

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
EMESSI DA DATRIX S.P.A. PMI INNOVATIVA**

1. OGGETTO

1.1. Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, condizioni e limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi (gli “**SFP Datrix 2019**”) emessi da Datrix S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte 71, capitale euro 130.141 di cui versati euro 122.311, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano e codice fiscale 08417670968, R.E.A. MI- 2024819, iscritta nella sezione speciale in qualità di PMI innovativa (la “**Società**”), la cui emissione è stata approvata, con delibera assunta dall’assemblea del giorno 2 agosto 2019, come da verbale in pari data a rogito del notaio Giovannella Condò, cui il presente Regolamento è allegato sotto la lettera “A”. La assegnazione degli SFP Datrix 2019 è riservata:

- i. a tutti i dipendenti a condizione che avranno maturato almeno 12 mesi di permanenza nella Società alla data di ciascuna assegnazione (il “**Periodo di Permanenza**”), salvo quanto diversamente stabilito nella Lettera di Assegnazione (come di seguito definita),
- ii. agli amministratori della Società in carica alla data di ciascuna assegnazione nonché ai soci, e
- iii. ai fornitori e consulenti/*advisor* (congiuntamente sono definiti come i “**Consulenti**”) che avranno contribuito, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, in maniera rilevante allo sviluppo della Società,

che saranno individuati dalla Società (i dipendenti, i soci, gli amministratori e i Consulenti congiuntamente sono definiti come i “**Titolari**”).

1.2. L’identificazione dei Titolari è delegata al Consiglio di Amministrazione.

1.3. A fronte di un aumento di capitale di euro 6.835,00, come modificato dall’assemblea del 12 ottobre 2021, il numero totale di SFP Datrix 2019 emessi è pari a 683.500.

2. ASSEGNAZIONE

2.1. Il Consiglio di Amministrazione procederà all’assegnazione a favore di Titolari degli SFP Datrix 2019, portanti i diritti di cui all’articolo 6.1.

2.2. L’assegnazione degli SFP Datrix 2019 potrà avvenire a favore di tutti i Titolari che la Società riterrà essere di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’attività di impresa ai termini e alle condizioni che saranno stabilite nella lettera di assegnazione (la “**Lettera di Assegnazione**”).

2.3. L’attribuzione degli SFP Datrix 2019 avverrà a titolo gratuito. I Titolari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per la loro assegnazione.

2.4. Gli SFP Datrix 2019 verranno assegnati in multipli di 100.

- 2.5. L'assegnazione degli SFP Datrix 2019, da parte del Consiglio di Amministrazione a favore di tutti i Titolari, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2022 (incluso).
- 2.6. La Lettera di Assegnazione, debitamente siglata e sottoscritta dal Titolare, con tutti i relativi allegati, debitamente siglati, dovrà essere consegnata alla Società (all'attenzione dell'organo amministrativo) ovvero ad altro soggetto da questa indicato, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a pena di inefficacia (anche ai sensi dell'art. 1326, II e IV comma, cod. civ.) e/o di irricevibilità. Con la sottoscrizione e la consegna alla Società della Lettera di Assegnazione, unitamente alle copie del Regolamento, della Lettera di Esercizio della Sottoscrizione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, secondo i termini e le modalità ivi e qui previste, il/la Titolare accetta il presente piano di incentivazione e remunerazione ed i termini e le condizioni dello stesso ed acquisisce pertanto i relativi diritti di sottoscrizione ad esso/a assegnati.

3. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP DATRIX 2019

- 3.1. Gli SFP Datrix 2019 sono nominativi e non possono essere trasferiti, salvo preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.2. Non potranno, altresì, essere trasferiti i diritti derivanti dagli SFP Datrix 2019 in capo ai Titolari, salvo preventivo consenso scritto del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.3. Gli SFP Datrix 2019 sono privi dell'indicazione del valore nominale.
- 3.4. Gli SFP Datrix 2019 possono essere dematerializzati ovvero essere rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa, a discrezione del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.5. La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "**Registro**") con indicazione:
- a) del numero degli SFP Datrix 2019 emessi e in circolazione;
 - b) del cognome, nome, (codice fiscale /partita IVA ove applicabili) e domicilio di ciascuno dei Titolari e sede legale nel caso di persone giuridiche; e
 - c) dei trasferimenti relativi agli SFP Datrix 2019, qualora espressamente autorizzati ai sensi dell'articolo 3.1 e dell'articolo 3.2 del Regolamento.

4. APPORTO

Gli SFP Datrix 2019 sono emessi e sottoscritti a fronte dell'apporto di prestazione lavorativa o d'opera continuativa o prestazione contrattuale in favore della Società – antecedentemente ovvero contestualmente alla sottoscrizione degli SFP Datrix 2019 – da parte di ciascun Titolare, secondo quanto sarà stabilito in ciascuna Lettera di Assegnazione.

5. DIRITTI DEI TITOLARI DEGLI SFP DATRIX 2019

- 5.1** Gli SFP Datrix 2019 attribuiscono ai Titolari, nel corso del Periodo di Esercizio (come di seguito definito all'articolo 5.3 del Regolamento), il diritto di convertire tali strumenti in azioni della Società a fronte di un prezzo concordato, pari ad euro 0,15 per ogni SFP Datrix 2019 (lo "**Strike Price**"), con l'effetto che la sottoscrizione delle azioni della Società avverrà al prezzo di euro 0,15 per azione.
- 5.2** Ciascun Titolare potrà, nel corso del Periodo di Esercizio e a fronte del pagamento integrale dello Strike Price, sottoscrivere una partecipazione al capitale della Società – nei limiti infra indicati – ai termini e condizioni di seguito riportati:
- 5.2.1** ciascuno SFP Datrix 2019, al momento dell'emissione ed assegnazione al Titolare, conterrà l'indicazione dell'ammontare massimo del capitale sociale della Società che il medesimo Titolare potrà sottoscrivere (il "**Massimo Capitale Sociale Assegnato**");
- 5.2.2** il diritto di sottoscrivere una quota del capitale sociale della Società pari alla quota maturata (la "**Quota Maturata**") maturerà, nelle modalità stabilite nella Lettera di Assegnazione, al verificarsi di un Evento di Liquidazione (come definito al successivo art. 5.3):
- (i) da parte dei Titolari dipendenti condizionatamente al permanere degli stessi alle dipendenze della Società, (ii) da parte dei Titolari Consulenti e soci non amministratori condizionatamente al corretto adempimento dei rapporti contrattuali in virtù dei quali detti Titolari saranno assegnatari degli SFP Datrix 2019, (iii) da parte dei Titolari amministratori condizionatamente alla permanenza in carica alla Società e al corretto adempimento del mandato di amministrazione.
- Gli SFP Datrix 2019 che matureranno il diritto a sottoscrivere quote di capitale successivamente al verificarsi di un Evento di Liquidazione potranno essere esercitati nei periodi di seguito indicati (ciascuno un "**Periodo di Esercizio**"):
- 1 gennaio – 31 gennaio
 - 1 aprile – 30 aprile
 - 1 maggio – 31 maggio
 - 1 giugno – 30 giugno
 - 1 luglio – 31 luglio
 - 1 ottobre – 31 ottobre
 - 1 novembre – 30 novembre
 - 1 dicembre – 31 dicembre

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate alla Società.

Le azioni sottoscritte dai titolari di SFP Datrix 2019 durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno

- del relativo Periodo di Esercizio.
- 5.3** Fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite nell' articolo 5.2.2, l'esercizio dei diritti maturati ai sensi degli SFP Datrix 2019 da parte dei Titolari è condizionato e subordinato al verificarsi di un evento che coincide con il caso in cui (a) fosse offerto da parte di un terzo (il "**Terzo Offerente**"), l'acquisto – in un'unica soluzione ovvero attraverso una pluralità di atti preordinati e fra loro connessi – dell'intero capitale sociale della Società, o in alternativa (b) venga venduta, affittata o comunque messa a disposizione di terzi una parte significativa dell'attività della Società, (c) oppure nel caso di quotazione in Borsa o su un mercato regolamentato della Società (disgiuntamente "**l'Evento di Liquidazione**"). Al verificarsi di un Evento di Liquidazione, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà darne informativa ai Titolari ("**Informativa**"), in modo tale da consentire ai Titolari di eventualmente sottoscrivere, e contestualmente versare il relativo Strike Price, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'Informativa (il "**Periodo di Esercizio**"), per un numero di azioni pari alla Quota Maturata alla data di ricezione dell'Informativa. Gli SFP Datrix 2019 che matureranno il diritto a sottoscrivere quote di capitale successivamente al verificarsi di un Evento di Liquidazione potranno essere esercitati nei Periodi di Esercizio indicati all'articolo 5.2.2 che precede.
- 5.4** All'esclusivo servizio dell'esercizio dei diritti di cui agli SFP Datrix 2019, l'assemblea della Società ha deliberato il giorno 2 agosto 2019, come da verbale in pari data a rogito del notaio Giovannella Condò, come successivamente modificato dall'assemblea del 12 ottobre 2021 un aumento di capitale per complessivi massimi nominali Euro 6.835,00 mediante emissione di massime 683.500 nuove azioni ordinarie che potrà essere sottoscritto dai Titolari che abbiano esercitato il diritto di sottoscrizione degli SFP Datrix 2019 ai termini e condizioni di cui al presente Regolamento e comunque entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024.
- 5.5** Ai Titolari di SFP Datrix 2019 non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuovi strumenti finanziari, azioni o obbligazioni.

6. DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI

- 6.1** Gli SFP Datrix 2019 comprendono il diritto di sottoscrizione di azioni ordinarie della Società.

7. ASSEMBLEA SPECIALE DEI TITOLARI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI

- 7.1** Fermo restando che i Titolari non hanno diritto di voto nell'assemblea della Società, essi esprimono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale, come *infra* definita, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal presente articolo. Ciascun SFP Datrix 2019 attribuisce ai Titolari il diritto di voto nell'Assemblea Speciale, con le modalità stabilite all'articolo 7.6 che segue.

- 7.2 I Titolari si riuniscono nell'assemblea dei Titolari (la "**Assemblea Speciale**"). L'Assemblea Speciale delibera in merito all'approvazione di delibere dell'assemblea della Società idonee a pregiudicare i diritti dei Titolari.
- 7.3 Non è richiesto il voto favorevole dell'Assemblea Speciale ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'emissione di nuovi strumenti finanziari in generale.
- 7.4 Il Presidente dell'Assemblea Speciale, o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale, parteciperà all'assemblea della Società, senza diritto di voto, per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.
- 7.5 Il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari è eletto con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP Datrix 2019 in circolazione.
- 7.6 All'Assemblea Speciale dei Titolari si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e seguenti dello Statuto in materia di assemblea dei soci, fermo restando che il numero di SFP Datrix 2019 necessario per poter chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari è pari almeno al 50% (cinquanta per cento) degli SFP Datrix 2019 in circolazione. L'Assemblea Speciale delibera con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP Datrix 2019 in circolazione.

8. DURATA ED ESTINZIONE DEGLI SFP DATRIX 2019

- 8.1. Gli SFP Datrix 2019 decadranno ovvero si estingueranno al verificarsi di uno tra i seguenti eventi:
- 8.1.1. la cessazione, del rapporto tra il Titolare e la Società secondo quanto stabilito per ciascun Titolare nella Lettera di Assegnazione. In tal caso gli SFP Datrix 2019 decadranno scaduto il termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla cessazione del rapporto tra il Titolare e la Società;
- 8.1.2. l'esercizio degli stessi ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 che precede;
- 8.1.3. la scadenza del Periodo di Esercizio senza che il Titolare abbia esercitato il proprio diritto connesso al proprio SFP Datrix 2019.
- 8.2. In caso di decesso del Titolare persona fisica, il diritto di sottoscrizione del Massimo Capitale Sociale Assegnato - ai sensi dell'articolo 5 -, potrà essere esercitato da parte degli eredi o dei successori entro i successivi otto mesi dalla stessa data, previo adempimento, da parte di questi ultimi, dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 346/1990 e/o degli adempimenti previsti dalle altre disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili.

9. MANCANZA DI ALTRI DIRITTI

- 9.1. Gli SFP Datrix 2019 non attribuiscono ai Titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti nel presente

Regolamento.

10. ASSENZA DI GARANZIE

- 10.1.** Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP Datrix 2019.
- 10.2.** Ciascun Titolare riconosce ed accetta che gli SFP Datrix 2019 costituiscono un investimento di rischio, considerato che l'emissione degli stessi avviene senza alcun obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.

11. MUTAMENTI RILEVANTI

Nel caso di fusioni, scissioni, trasformazione in società a responsabilità limitata, successivi raggruppamenti o frazionamenti delle azioni ordinarie rivenienti oppure intervenissero modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle condizioni di esercizio del diritto di sottoscrizione relativo a ciascun SFP Datrix 2019, la Quota Maturata e il relativo Strike Price verranno rettificati secondo metodologie di generale accettazione in modo da preservare consistenza e sostanza economica su tutti i diritti spettanti ai Titolari, alla luce delle regole ed i principi su stabiliti.

12. COMUNICAZIONI

- 12.1.** Tutte le comunicazioni tra la Società ed i Titolari saranno effettuate con pec, anticipata via e-mail (ir@datrix.it) con avviso di ricezione, inviata (i) se alla Società all'indirizzo pec: datrix@pec.it, all'attenzione del presidente dell'organo amministrativo e (ii) se al Titolare, all'indirizzo indicato nel registro dei titolari.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 13.1.** Il presente Regolamento e gli SFP Datrix 2019 sono regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società in relazione agli SFP Datrix 2019 saranno esclusivamente di competenza del Tribunale di Milano.