

CLEANBNB S.P.A.

Sede legale: Piazza Velasca 7/9, Milano

Iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, REA MI – 2085782

Codice fiscale: 09365370965 - Capitale sottoscritto e versato: Euro 69.604,00 i.v.

o*o

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DEI WARRANT, EMESSI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Il Collegio Sindacale,

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di proporre all'assemblea dei portatori di Warrant CleanBnB 2019-2022 l'approvazione della modifica del "Regolamento dei Warrant CleanBnB 2019-2022" e nello specifico: di modificare il prezzo di esercizio, di introdurre un nuovo periodo di esercizio e di modificare il termine finale di sottoscrizione dei Warrant. I Warrant potranno quindi essere altresì esercitati ogni giorno di mercato aperto tra il 15 maggio 2023 e il 26 maggio 2023 compresi, il quarto periodo di esercizio. L'Assemblea sarà, inoltre, chiamata a stabilire il prezzo di esercizio per l'ulteriore periodo temporale durante il quale può avvenire l'esercizio dei Warrant di cui sopra.
- che il Collegio ha ricevuto dagli Amministratori ed esaminato la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione.

RENDE

la seguente relazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, Cod. Civ..

Dall'esame della documentazione prodotta, il Collegio Sindacale **osserva** quanto segue:

- a) la relazione dell'organo amministrativo descrive la natura e le motivazioni della proroga del termine per l'esercizio dei Warrant oggetto di proposta all'Assemblea. In particolare gli amministratori nella loro relazione chiariscono che la proposta è finalizzata a garantire alla Società la possibilità di acquisire nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant nel periodo di esercizio aggiuntivo e di concedere ai portatori dei Warrant un tempo

più esteso per il loro esercizio e quindi maggiori opportunità di investimento e ciò anche avuto riguardo agli effetti che la diffusione a livello globale della sindrome respiratoria denominata SARS-CoV-2 e della relativa patologia COVID-19 ha avuto sul settore in cui opera la Società. A giudizio degli amministratori infatti gli effetti dell'emergenza pandemica hanno reso di fatto impraticabile la possibilità di esercitare il Warrant nel Primo Periodo di Esercizio; tale proroga, anche all'esito della attesa ripresa del settore in cui opera l'Emittente e dei mercati finanziari in generale, consentirebbe ai portatori dei Warrant di poter usufruire di un ulteriore periodo di esercizio.

- b) Gli amministratori affermano nella loro relazione che l'operazione in esame è svolta nel pieno interesse della Società in quanto permetterà alla stessa di realizzare l'obiettivo di reperire sul mercato nuovo capitale di rischio utile al perseguimento della propria strategia di crescita e al mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato e quindi, a loro giudizio, le suddette considerazioni consentono l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.
- c) Gli amministratori hanno ritenuto congruo ai sensi dell'art. 2441, 6° comma, cod. civ, il nuovo prezzo di esercizio proposto pari ad euro 2,93 rispetto ai nuovi periodi di esercizio e ciò avuto riguardo all'entità del patrimonio netto per azione quale risultante alla data del 31 dicembre 2020 e considerato altresì il prezzo di quotazione medio ponderato delle azioni della Società nei sei mesi precedenti.
- d) La proposta degli amministratori prevede quindi:
 - i. di introdurre un quarto periodo di esercizio (per il periodo ricompreso tra il 15 maggio 2023 e il 26 maggio 2023 compresi), al prezzo di esercizio pari ad euro 2,93, e di conseguenza, di prorogare il termine di scadenza dei Warrant al 26 maggio 2023;
 - ii. di modificare la delibera di aumento del capitale sociale del 24 maggio 2019 a servizio dei Warrant, nel senso di stabilire il termine finale di sottoscrizione delle azioni di compendio al 30 giugno 2024;

Tutto quanto sopra richiamato ed espletati gli approfondimenti ed analisi ritenuti **necessari, a parere del Collegio** la delibera in discorso appare coerente rispetto agli scopi sociali e la sua attuazione pare improntata ai principi di corretta amministrazione ed è rispettosa delle prescrizioni legislative e statutarie.

In relazione alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di introdurre un quarto periodo di esercizio dei Warrant (per il periodo ricompreso tra il 15 maggio 2023 e il 26 maggio 2023 compresi), **si esprime quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2441 comma 6 del Codice civile, parere favorevole in ordine alla congruità della proposta di determinare in euro 2,93 il prezzo di esercizio dei Warrant per l'ulteriore periodo temporale.**

La presente relazione, unitamente a quella degli Amministratori, viene depositata in copia presso la sede legale della Società, affinché gli Azionisti possano prenderne visione.

Milano, 24 maggio 2021

Il Collegio Sindacale

Dr. Edoardo Ginevra (Presidente)



Dr.ssa Ottavia Alfano



Dr. Giorgio Venturini

