- lo studio, la realizzazione, la fornitura, la messa in opera, la manutenzione e la gestione di sistemi di teleassistenza, e di servizi inerenti o comunque correlati al loro funzionamento;
- l'organizzazione sia diretta che indiretta della erogazione, e la gestione di servizi di assistenza infermieristica domiciliare autorizzata dalle strutture sanitarie mediante forme di assistenza e di consulenza tecnica rivolta anche all'utilizzo dei dispositivi presso il domicilio dell'assistito o mediante accesso a piattaforme telematiche;
- lo studio e lo sviluppo di progetti di distribuzione domiciliare tramite la partecipazione ad appalti pubblici o privati per l'aggiudicazione di bandi finalizzati alla fornitura di servizi di supporto e addestramento nella gestione dei servizi domiciliari;
- la concessione a noleggio, l'assemblaggio, la riparazione e/o la manutenzione, l'assistenza tecnica, relativamente ad apparecchiature elettromedicali e ad altri articoli igienico – sanitari, medicali e chirurgici, in favore di strutture pubbliche o private, in ambito sociosanitario o per l'assistenza sanitaria al domicilio.

In relazione all'oggetto la società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, inclusi l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, brevetti, licenze e know-how, contrarre mutui attivi e passivi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni proprie e di società collegate, controllate e consociate a favore di terzi e di istituti di credito sia a breve che a medio termine, e fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria od anche utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dello scopo sociale, ivi incluse assunzioni di rappresentanze, concessioni, agenzie, interessenze, quote e partecipazioni di altre società, imprese o aziende aventi oggetto uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliario, affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, anche mediante conferimento di beni in natura."

"Art. 4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2075, salvo proroga."

"Art. 10) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero, il termine suddetto può essere portato a 180 (centoottanta) giorni. In quest'ultimo caso, gli Amministratori dovranno segnalare nella Relazione sulla Gestione, di volta in volta, le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo presso la sede legale oppure in altre località stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica contenente l'Ordine del Giorno, da trasmettere ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci, o dagli stessi comunicato, non meno di otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o dell'invio a mezzo posta elettronica.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato."

"Art. 11) Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni risultanti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultano iscritti più di cinque soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reali alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, o con una comunicazione successiva trasmessa con le medesime modalità non oltre le 24 ore precedenti la data fissata per l'adunanza, i luoghi audio/video collegati a cura della società, o le modalità di collegamento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante."

"Art. 13) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dei soci stessi; in difetto di che, l'assemblea elegge il Presidente a maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, il quale può eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci o i sindaci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da Notaio."

"Art. 18) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dall'amministratore delegato di loro iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio o del Collegio Sindacale. Il luogo della riunione del Consiglio è indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere inviato per lettera raccomandata o posta elettronica almeno

sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per posta elettronica almeno tre giorni prima."

"Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, qualora il Consiglio sia composto da più di due membri.

Nell'ipotesi di Consiglio composto da due soli membri, è invece richiesta l'unanimità dei consensi. In quest'ultima fattispecie, in caso di parità la deliberazione dovrà considerarsi respinta; qualora poi si verificasse un dissidio insanabile, il Consiglio dovrà dimettersi e convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; in tal caso, il Consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo Organo Amministrativo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in teleconferenza o in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione."

La società incorporata non risulta proprietaria di beni immobili o beni mobili registrati.

Si allega, sotto la lettera "A", previa lettura datane ai comparenti, presenti i testimoni, lo statuto aggiornato della società incorporante ad esito della fusione.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società incorporante.

Ai soli fini della legge notarile, le parti dichiarano che il capitale e le riserve della società incorporata ammonta ad **Euro 298.527,00 (duecentonovantotomilacinquecentoventisette virgola zero zero)**.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me su quattro fogli per quattordici facciate e da me letto ai comparenti, presenti i testimoni, che lo hanno approvato e confermato, alle ore undici.

F.TI: HENNING REICHARDT - FRANCO MARGARIA - CINZIA COLANTONIO (teste) - GIADA BONESI (teste) - ILARIA MONTANARI
NOTAIO

Linked as "A" to Rep. n. 10923/7393

STATUTE

TITLE I

INCORPORATION – NAME – PURPOSE – REGISTERED OFFICE – DURATION

Art. 1) A joint-stock company named "**COLOPLAST S.p.A.**" is hereby established.

Art. 2) Corporate Purpose

The company's purpose includes the following activities:

The import, export, wholesale, retail, and online sale of medical devices for the management of stoma, continence, skin lesions, and urological conditions (including, by way of example: stoma bags and plates and related accessories, implantable urological devices, urinary incontinence systems, catheters, systems for the treatment of pressure sores and ulcers, skin protection and treatment systems, products for bowel management, products for vocal and pulmonary rehabilitation and tracheostomy), as well as products for vocal and pulmonary rehabilitation for laryngectomized patients, tracheostomy products and related accessories, healthcare items, prostheses, and any other product or material related to the practice of healthcare professions and arts, understood in terms of prevention, diagnosis, and treatment, either in its own name or as agent, representative, commission agent, or distributor;

The commercialization and clinical testing of medical-surgical devices, medical equipment, hospital supplies, biomedical, scientific, laboratory, and research products and equipment;

The production (also through third parties) and packaging on its own behalf of the aforementioned products and items, the provision of technical, commercial, administrative, and marketing services, as well as domiciliation, warehousing, and logistics services, the conduct (also through third parties) of surveys and research in the specific healthcare, surgical, and hospital fields, aimed at improving the marketed products and their distribution and use;

The provision of tele-assistance and tele-consultation services, such as, by way of example, technical support for the correct use of marketed medical devices, sampling and remote support through telecommunications means capable of enabling interaction between operator and user, in order to assist the patient in using the products for the continuation of the prescription process, including through the use of digital platforms and tools that allow periodic self-assessment tests;

The study, implementation, supply, installation, maintenance, and management of tele-assistance systems and services related or connected to their operation;

The direct or indirect organization and management of authorized home nursing services by healthcare facilities, through forms of assistance and technical consultancy also aimed at the use of devices at the patient's home or through access to telematic platforms;

The study and development of home distribution projects through participation in public or private tenders for the award of contracts aimed at providing support and training services in the management of home care services;

The rental, assembly, repair and/or maintenance, and technical assistance of electromedical equipment and other hygienic-healthcare, medical, and surgical items, for public or private facilities, in the social-healthcare sector or for home healthcare assistance.

In relation to its corporate purpose, the company may carry out, both in Italy and abroad, all commercial, financial, industrial, movable and immovable property transactions, including the purchase and sale of movable and immovable assets, patents, licenses, and know-how, take out loans (active and passive), grant guarantees, sureties, and real securities for its own obligations and those of affiliated, controlled, and associated companies, in favor of third parties and credit institutions, both short and medium term, and perform any other operation deemed necessary or useful by the administrative body for achieving the corporate purpose, including the acquisition of representations, concessions, agencies, interests, shares, and holdings in other companies, businesses, or enterprises with a corporate purpose that is identical, similar, complementary, accessory, auxiliary, or related to its own, either directly or indirectly, in any form, including by contribution of assets in kind.

Art. 3) The company has its registered office in the Municipality of Bologna (BO) and may establish secondary offices, agencies, branches, and representatives elsewhere in accordance with the law.

Art. 4) Duration The duration of the company is set until December 31, 2075, unless extended.

TITLE II

SHARE CAPITAL – SHARES

Art. 5) The share capital is €1,500,000.00 (one million five hundred thousand/00), represented by 30,000 (thirty thousand) shares with a nominal value of €50.00 (fifty/00) each. Unless otherwise decided by the shareholders' meeting in the event of capital increases, no shares shall be issued.

Art. 6) Payments for subscribed shares are requested from subscribers by registered letter in accordance with the procedures established by the Board of Directors. Interest on arrears shall be payable on sums requested and not paid in this regard at a rate equal to one percentage point above the official discount rate, without prejudice to the provisions of Article 2344 of the Italian Civil Code.

Art. 7) The domicile of the shareholders, as regards their relations with the company, is that recorded in the shareholders' register.

TITLE III

MEETING

Art. 8) The legally convened and constituted Shareholders' Meeting represents all shareholders. Its legally adopted resolutions are binding on all shareholders, even if they did not attend and dissented.

Art. 9) Each share entitles the holder to one vote.

Art. 10) Shareholders' Meetings

Shareholders' meetings may be ordinary or extraordinary.

The ordinary meeting shall be convened at least once a year within 120 (one hundred twenty) days from the end of the financial year.

If specific requirements related to the company's structure and purpose so

demand, this term may be extended to 180 (one hundred eighty) days. In such case, the Directors must indicate the reasons for the extension in the Management Report.

Meetings shall be held at the registered office or in other locations determined by the Board of Directors, provided they are in Italy or in EU Member States.

Meeting notices shall be sent by registered letter with return receipt or by email containing the agenda, to be sent to shareholders at the address listed in the shareholders' register or as communicated by them, no less than eight full days before the scheduled meeting date. Proof of receipt shall be the return receipt of the registered letter or the email delivery confirmation.

The same notice may set a second meeting date, should the first be void.

In the absence of the above formalities, the meeting shall be deemed validly constituted if the entire share capital is represented and the majority of the administrative and control bodies participate. However, in such case, each participant may object to the discussion of items on which they do not feel sufficiently informed.

Art. 11) Shareholders who are registered in the shareholders' register at least five days prior to the date set for the Shareholders' Meeting are entitled to attend.

The meeting may also be held with participants located in multiple places, whether adjacent or distant, connected via audio/video (audio-only connection is permitted only when no more than five shareholders are registered in the shareholders' register), provided that the collegial method and the principles of good faith and equal treatment of shareholders are respected. In such case, the following conditions must be met:

- a) the Chairperson of the meeting, including through their office, must be able to unequivocally verify the identity and entitlement of attendees, manage the proceedings, and ascertain and announce the voting results;
- b) an attendance sheet must be prepared at each audio/video-connected location, listing the names of participants at that location;
- c) the person responsible for recording the minutes must be able to adequately follow the events being recorded;
- d) attendees must be able to participate in real time in the discussion and simultaneous voting on the agenda items;
- e) if the meeting is not a unanimous one, the notice of meeting—or a subsequent communication sent in the same manner no later than 24 hours before the scheduled meeting—must indicate the audio/video-connected locations or the connection methods, with the meeting considered held at the location of the person recording the minutes.

Art. 12) Members who are entitled to attend may be represented at the meeting by written proxy by another person, subject to the limitations set out in Article 2372 of the Italian Civil Code.

The chair of the meeting shall be responsible for verifying the validity of proxies and, in general, the right to attend the meeting.

Art. 13) Meetings are chaired by the Chairperson of the Board of Directors or another person designated by a majority of the shareholders; failing that, the meeting elects the Chairperson by majority vote of those present.

The meeting appoints a secretary, who may be a non-shareholder, and who may also select two scrutineers from among the shareholders or auditors.

The presence of a secretary is not required when the minutes of the meeting are drawn up by a Notary.

Art. 14) The ordinary meeting in first call is validly constituted when the members present, in person or by proxy, represent more than half of the share capital, and it deliberates by absolute majority.

The extraordinary meeting validly deliberates, both in first and second call, with the favorable vote of members representing at least two-thirds of the share capital.

Art. 15) The resolutions of the meeting shall be recorded in minutes signed by the Chairman, the Secretary, and any scrutineers.

The minutes of the extraordinary meeting must be drawn up by a Notary Public.

TITLE IV **BOARD OF DIRECTORS**

Art. 16) The company is administered by a Board of Directors elected by the shareholders' meeting and composed of two to five members, who remain in office for three financial years and whose term expires on the date of the shareholders' meeting called to approve the financial statements for the last financial year of their term of office, and who may be re-elected.

If, due to resignation or other causes, the majority of the directors in office are no longer available, the entire Board shall be deemed to have resigned and the Chairman of the Board of Statutory Auditors shall immediately convene the Shareholders' Meeting to appoint a new Board of Directors.

Art. 17) The Board of Directors, if the shareholders' meeting has not done so, elects the Chairman and, if necessary, the Vice-Chairman.

In the event of the absence or impediment of the Chairman, the Board shall be chaired, in order, by the Vice-Chairman, if appointed, the Chief Executive Officer, if appointed, or the most senior member of the Board.

The Board may appoint a secretary, who may be external to the Board itself.

Art. 18) Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairperson or the CEO on their own initiative, or upon request by at least two members of the Board or the Board of Statutory Auditors.

The location of the Board meeting is indicated in the notice of meeting, which must be sent by registered mail or email at least seven days before the meeting or, in urgent cases, by email at least three days before.

Art. 19) The Board of Directors is validly convened with the presence of the majority of its current members and validly resolves with the favorable vote of the majority of its current members, if the Board consists of more than two members.

If the Board consists of only two members, unanimity is required. In this case, if there is a tie, the resolution shall be considered rejected; if an irreconcilable disagreement arises, the Board must resign and immediately convene the Shareholders' Meeting to appoint a new Administrative Body. In such case, the Board remains in office until the new Administrative Body accepts the appointment.

Board meetings may also be held via teleconference or videoconference, provided that all participants can be identified and are able to follow the discussion and intervene in real time on the matters discussed; if these conditions are met, the Board meeting is considered held at the location of the Secretary of the meeting.

Art. 20) The Board of Directors is vested with the broadest powers for the ordinary and extraordinary management of the company and has the power to perform all acts it deems appropriate for the implementation and achievement of the corporate purposes, except those reserved by law and these bylaws to the shareholders' meeting.

Art. 21) The Board of Directors may delegate its powers to the Chairman, to one or more Chief Executive Officers, or to an Executive Committee composed of some of its members, determining the content, limits, and any procedures for exercising the delegation pursuant to Article 2381 of the Italian Civil Code.

The Board may also appoint General Managers, assigning them specific powers, if the shareholders' meeting has already done so.

The Chairman may confer special mandates for specific acts or series of acts on persons who are not members of the Board, including employees of the Company.

The Board may delegate to individual company executives the power to represent the company for the purposes of participating in tenders and any other type of bidding and negotiation with public or private entities and the resulting relationships.

TITLE V

REPRESENTATION AND SIGNATURE OF THE COMPANY

Art. 22) The representation of the company before third parties and in court, as well as the use of the corporate signature, shall be the responsibility of the Chairman, the Vice-Chairman, and the Chief Executive Officer within the limits of their powers.

The Board of Directors, determining the conditions and procedures, may in any case appoint Attorneys or authorize other Directors and Officers of the company to sign on behalf of the company.

TITLE VI

BOARD OF STATUTORY AUDITORS AND STATUTORY AUDIT OF THE ACCOUNTS

23.1. The Board of Statutory Auditors consists of three standing members and two alternate members, and is appointed and operates in accordance with the law.

The shareholders' meeting appoints the Chairman of the Board of Statutory Auditors and determines the annual remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors for the entire term of office. The auditors remain in office for three financial years and their term expires on the date of the shareholders' meeting called to approve the financial statements for the third financial year in office; they may be re-elected.

If, during the financial year, one or more auditors are unable to continue in office, they shall be replaced by the alternate auditors in order of age, who shall remain in office until the shareholders' meeting resolves to fill the vacancy on the Board.

The causes of ineligibility of the Board shall apply to the auditors.

23.2. The statutory audit of the Company's accounts is normally assigned to the Board of Statutory Auditors, except in cases where the appointment of a statutory auditor or auditing firm is mandatory, or where the shareholders' meeting opts to assign the statutory audit to an individual auditor or auditing firm.

If, by law or by decision of the Shareholders' Meeting, the task of auditing the accounts is not assigned to the Board of Statutory Auditors, the Shareholders' Meeting, upon a reasoned proposal by the Board of Statutory Auditors, must appoint a statutory auditor or an auditing firm to perform the statutory audit of the accounts. The resolution appointing the auditor shall also specify the remuneration due and the duration of the appointment, which may not exceed three financial years, unless otherwise provided for by law.

TITLE VII

SOCIAL BALANCE SHEET AND PROFITS

Art. 24) The financial year ends on September 30 of each year.

Art. 25) The net profits resulting from the financial statements shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares they hold, after deduction of the legal reserves and other mandatory or optional provisions, unless otherwise determined by the shareholders' meeting.

Art. 26) Dividends not collected within five years from the date on which they became due shall be forfeited in favor of the company.

TITLE VIII

DISSOLUTION

Art. 27) If, at any time or for any reason, the company is dissolved, the shareholders' meeting shall determine the terms of liquidation and appoint one or more liquidators, determining their powers.

Art. 28) For anything not expressly provided for in these Bylaws, reference shall be made to the applicable provisions of law.

Signed: HENNING REICHARDT - FRANCO MARGARIA - CINZIA COLANTONIO (teste) - GIADA BONESI (teste) - ILARIA MONTANARI NOTAIO

TRADUZIONE

Allegato "A" al Rep. n. 10923/7393

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1) È costituita una società per azioni denominata **“COLOPLAST S.p.A.”**

Art. 2) La società ha per oggetto le seguenti attività:

– l'importazione, l'esportazione, il commercio all'ingrosso, al minuto e tramite sito web di dispositivi medici per la gestione della stomia, continenza, delle lesioni cutanee e problematiche in ambito urologico (quali, a titolo meramente esemplificativo: sacche e placche da stomia e relativi accessori, dispositivi urologici impiantabili, sistemi per incontinenza urinaria, cateteri, sistemi per trattamento piaghe da decubito e ulcere, sistemi di protezione e trattamento della pelle, prodotti per la gestione intestinale, prodotti per la riabilitazione vocale e polmonare e tracheostomia), nonché di prodotti per la riabilitazione vocale e polmonare per pazienti laringectomizzati, prodotti per la tracheostomia, e relativi accessori, articoli sanitari, protesi e ogni altro prodotto o materiale inerente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie inteso nell'aspetto della prevenzione, della diagnosi e della cura, in nome proprio o in qualità di

agente, rappresentante, commissionaria o distributrice;

- la commercializzazione e sperimentazione clinica di dispositivi medico-chirurgici, apparecchiature medicali, materiale ospedaliero, prodotti e apparecchiature biomediche, scientifiche, per laboratorio e ricerca;
- la produzione (anche tramite terzi) e il confezionamento per proprio conto dei prodotti e degli articoli di cui sopra, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, di marketing, nonché di domiciliazione, magazzinaggio e logistica, lo svolgimento, anche tramite terzi di indagini e ricerche nello specifico campo sanitario, chirurgico e ospedaliero, allo scopo di contribuire al miglioramento dei prodotti commercializzati e alla loro migliore distribuzione e utilizzazione;
- la prestazione di servizi di tele assistenza e tele-consulento, quali a titolo esemplificativo, l'assistenza tecnica per il corretto utilizzo dei dispositivi medici commercializzati, la campionatura e il supporto a distanza, attraverso mezzi di telecomunicazione anche in grado di garantire l'interazione tra operatore e utilizzatore, al fine di assistere il paziente nell'utilizzo dei prodotti per la prosecuzione dell'iter prescrittivo, nonché attraverso l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali che consentono l'effettuazione di test periodici di autovalutazione;
- lo studio, la realizzazione, la fornitura, la messa in opera, la manutenzione e la gestione di sistemi di teleassistenza, e di servizi inerenti o comunque correlati al loro funzionamento;
- l'organizzazione sia diretta che indiretta della erogazione, e la gestione di servizi di assistenza infermieristica domiciliare autorizzata dalle strutture sanitarie mediante forme di assistenza e di consulenza tecnica rivolta anche all'utilizzo dei dispositivi presso il domicilio dell'assistito o mediante accesso a piattaforme telematiche;
- lo studio e lo sviluppo di progetti di distribuzione domiciliare tramite la partecipazione ad appalti pubblici o privati per l'aggiudicazione di bandi finalizzati alla fornitura di servizi di supporto e addestramento nella gestione dei servizi domiciliari;
- la concessione a noleggio, l'assemblaggio, la riparazione e/o la manutenzione, l'assistenza tecnica, relativamente ad apparecchiature elettromedicali e ad altri articoli igienico – sanitari, medicali e chirurgici, in favore di strutture pubbliche o private, in ambito sociosanitario o per l'assistenza sanitaria al domicilio.

In relazione all'oggetto la società potrà compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, inclusi l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, brevetti, licenze e know-how, contrarre mutui attivi e passivi, concedere fidejussioni, avvalli e garanzie reali per obbligazioni proprie e di società collegate, controllate e consociate a favore di terzi e di istituti di credito sia a breve che a medio termine, e fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria od anche utile dall'organo amministrativo per il conseguimento dello scopo sociale, ivi incluse assunzioni di rappresentanze, concessioni, agenzie, interessenze, quote e partecipazioni di altre società, imprese o aziende aventi oggetto uguale, simile, complementare, accessorio, ausiliario, affine al proprio, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, anche mediante conferimento di beni in natura.

Art. 3) La società ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) e potrà

istituire altrove sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze a norma di legge.

Art. 4) La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2075, salvo proroga.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 5) Il capitale sociale è Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), rappresentato da un numero di 30.000 (trentamila) azioni del valore nominare di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna. Salva diversa deliberazione dell'assemblea in occasione di aumenti di capitale, i titoli azionari non vengono emessi.

Art. 6) I versamenti sulle azioni sottoscritte vengono richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sulle somme a questo titolo richieste e non versate sono dovuti interessi di mora in misura pari a un punto percentuale in più del tasso ufficiale di sconto, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile.

Art. 7) Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 8) L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti e dissenzienti.

Art. 9) Ogni azione dà diritto a un voto.

Art. 10) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero, il termine suddetto può essere portato a 180 (centoottanta) giorni. In quest'ultimo caso, gli Amministratori dovranno segnalare nella Relazione sulla Gestione, di volta in volta, le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo presso la sede legale oppure in altre località stabilite dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica contenente l'Ordine del Giorno, da trasmettere ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci, o dagli stessi comunicato, non meno di otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Faranno fede dell'avvenuta ricezione la ricevuta di ritorno della raccomandata o dell'invio a mezzo posta elettronica.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11) Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni risultanti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultano iscritti più di cinque soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reali alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione, o con una comunicazione successiva trasmessa con le medesime modalità non oltre le 24 ore precedenti la data fissata per l'adunanza, i luoghi audio/video collegati a cura della società, o le modalità di collegamento audio/video, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

Art. 12) Il socio che diritto di intervenire può farsi rappresentare all'assemblea per delega scritta da altra persona, salvo le limitazioni di cui all'articolo 2372 Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 13) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata a maggioranza dei soci stessi; in difetto di che, l'assemblea elegge il Presidente a maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, il quale può eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci o i sindaci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da Notaio.

Art. 14) L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando i soci intervenuti, di persona o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale, essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 15) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

eletto dall'assemblea e composto da due a cinque membri, i quali durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente del Collegio Sindacale deve convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto, nell'ordine, dal Vice-Presidente, se nominato, dall'Amministratore Delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche esterno al Consiglio stesso.

Art. 18) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente o dall'amministratore delegato di loro iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio o del Collegio Sindacale.

Il luogo della riunione del Consiglio è indicato nell'avviso di convocazione, che deve essere inviato per lettera raccomandata o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per posta elettronica almeno tre giorni prima.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, qualora il Consiglio sia composto da più di due membri.

Nell'ipotesi di Consiglio composto da due soli membri, è invece richiesta l'unanimità dei consensi. In quest'ultima fattispecie, in caso di parità la deliberazione dovrà considerarsi respinta; qualora poi si verificasse un dissidio insanabile, il Consiglio dovrà dimettersi e convocare immediatamente l'Assemblea per la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; in tal caso, il Consiglio resterà in carica fino all'accettazione del nuovo Organo Amministrativo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in teleconferenza o in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'assemblea.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare le proprie le proprie attribuzioni al Presidente, ad uno o più Amministratori Delegati, o ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2381 Codice Civile.

Il Consiglio, nel caso in cui vi abbia già provveduto l'assemblea, può altresì nominare Direttori Generali, attribuendo loro specifici poteri.

Il Presidente può conferire a persone anche estranee al Consiglio, compresi i dipendenti della Società, mandati speciali per determinati atti o serie di atti. Il Consiglio può delegare a singoli dirigenti della società il potere di rappresentare la società ai fini della partecipazione della stessa alle gare d'appalto e di ogni altro tipo di licitazione e negoziazione con enti pubblici o privati e dei rapporti conseguenti.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 22) La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale spettano al Presidente, al Vice-Presidente ed all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, può comunque nominare Procuratori o autorizzare alla firma sociale anche altri Amministratori e Funzionari della società.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, ed è nominato e funziona a norma di legge.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio sindacale e determina, per l'intero periodo di durata dell'incarico, la retribuzione annuale dei membri del Collegio sindacale. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica; essi sono rieleggibili.

Qualora, nel corso dell'esercizio, dovessero venire a mancare uno o più sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età, che restano in carica fino alla delibera dell'assemblea dei soci per l'integrazione del Collegio.

Si applicano ai sindaci le cause di ineleggibilità del Collegio.

23.2. La revisione legale dei conti della Società è di norma attribuita al Collegio sindacale, fatto salvo il caso in cui è obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione, oppure qualora l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore individuale o ad una società di revisione venga facoltativamente decisa dall'assemblea degli Azionisti.

Qualora, per disposizione di legge o per decisione dell'assemblea degli Azionisti, l'incarico di revisione legale dei conti non sia attribuito al Collegio Sindacale, l'assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deve incaricare un revisore legale dei conti o una società di revisione dell'esecuzione della revisione legale dei conti. La deliberazione di incarico deve contenere anche la determinazione del corrispettivo spettante e la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 24) L'esercizio sociale si chiude al 30 settembre di ciascun anno.

Art. 25) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, dedotte le riserve legali e gli altri accantonamenti obbligatori o facoltativi, e salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Art. 26) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, sono prescritti a favore della società.

TITOLO VIII
SCIoglimento

Art. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 28) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

F.TI: HENNING REICHARDT - FRANCO MARGARIA - CINZIA COLANTONIO (teste) - GIADA BONESI (teste) - ILARIA MONTANARI
NOTAIO

Io sottoscritta Dott. Ilaria Montanari Notaio in Bologna, i-
scritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifi-
co che la presente è copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'art.22
del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 F.to Ilaria Montanari - Notaio
Bologna, 04 novembre 2025

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
ILARIA MONTANARI il 04/11/2025 17:47:27
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2025 / 19367 del 24/11/2025