

**Da:** Per conto di: innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** martedì 15 settembre 2020 18:09  
**A:** amministrazione@cert.websolute.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: comunicazione socio Innovative-RFK spa della società Websolute Spa per assemblea soci del 21/09/2020  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (4,44 MB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 15/09/2020 alle ore 18:09:04 (+0200) il messaggio "comunicazione socio Innovative-RFK spa della società Websolute Spa per assemblea soci del 21/09/2020" è stato inviato da "innovative-rfk@pec.dirittoitalia.it" indirizzato a: amministrazione@cert.websolute.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200915180904.30463.228.1.62@pec.aruba.it

Candidatura alla carica di amministratore del consiglio di amministrazione di Websolute SpA

Con riferimento alla assemblea ordinaria degli azionisti di Websolute spA codice fiscale, numero di partita iva ed iscrizione al registro delle imprese di Pesaro 02063520411 con sede legale in Pesaro (PU) Strada della Campanara 15 ("Società"), che si terrà presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla sito in Milano via Metastasio 15 il giorno 21 settembre 2020 alle h 11 il sottoscritto Massimo Laccisaglia nato a Milano il 26 dicembre 1947, residente in Milano, via Pierluigi da Palestrina 2, codice fiscale LCCMSM47T26F205N con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore della società (**avviso di convocazione allegato – ref. Documenti preassembleari**)

Dichiara

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace

Di accettare fin da ora :

- (i) la relativa carica di amministratore del consiglio di amministrazione della società Websolute SpA qualora suddetta assemblea degli azionisti di Websolute Spa deliberi di nominare il sottoscritto quale amministratore, **e**
- (ii) un compenso annuo loro di euro 12.000 (dodicimila)

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara:

-che non sussistono cause né di ineleggibilità né incompatibilità in relazione alla assunzione alla carica di amministratore ai sensi di legge e delle altre disposizioni applicabili;

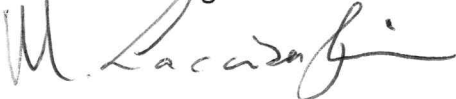
-di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge in relazione alla assunzione della carica, in particolare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili;

- di conoscere la legge applicabile ed il Regolamento emittenti Aim come via via modificato ed aggiornato;

- di aver preso visione delle procedure pubblicate sul sito internet dell'Emittente;

14/09/2020

Massimo Laccisaglia



Candidatura alla carica di amministratore del consiglio di amministrazione di Websolute SpA

Con riferimento alla assemblea ordinaria degli azionisti di Websolute spA codice fiscale, numero di partita iva ed iscrizione al registro delle imprese di Pesaro 02063520411 con sede legale in Pesaro (PU) Strada della Campanara 15 ("Società"), che si terrà presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla sito in Milano via Metastasio 15 il giorno 21 settembre 2020 alle h 11 il sottoscritto Antonello Carlucci nato a Campobasso il 12/03/1972 Residente in Via Val di Sole, 9 Milano, codice fiscale CRLNNL72C12B519G con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore della società (**avviso di convocazione allegato – ref. Documenti preassembleari**)

Dichiara

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace

Di accettare fin da ora :

- (i) la relativa carica di amministratore del consiglio di amministrazione della società Websolute SpA qualora suddetta assemblea degli azionisti di Websolute Spa deliberi di nominare il sottoscritto quale amministratore, **e**
- (ii) un compenso annuo loro di euro 12.000 (dodicimila)

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara:

- che non sussistono cause né di ineleggibilità né incompatibilità in relazione alla assunzione alla carica di amministratore ai sensi di legge e delle altre disposizioni applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dalle disposizione di legge in relazione alla assunzione della carica in particolare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili;
- di conoscere la legge applicabile ed il Regolamento emittenti Aim come via via modificato ed aggiornato;
- di aver preso visione delle procedure pubblicate sul sito internet dell'Emittente;

Data e firma

14 Settembre 2020



Candidatura alla carica di amministratore del consiglio di amministrazione di Websolute SpA

Con riferimento alla assemblea ordinaria degli azionisti di Websolute spA codice fiscale, numero di partita iva ed iscrizione al registro delle imprese di Pesaro 02063520411 con sede legale in Pesaro (PU) Strada della Campanara 15 ("Società"), che si terrà presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla sito in Milano via Metastasio 15 il giorno 21 settembre 2020 alle h 11 il sottoscritto Paolo Pescetto nato a Savona il 27 aprile 1969 Codice fiscale PSCPLA69D271480R con riferimento alla propria candidatura alla carica di amministratore della società (**avviso di convocazione allegato – ref. Documenti preassembleari**)

Dichiara

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendace

Di accettare fin da ora :

- (i) la relativa carica di amministratore del consiglio di amministrazione della società Websolute SpA qualora suddetta assemblea degli azionisti di Websolute Spa deliberi di nominare il sottoscritto quale amministratore, e
- (ii) un compenso annuo loro di euro 12.000 (dodicimila)

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara:

- che non sussistono cause né di ineleggibilità né incompatibilità in relazione alla assunzione alla carica di amministratore ai sensi di legge e delle altre disposizioni applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dalle disposizione di legge in relazione alla assunzione della carica in particolare di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili;
- di conoscere la legge applicabile ed il Regolamento emittenti Aim come via via modificato ed aggiornato;
- di aver preso visione delle procedure pubblicate sul sito internet dell'Emittente;

Milano, 14.9.2020



Al fine del miglior svolgimento dei lavori della assemblea dei soci si predispose il seguente modello di delibera assembleare

### **Modello di deliberazione proposto alla Assemblea ordinaria**

Signori Soci

Spettabili società socie

In relazione a quanto sin qui esposto se d'accordo vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:

L'assemblea di Websoulte SpA in sede ordinaria

Delibera

1) Di nominare amministratore di Websolute SpA

l'amministratore [Antonello Carlucci nato a .... il .... Codice fiscale ..... domiciliato per la carica presso la propria residenza in ..... alla via .....]

Il suddetto amministratore, come da delibera dell'assemblea dei soci di Websolute SpA in data 19 settembre 2019, resterà in carica per il restante periodo del mandato triennale in corso dell'attuale consiglio di amministrazione in carica della società Websolute SpA e pertanto fino alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio sociale al 31 dicembre 2021.

2) di attribuire al suddetto amministratore come sopra nominato il compenso mensile lordo di euro 1.000 come previsto dal cda in carica per gli amministratori indipendenti escluso il compenso variabile previsto per gli amministratori non indipendenti come da assemblea dei soci del 3 giugno 2020 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, restando esclusi dai suddetti importi i compensi rilevanti dalla assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati *endo consiliari*".

Detta proposta di deliberazione viene quindi messa ai voti ed approvata con il voto favorevole di .... Il tutto come da documentazione allegata.

Luogo e data

[...]



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

## COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 11/09/2020  
N. Prog. Annuo 24381 Cod. Cliente 881201  
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

INNOVATIVE-RFK S.P.A.  
VIA FRANCESCO SFORZA 14  
20122 MILANO (MI)  
C.F. 10095350962

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

La presente comunicazione, con efficacia fino al 21/09/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 10/09/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005384901	WEBSOLUTE/AZ SVN AZ ORD	359.574

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, via Metastasio, 5, Milano il giorno 21/09/2020 alle ore 11.00.

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

## Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

-----

-----



**BNP PARIBAS**  
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

## COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 15/09/2020

N. Prog. Annuo 24387

A richiesta di

Cod. Cliente 732700

INNOVATIVE-RFK S.P.A.  
VIA FRANCESCO SFORZA 14  
20122 MILANO (MI)  
C.F. 10095350962

Luogo di nascita \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

La presente comunicazione, con efficacia fino al 21/09/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 10/09/2020:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005384901	WEBSOLUTE/AZ SVN AZ ORD	750.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria presso lo studio notarile Zabban Notari Rampolla, via Metastasio, 5, Milano il giorno 21/09/2020 alle ore 11.00.

**BNP Paribas Securities Services**  
Succursale di Milano  
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

## Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a \_\_\_\_\_  
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

-----

-----