

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data seduta	30 aprile 2024
Struttura proponente	Segreteria Generale
N. ordine del giorno	07
N. delibera	10/24
Oggetto	AI4IV S.r.l.: decisioni in merito a accordo di investimento e cessione quote
Documentazione allegata	-

Sono presenti alla deliberazione:

RESTA Ferruccio	Presidente	P (vc)
GIANORDOLI Maurizio	Vicepresidente	P (vc)
BATTISTON Roberto	Consigliere	P (vc)
BETTONI Diego	Consigliere	P (vc)
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P (vc)
FERRARIO Lorenza	Consigliere	P
FORNO Ivonne	Consigliere	P (vc)
FRANZINELLI Eliana	Consigliere	P
GENETTI Federico	Consigliere	P

*P=presente; P (vc)= presente in videoconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni*

CONSIDERATO che con delibera n. 32/23 dell'11 dicembre 2023 il Consiglio FBK ha manifestato l'intenzione di uscire dalla società AI4IV entro il 2024;

CONSIDERATO che la società ha superato la selezione nell'ambito di un programma rivolto a favorire lo sviluppo di start-up, lanciato da Magic Spectrum, con possibilità di accedere a un consistente fundraising;

CONSIDERATO che l'accordo con Magic Spectrum e Zest è in corso di sottoscrizione e implica un aumento di capitale riservato agli investitori, con diluizione del capitale dei soci esistenti;

CONSIDERATO che gli accordi con i finanziatori comportano una configurazione nuova della compagine societaria, e un aumento di capitale riservato agli investitori, e che è urgente assumere una serie di decisioni;

ATTESO che nei patti parasociali - oltre al pagamento della quota e rivalutazione - è previsto che in caso di positiva conclusione della fase di fundraising della società a FBK spetti la liquidazione di un ulteriore importo per l'attività svolta in fase preliminare ed esplorativa;

VISTO che la società ha inviato in data 18 aprile 2024 una PEC con la quale ha confermato la volontà di esercitare l'opzione irrevocabile di acquisto prevista nei patti parasociali e ha richiesto a FBK di confermare – condizionatamente alla formalizzazione dell'opzione di acquisto - la propria volontà di non prendere parte all'accordo di investimento, la disponibilità a formalizzare in tempi brevi la rinuncia ai diritti di opzione con riferimento all'aumento di capitale e la volontà di proseguire nella collaborazione con AI4IV;

VISTA la disponibilità espressa dal Presidente con PEC del 19 aprile rispetto alle richieste presentate, con la precisazione che questa non implica la rinuncia agli ulteriori diritti previsti nei patti parasociali;

ATTESO che la formale proposta di acquisto con tutte le condizioni perverrà nella prima metà di maggio;

CONSIDERATO che una volta perfezionata l'uscita dalla società e il pagamento degli importi secondo quanto sopra previsto FBK potrà stipulare con la società accordi scientifici e tecnologici coerenti con le attività svolte internamente, in particolare dal Centro Sensors & Devices;

con voto unanime

Delibera

1. Di autorizzare il Presidente, o in caso di impedimento il Segretario generale a sottoscrivere gli atti necessari per formalizzare la liquidazione da parte della società dell'importo previsto nei patti parasociali per l'attività svolta da FBK in fase preliminare ed esplorativa, pari all'1% degli importi che gli investitori si impegneranno a immettere nella Società, da liquidarsi in corrispondenza e in proporzione al versamento delle varie tranches degli apporti finanziari;
2. Subordinatamente al punto 1, di non prendere parte all'accordo di investimento e di approvare la cessione della quota pari a 1.375 euro, oltre alla rivalutazione prevista nei patti parasociali al perfezionamento della richiesta per l'esercizio dell'opzione irrevocabile di acquisto da parte dei soci;
3. Di autorizzare il Presidente, o in caso di impedimento il Segretario generale secondo la procura già conferita, a perfezionare l'atto di cessione quote, consentendo loro di approvare modifiche non sostanziali alle condizioni complessive, ove necessitate in sede di formalizzazione;
4. Di condizionare la sottoscrizione di accordi scientifici e tecnologici da parte dei procuratori autorizzati al realizzarsi delle condizioni precedenti.

IL PRESIDENTE
prof. Ferruccio Resta
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
ing. Andrea Simoni
FIRMATO IN ORIGINALE